

# ***COMUNE DI VICENZA***

## **RELAZIONE DELLA PERFORMANCE**

**ANNO 2012**

# ***INDICE***

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b>	<b>5</b>
RISULTATI RAGGIUNTI	6
Area strategica 1	6
Area strategica 2	7
Area strategica 3	12
<b>PERFORMANCE INDIVIDUALE</b>	<b>18</b>
Performance Individuale Dirigenti	18
Performance Individuale Dipendenti (anche titolari di P.O.-A.P.)	19
<b>CRITICITA' EMERSE</b>	<b>20</b>
<b>MIGLIORAMENTI NEL 2013</b>	<b>21</b>

## 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.

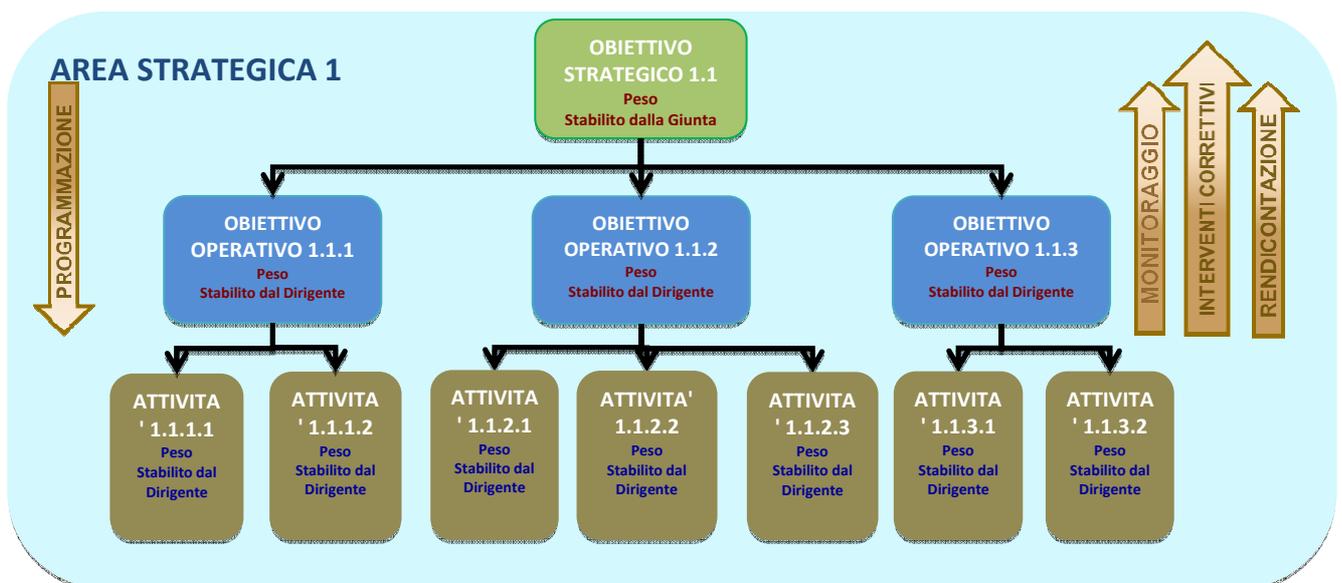
Con delibera di Giunta Comunale n.167 del 23 maggio 2012 è stato approvato il Piano della Performance relativo al triennio 2012-2014. Esso rappresenta il legame tra mandato istituzionale e piani operativi ed è lo strumento che dimostra come gli obiettivi settoriali ai vari livelli e di diversa natura 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



Nel Piano della Performance 2012-2014 sono state individuate **3 aree strategiche** che l'Amministrazione intende affrontare e che sono diffusamente presentate nelle linee programmatiche di mandato 2008-2013 e nella **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014**, approvata con delibera di C.C. n 22/29535 del 24 aprile 2012 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

27 OBIETTIVI STRATEGICI

### AREE STRATEGICA 3

OUTCOME:  
Miglioramento dell'efficienza  
azione amministrativa

29 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:

- estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad altre zone/quartieri e incremento percentuale della raccolta differenziata;
- avvio delle procedure per la riduzione delle emissioni in atmosfera del 20% entro il 2020 e dell'inquinamento luminoso;
- miglioramento confort abitativo edifici scolastici, delle condizioni di accessibilità, di sicurezza antincendio, di ecocompatibilità con la salute umana;
- particolare attenzione alla sicurezza stradale ed urbana, attraverso la prevenzione ed il contrasto di particolari fenomeni illeciti;
- minimizzazione del disagio e dei disservizi legati al trasloco al Nuovo Tribunale.

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

- incentivare la comunicazione e l'interazione dell'Ente con i cittadini attraverso l'uso di nuovi strumenti telematici (es. Web 2.0) e la realizzazione di un sistema di allertamento della popolazione in caso di necessità;
- migliorare la qualità dei servizi forniti all'utenza attraverso:
  - la riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;
  - facilitando e semplificando il reperimento di informazioni dal sito istituzionale dell'Ente;
  - creando uno sportello unico per i servizi di anagrafe – decentramento – servizi sociali;
  - qualificazione del personale addetto al front office;
  - miglioramento dello sportello unico per le attività produttive;
  - riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti autorizzativi edilizi e paesaggistici;
- rispondere alle nuove domande sociali che provengono da disoccupati, anziani, immigrati, padri separati, persone sfrattate creando:
  - una rete di risposte diversificate rispetto ai bisogni rilevati;
  - attivando inserimenti lavorativi e diffondendo la conoscenza del mercato del lavoro;
- porre in essere, nell'ambito dei servizi culturali, museali e bibliotecari, una serie di azioni che permettano di ampliare e rafforzare l'attuale offerta di mostre e spettacoli, anche con un più inteso utilizzo di alcuni Palazzi (Palazzo Cordellina e Palazzo San Giacomo).  
Di nuova introduzione è l'imposta di soggiorno che permetterà di riorganizzare i percorsi turistici e di implementare le strutture informative.

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 e informatizzazione** dei documenti sia ad uso interno come i fascicoli del personale (risorse umane), sia ad uso esterno come gli atti depositati presso la segreteria (segreteria generale) o il Piano Regolatore comunale (Urbanistica);
- **la riduzione dei tempi** sia nella consultazione di documenti ad uso interno come la consultazione fascicoli del personale (risorse umane), l'acquisizione di beni e servizi o il monitoraggio delle assegnazioni di beni negli uffici (provveditorato), sia ad uso esterno (consultazione degli immobili accatastati – atlante degli stalli – affidamento degli incarichi);
- **il miglioramento dei processi organizzativi** perseguendo una gestione più efficiente delle attività attraverso una reingegnerizzazione dei processi e una rilevazione sistematica dei dati a supporto (servizi sociali) ma anche rendendo più flessibile l'organizzazione dei servizi individuando correttivi nella

gestione degli stessi e ottimizzando le risorse (servizi scolastici ed educativi), migliorando le procedure (edilizia privata per le trasformazioni edilizie);

- **Razionalizzazione delle attività** ad esempio definendo il quadro generale dei fabbisogni (lavori pubblici), migliorando la gestione della interrelazione degli effetti combinati di diverse ordinanze (mobilità e trasporti) o migliorando la collaborazione tra personale che opera sul territorio e quello che opera all'interno del comando (polizia locale).

Il Sistema di Valutazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 355 del 07/12/2011, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli stakeholders e agli utenti esterni, 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

L'Organismo indipendente di Valutazione, sulla base di quanto disposto dal Sistema di Valutazione, evidenzia come nel corso del 2012 l'Ente abbia eseguito il monitoraggio semestrale, i cui risultati sono stati successivamente inviati ai Dirigenti interessati.

In particolare l'OIV ha accolto le richieste di modifica sia ad obiettivi strategici che operativi per cause esogene non imputabili al centro di responsabilità.

In ottemperanza alla delibera n. 23/2013 della Civit, viene di seguito proposta la tabella "A. Performance organizzativa".

<b>A. Performance organizzativa</b>	
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input checked="" type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Altro _____
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input checked="" type="checkbox"/> Dirigenti <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input type="checkbox"/> Altro _____
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?	<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input checked="" type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno

## RISULTATI RAGGIUNTI

Nel presente paragrafo viene riportato il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici relativi all'anno 2012, sinteticamente riassunti nella presente tabella.

OBIETTIVO STRATEGICI	TOTALE PESO OBIETTIVI STRATEGICI	TOTALE RISULTATO
AREA STRATEGICA 1	14,06	100,00
AREA STRATEGICA 2	24,62	80,66
AREA STRATEGICA 3	61,32	99,66
<b>PERFORMANCE ENTE</b>	<b>100,00</b>	<b>95,03</b>

Nell'area strategica 1 tutti i target prefissati sono stati raggiunti sia a livello ambientale, attraverso il miglioramento del servizio porta a porta e della raccolta differenziata, sia a livello della sicurezza del cittadino, attraverso le verifiche sulla sicurezza degli edifici scolastici e le attività della polizia locale volte alla prevenzione e al contrasto di particolari fenomeni illeciti.

Al contrario, nell'area strategica 2 sono venute meno le condizioni necessarie alla realizzazione di alcuni obiettivi. In particolare le difficoltà si sono 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.

Nell'area strategica 3, infine, quasi tutti i progetti sono stati realizzati, fatta eccezione per lo "Sviluppo del modulo Ordinanze per cantiere" e l'"installazione impianti pubblicitari". Nel primo caso sono venute meno le risorse finanziarie necessarie all'acquisto del software, nel secondo caso, invece, nel corso dell'anno sono venuti meno i presupposti per la sua realizzazione.

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 di Giustizia	0,05	1.01.01 Acquisizione ed installazione centralino del Tribunale	100	1.01.01 Avvenuta installazione degli utenti	SI	100	100,00
<b>1.01 Nuova Telefonia Palazzo di Giustizia</b>							<b>100,00</b>
1.02 Per la sicurezza dei cittadini	13,01	1.02.01 Attività di Polizia Amministrativa e di Sicurezza Urbana di contrasto a situazioni di degrado	50	a) Numero aree di controllo: Ovest (1)+ Ovest-Est (2) b) Range numero dei servizi	a- 2 b- 50/60	100	50,00
		1.02.02 Attività di Polizia Stradale con attenzione alla regolarità del trasporto sui mezzi pesanti	20	1.02.02 Avvio servizi di controllo	SI	100	20,00
		1.02.03 Attività di monitoraggio del territorio tramite videosorveglianza	10	a) Aumento dei punti di controllo b) Predisposizione progetto (1)+ affidamento (2) + installazione (3)	a- 3 b- 1	100	10,00

		1.02.04 Attività di vigilanza di prossimità	10	1.02.04 Range numero agenti in servizio settimanale	50/60	100	10,00
		1.02.07 Attività di viabilità nei cantieri stradali periodo giugno-novembre	10	1.02.07 Range numero servizi nel periodo previsto	55/65	100	10,00
<b>1.02 Per la sicurezza dei cittadini</b>							<b>100,00</b>
1.03 Riduzione rifiuti e raccolta differenziata	0,35	1.03.01 Miglioramento servizio porta a porta o prossimità	50	1.03.01 Nuove utenze servite	17.000	100	50,00
		1.03.02 Miglioramento raccolta differenziata	50	1.03.02 Aumento percentuale raccolta differenziata	59	100	50,00
<b>1.03 Riduzione rifiuti e raccolta differenziata</b>							<b>100,00</b>
1.04 Politiche energetiche	0,58	1.04.01 Predisposizione della Relazione Illustrativa del PAES	50	1.04.01 Relazione Illustrativa del PAES	SI	100	50,00
		1.04.02 Predisposizione del documento PICIL	50	1.04.02 Relazione illustrativa del PICIL	SI	100	50,00
<b>1.04 Politiche energetiche</b>							<b>100,00</b>
1.05 Più Sicurezza edifici scolastici	0,06	1.05.01 VERIFICA SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE	60	1.05.01 Percentuale Verifiche sicurezza strutture su tutti gli edifici scolastici	100	100	60,00
		1.05.02 VERIFICA ACCESSIBILITA' DISABILI	40	1.05.02 Percentuale Verifiche accessibilità su tutti gli edifici scolastici	100	100	40,00
<b>1.05 Più Sicurezza edifici scolastici</b>							<b>100,00</b>
<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>PESO</b>						<b>TOTALE RISULTATO</b>
<b>AREA STRATEGICA 1</b>	<b>14,06</b>						<b>100,00</b>

## 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	1,57	2.01.01 Sportello Unico per le Attività Produttive – Suap	10	2.01.01 collaudo del software	SI	100,00	10,00
		2.01.02 Nuovo Sito Web Istituzionale	10	2.01.02 Attivazione del nuovo sito	SI	100,00	10,00
		2.01.03 Implementazione sistema informativo territoriale	10	2.01.03 Pubblicazione in internet della rete geodetica	SI	100,00	10,00
		2.01.04 Censimento della popolazione	25	2.01.04 Conclusione delle operazioni censuarie	SI	100,00	25,00
		2.01.05 Implementazione dei servizi erogati dal CST Vicentino	10	a- Percentuale SAL della milestone C e D - peso 30 b- eventi di formazione / diffusione / promozione realizzati (tot previsti 2) peso 30 c- n° di banche dati popolate / aggiornate (tot previsto 10) peso 40	a- 90 b- 2 c- 10	100,00	10,00

		2.01.06 Implementazione dei servizi ecografici	10	2.01.06 Recupero toponomastica arretrata	50	100,00	10,00
		2.01.07 Estensione della copertura wifi per i cittadini	10	2.01.07 n° punti attivi / previsti in gara	70	100,00	10,00
		2.01.08 Superamento del Digital Divide in altre aree di pubblico interesse: musei / biblioteche	15	2.01.08 n° punti attivi / previsti in gara	80	100,00	15,00
<b>2.01 Servizi Telematici a Cittadini ed Imprese</b>							<b>100,00</b>
2.02 Sviluppo dei servizi e delle attività culturali della biblioteca	4,40	2.02.01 Affidamento caffetteria Palazzo Cordellina	2	2.02.01 Affidamento caffetteria	SI	0,00	0,00
		2.02.02 Organizzazione di eventi Palazzo Cordellina	28	2.02.02 N. eventi realizzati	30	100,00	28,00
		2.02.03 Formazione sperimentazione, attivazione nuova contabilità per cassa	11	2.02.03 Utilizzo nuovo SW gestione capitoli entrate-uscite e cassa economica	SI	0,00	0,00
		2.02.05 Miglioramento informatico e sviluppo dei servizi interni e al cittadino	34	2.02.05 Percentuale di miglioramento servizi interni e all'utenza	80	100,00	34,00
		2.02.06 Miglioramento e implementazione acquisizioni documentarie e catalogo	7	2.02.06 Percentuale di miglioramento acquisizioni documentarie e catalogo	80	100,00	7,00
		2.02.07 Rete Urbana: miglioramento servizi interni e all'utenza e manutenzione delle raccolte	12	2.02.07 Percentuale di miglioramento Rete Urbana: servizi interni e all'utenza	80	100,00	12,00
		2.02.08 Valorizzazione delle raccolte antiche	6	2.02.08 Percentuale di valorizzazione delle raccolte antiche	80	73,92	4,44
<b>2.02 Sviluppo dei servizi e delle attività culturali della biblioteca</b>							<b>85,44</b>
2.03 Organizzazione Grandi Eventi	0,52	2.03.01 Inaugurazione della Basilica Palladiana - 1° mostra ritratti	60	2.03.01 Effettivo svolgimento dell'evento nella data stabilita	SI	100,00	60,00
		2.03.03 Adunata del Alpini	40	2.03.03 Effettivo svolgimento dell'evento nella data stabilita	SI	100,00	40,00
<b>2.03 Organizzazione Grandi Eventi</b>							<b>100,00</b>
2.04 Web 2.0 per i cittadini	0,58	2.04.01 Collaborazione alla realizzazione del nuovo sito istituzionale	50	2.04.01 Avvio del nuovo sito	SI	100,00	50,00
		2.04.02 Realizzazione area stampa del sito istituzionale	25	2.04.02 Avvio della nuova area stampa	SI	100,00	25,00
		2.04.03 Armonizzazione area urp e aree settori nel sito istituzionale	25	2.04.03 Integrazione tra Argomenti, Il Comune per il cittadino e pagine settori	SI	100,00	25,00
<b>2.04 Web 2.0 per i cittadini</b>							<b>100,00</b>
2.05 Masterplan riapertura Basilica Palladiana	0,51	2.05.01 brochure dedicata alla mostra inaugurale e alla città, a distribuzione nazionale	20	2.05.01 nr visitatori alla mostra	80.000	100,00	20,00

		2.05.02 Attività culturali propedeutiche e collaterali alla riapertura	30	2.05.02 percentuale appuntamenti organizzati (su previsti 10)	100	100,00	30,00
		2.05.03 Nuovo regolamento per l'uso di piazza dei Signori e delle altre piazze del centro storico	30	2.05.03 approvazione regolamento G.C.(1) + C.C.(2)	2	100,00	30,00
		2.05.04 percorso istitutivo fondazione di gestione delle attività in Basilica Palladiana	20	2.05.04 redazione definitiva statuto	SI	100,00	20,00
<b>2.05 Masterplan riapertura Basilica Palladiana</b>							<b>100,00</b>
2.06 Interventi a miglioramento dell'offerta turistica	0,09	2.06.01 Approvazione regolamento istituto imposta di soggiorno	100	2.06.01 accertamento e introito dell'entrata	350.000	41,02	41,02
<b>2.06 Interventi a miglioramento dell'offerta turistica</b>							<b>41,02</b>
2.07 Centro Comunale Antiviolenza	0,10	2.07.01 Apertura centro	100	2.07.01 nr contatti dall'apertura alla fine dell'anno	150	100,00	100,00
<b>2.07 Centro Comunale Antiviolenza - via Bonollo, 5</b>							<b>100,00</b>
2.08 Classico vs contemporaneo	0,24	2.08.01 titoli e rappresentazioni Ciclo di Spettacoli Classici rispetto al biennio 2010-2011 (1^ parte)	30	2.08.01 nr titoli/recite	6/13	100,00	30,00
		2.08.02 altre iniziative di approfondimento dei classici con budget < al 2011	20	2.08.02 nr rassegne/budget	2/20.000	100,00	20,00
		2.08.03 spettacoli al Teatro Olimpico on line	20	2.08.03 impostazione struttura (1) + grafica (2)	2	100,00	20,00
		2.08.04 nuova manifestazione "Vicenza città dell'architettura"	30	2.08.04 percentuale appuntamenti organizzati (su previsti 15)	100	100,00	30,00
<b>2.08 Classico vs contemporaneo</b>							<b>100,00</b>
2.09 New Conversations-Vicenza Jazz: sviluppo di processo e di prodotto	0,18	2.09.01 verifica customer satisfaction della manifestazione	40	2.09.01 grado di soddisfazione utenti su scala 0-5	3,5	100,00	40,00
		2.09.02 avvio percorso istitutivo associazione di scopo "Vicenza Jazz"	60	2.09.02. redazione definitiva statuto	SI	100,00	60,00
<b>2.09 New Conversations-Vicenza Jazz: sviluppo di processo e di prodotto</b>							<b>100,00</b>
2.10 Front Office Servizi Decentrati nelle Circoscrizioni	0,71	2.10.01 Definizione progetto e perfezionamento formazione personale	100	2.10.01 Realizzazione del progetto di ristrutturazione degli uffici	SI	100,00	100,00
<b>2.10 Front Office Servizi Decentrati nelle Circoscrizioni</b>							<b>100,00</b>
2.11 Impianti e strutture circoscrizionali	0,87	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	2.11.01 Percentuale realizzazione interventi previsti nell'esercizio	100	100,00	100,00
<b>2.11 Impianti e strutture circoscrizionali</b>							<b>100,00</b>
2.12 Nuovi percorsi didattici ed espositivi per i Musei	1,59	2.12.01 Riallestimento sale espositive Museo Risorgimento e Resistenza	35	2.12.01 Numero visitatori Museo Risorgimento	11.000	0,00	0,00

		2.12.02 Mostra "Cinque secoli di ritratti" in Palazzo Chiericati, in concomitanza con mostra Basilica Palladiana	40	2.12.02 Numero visitatori Pinacoteca Palazzo Chiericati	50.000	100,00	40,00
		2.12.03 Manifestazioni "2012 - Anno internazionale energie sostenibili per tutti "	25	2.12.03 Numero visitatori Museo Naturalistico Archeologico S. Corona	18.000	0,00	0,00
<b>2.12 Nuovi percorsi didattici ed espositivi per i Musei</b>							<b>40,00</b>
2.13 Revisione sito musei e creazione nuove funzionalità	0,24	2.13.01 Restyling e implementazione del sito	100	2.13.01 Messa online	SI	100,00	100,00
<b>2.13 Revisione sito musei e creazione nuove funzionalità</b>							<b>100,00</b>
2.14 Nuovi servizi decentrati	1,93	2.14.01 Nuovo punto servizi anagrafe Circoscrizione 3	100	2.14.01 Apertura al Pubblico nuovo punto servizi anagrafe Circ. 3	SI	60,00	60,00
<b>2.14 NUOVI SERVIZI DECENTRATI</b>							<b>60,00</b>
2.15 Nuovo Portale dei servizi Demografici/Cimitero web	1,37	2.15.01 Definizione progetto portale	100	2.15.01 Realizzazione del progetto di strutturazione del portale	SI	100,00	100,00
<b>2.15 Nuovo Portale dei servizi Demografici/Cimitero web</b>							<b>100,00</b>
2.16 Dematerializzazione carta e cancelleria	0,57	2.16.01 Analisi dei consumi relativi al 2011-2012 determinazione della spesa e proposta comportamenti da assumere per la riduzione dei consumi	100	2.16.01 Determinazione delle quantità di materiale utilizzato nel 2011-2012 e adozione modello comportamentale di riduzione consumi	SI	100,00	100,00
<b>2.16 Dematerializzazione carta e cancelleria</b>							<b>100,00</b>
2.17 Più servizi per la famiglia	3,69	2.17.01 Piano della città per i bambini i ragazzi e le loro famiglie	45,9	2.17.01 Approvazione Consiliare del Piano	SI	0,00	0,00
		2.17.02 Assistenza e Accoglienza Anziani	21,3	2.17.02 Avvio "vicinanza solidale"	SI	100,00	21,30
		2.17.03 Piano Straordinario di Recupero di Alloggi comunali ERP	13,12	2.17.03 Percentuale alloggi recuperati (tot alloggi 60)	20	100,00	13,12
		2.17.04 Piano di Vendita Alloggi comunali ERP	6,56	2.17.04 Definizione Piano di vendita	SI	100,00	6,56
		2.17.05 Accordo di programma Comune, IPAB e Regione per servizi residenziali e semiresidenziali per anziani	11,48	2.17.05 Trasferimento titolarità centri diurni	SI	0,00	0,00
		2.17.06 Struttura di co-housing per l'emergenza abitativa	1,64	2.17.06 Approvazione progetto di ristrutturazione	SI	0,00	0,00
<b>2.17 Più servizi per la famiglia</b>							<b>40,98</b>
2.18 Pace, solidarietà e diritti	0,57	2.18.01 Accoglienza ed integrazione profughi	6,67	2.18.01 affidamento gestione accoglienza profughi	SI	100,00	6,67
		2.18.02 Progetto mediazione civica	66,66	2.18.02 Avvio progetto mediazione civica	SI	100,00	66,66
		2.18.03 Piano della Città per le Popolazioni Rom e Sinti	20	2.18.03 Approvazione consiliare del Piano	SI	0,00	0,00
		2.18.04 Progetto per Betlemme	6,67	2.18.04 Avvio progetto	SI	100,00	6,67
<b>2.18 Pace, solidarietà e diritti</b>							<b>80,00</b>

2.19 Grandi eventi sportivi a Vicenza	0,63	2.19.01 Festival Running	50	2.19.01 Realizzazione manifestazione Festival	SI	100,00	50,00
		2.19.02 Mille Miglia a Vicenza	30	2.19.02 Realizzazione manifestazione Mille Miglia	SI	100,00	30,00
		2.19.03 Estate al parco 2012	20	2.19.03 Realizzazione manifestazione estate al parco 2012	SI	100,00	20,00
<b>2.19 Grandi eventi sportivi a Vicenza</b>							<b>100,00</b>
2.20 Disciplina dell'attività edilizia	1,06	2.20.01 Regolamento edilizio	60	2.20.01 Elaborazione /aggiornamento annuale del prontuario (1) + elaborazione /aggiornamento annuale schede tecniche (2)	2	100,00	60,00
		2.20.02 Nuovo servizio accesso atti al cittadino/progettisti	40	2.20.02 Percentuale utilizzazione nuovo servizio accesso atti	30	100,00	40,00
<b>2.20 Disciplina dell'attività edilizia</b>							<b>100,00</b>
2.21 Piano del Verde	0,16	2.21.01 Stesura documento "Piano del Verde"	100	2.21.01 Predisposizione Documento "Piano del Verde"	SI	100,00	100,00
<b>2.21 Piano del Verde</b>							<b>100,00</b>
2.22 Sicurezza Viabilità e Verde	0,28	2.22.01 Definizione Fabbisogno Infrastrutture e Verde	60	2.22.01 Percentuale schede elaborate	100	100,00	60,00
		2.22.02 Piano straordinario degli interventi sulle infrastrutture e verde anno 2012	40	2.22.02 Percentuale interventi definiti	100	100,00	40,00
<b>2.22 Sicurezza Viabilità e Verde</b>							<b>100,00</b>
2.23 Piano di Allertamento della Popolazione	0,41	2.23.01 Funzionalità sistema di allertamento sonoro	100	2.23.01 Adozione procedure allertamento	SI	100,00	100,00
<b>2.23 Piano di Allertamento della Popolazione</b>							<b>100,00</b>
2.24 Valorizzazione patrimonio architettonico e artistico	0,09	2.24.01 Completamento lavori di restauro Basilica Palladiana	100	2.24.01 Effettuazione verifica entro il 01/10/2012	SI	50,00	50,00
<b>2.24 Valorizzazione patrimonio architettonico e artistico</b>							<b>50,00</b>
2.25 Miglioramento SUAP	1,09	2.25.01 aggiornamento schede guida e moduli	30	2.25.01 Percentuale schede guida con moduli completate (tot schede 50)	20	100,00	30,00
		2.25.02 Nuovo portale Ulisse	50	2.25.02 Avvio Portale Ulisse	SI	100,00	50,00
		2.25.03 Utilizzo massivo della PEC	20	2.25.03 Aumento percentuale PEC	60	100,00	20,00
<b>2.25 Miglioramento SUAP</b>							<b>100,00</b>
2.26 Patto Sociale per il lavoro	0,11	2.26.01 inserimento lavoratori	80	2.26.01 Numero inserimenti lavorativi	10	100,00	80,00
		2.26.02 istituzione sportello consulenza per il lavoro	20	2.26.02 Attivazione nuovo portello	SI	100,00	20,00
<b>2.26 Patto Sociale per il lavoro</b>							<b>100,00</b>
2.27 Qualità nei servizi all'Ente e ai Cittadini	1,07	2.27.01 Trasloco degli Uffici Giudiziari	5	2.27.01 Predisposizione bandi di gara	SI	100,00	5,00

		2.27.02 Servizi ausiliari connessi al nuovo polo espositivo presso la basilica Palladiana e altre aree espositive	35	2.27.02 Percentuale servizi ausiliari assicurati su servizi richiesti	100	100,00	35,00
		2.27.03 Servizio oggetti rinvenuti	10	2.27.03 Rispetto tempi stipula convenzione	SI	100,00	10,00
		2.27.04 Gestione contributi relativi agli eventi alluvionali del 2010	50	2.27.04 Percentuale Pratiche liquidate	100	100,00	50,00
<b>2.27 Qualità nei servizi all'Ente e ai Cittadini</b>							<b>100,00</b>
<b>OBIETTIVO STRATEGICI</b>	<b>PESO</b>						<b>TOTALE RISULTATO</b>
<b>AREA STRATEGICA 2</b>	<b>24,62</b>						<b>80,66</b>

### Area strategica 3

OBIETTIVO STRATEGICO	PESO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	Indicatori Performance	Target atteso	Ragg. Indicatori	Ragg. Obiettivi strategici
3.01 Digitalizzazione dell'Ente	1,19	3.01.01 Software dei Servizi Sociali	10	3.01.01 installazione procedura	SI	100,00	10,00
		3.01.02 Procedura contabilità ed Atti	10	3.01.02 Avviamento protocollo informatico (1) + definizione flusso gestione determinazioni (2)	2	100,00	10,00
		3.01.03 Rinnovo della infrastruttura hardware, di posta elettronica e videosorveglianza dell'ente	10	3) N° moduli attivati su 3: acquisizione sistema, installazione blade, installazione telecamere videosorveglianza	3	100,00	10,00
		3.01.04 Nuovi contratti di telefonia fissa	10	3.01.04 Nuovi contratti di telefonia fissa: 1 analisi, 2 individuazione contratti, 3 migrazione dei contratti	3	100,00	10,00
		3.01.05 Definizione linee strategiche SIT e diffusione sitvi	30	a- definizione di un modello organizzativo intersettoriale b- intervento di bonifica del database geografico con recupero dell'edificato c georeferenziazione delle videocamere di sorveglianza	a- SI  b-SI  c- SI	100,00	30,00
		3.01.06 Direzione lavori tecnica nella Sala Consiliare	10	3.01.06 Avvio utilizzo Sala Consiliare	SI	100,00	10,00
		3.01.07 Gestione dematerializzata dei cartellini delle carte d'identità	10	3.01.07 Indicizzazione dei cartellini anagrafici	70	100,00	10,00

		3.01.08 Adeguamento alle direttive del CAD	10	3.01.08 Adeguamento alle direttive del CAD: n° deliverables conclusi su 3: analisi propedeutiche (1), definizione del piano (2), implementazione del piano (3)	2	100,00	10,00
<b>3.01 Digitalizzazione dell'Ente</b>							<b>100,00</b>
3.02 Ottimizzazione della comunicazione e dei processi organizzativi	1,18	3.02.01 Business Objects per Rilevazione Presenze	10	3.02.01 Percentuale reports sostitutivi delle interrogazioni in pdf individuate	50	100,00	10,00
		3.02.02 Analisi dei processi giuridico-economici	50	3.02.02 Numero flussi documentali rivisitati (tot. previsti 3)	3	100,00	50,00
		3.02.03 Dematerializzazione fascicoli in essere	20	3.02.03 Numero fascicoli "dematerializzati" - 2°-3° e 4° tranche	450	100,00	20,00
		3.02.04 Creazione sportello virtuale Stipendi-Pensioni	20	3.02.04 Percentuale testi normativi rielaborati su testi individuati	50	100,00	20,00
<b>3.02 Ottimizzazione della comunicazione e dei processi organizzativi</b>							<b>100,00</b>
3.03 Miglioramento ciclo Performance	0,51	3.03.01 Nuovo software valutazione del dipendente - SKEMA	80	3.03.01 Avvio programma SKEMA	SI	100,00	80,00
		3.03.02 Customer Satisfaction Management	20	3.03.02 Numero progetti realizzati pilota customer satisfaction (tot. 2)	2	100,00	20,00
<b>3.03 Miglioramento ciclo Performance</b>							<b>100,00</b>
3.04 Informatizzazione Segreteria Generale	0,70	3.04.01 Informatizzazione procedimento amministrativo per la nomina dei rappresentanti del comune presso gli Enti	25	3.04.01 Presenza nel sito del modelli predefiniti	SI	100,00	25,00
		3.04.02 Informatizzazione della procedura relativa all'anagrafe patrimoniale amministratori e rappresentanti del Comune negli Enti	20	3.04.02 Percentuale trasmissione moduli digitali	100	100,00	20,00
		3.04.03 Implementazione area riservata ai consiglieri	20	3.04.03 Rispetto tempi di inserimento medio (g.g.) sintesi seduta Consiglio comunale dalla data della medesima	7	100,00	20,00
		3.04.04 Implementazione funzionalità attuali registri deliberazioni Consiglio, Giunta e determine	25	3.04.04 Rispetto tempi di inserimento medio (g.g.) deliberazioni consiliari dalla fine pubblicazione	7	100,00	25,00
		3.04.05 Informatizzazione/archiviazione degli estratti della Gazzetta Ufficiale in intranet	10	3.04.05 Presenza nella rete intranet dei materiali nei rispettivi "contenitori"	SI	100,00	10,00
<b>3.04 Informatizzazione Segreteria Generale</b>							<b>100,00</b>
3.05 Miglioramento servizio uscieri	1,84	3.05.01 Analisi e formazione del servizio uscieri	100	3.05.01 Percentuale partecipazione al corso di formazione	100	100,00	100,00
<b>3.05 Miglioramento servizio uscieri</b>							<b>100,00</b>

3.06 Informatizzazione Protocollo, Archivio, Spedizione	1,18	3.06.01 Implementazione Programma Sicr@web	56	3.06.01 Rispetto tempo medio (minuti) di protocollazione per tutte le segreterie decentrate	10	100,00	56,00
		3.06.02 Inventario on line archivi storici e di deposito	25	3.06.02 Percentuale messa on line archivio Palazzo Trissino	100	100,00	25,00
		3.06.03 Nuova modalità di tracciabilità raccomandate, pacchi e notifiche	19	3.06.03 Riduzione tempi (giorni) tracciabilità spedizioni	1	100,00	19,00
<b>3.06 Informatizzazione Protocollo, Archivio, Spedizione</b>							<b>100,00</b>
3.07 Sviluppo informatico Legale e Patrimonio	0,73	3.07.01 Sistema Informativo Patrimonio Comunale	50	3.07.01 Percentuale fascicoli inseriti nel websit comunale (tot da inserire 700)	3	100,00	50,00
		3.07.02 Sistema Informativo Avvocatura	50	3.07.02 Percentuale informatizzazione archivi atti/spese legali anno 2012-2013-2014	100	100,00	50,00
<b>3.07 Sviluppo informatico Legale e Patrimonio</b>							<b>100,00</b>
3.08 Miglioramento servizio legale-patrimonio	0,56	3.08.01 Pratiche accatastamento immobili proprietà comunale	30	3.08.01 Percentuale unità/particella accatastate (tot. da accatastare 40)	20	100,00	30,00
		3.08.02 Nuovo regolamento contratti	35	3.08.02 Predisposizione regolamento contratti	SI	100,00	35,00
		3.08.03 Nuovo regolamento spazi comunali	35	3.08.03 Predisposizione regolamento spazi comunali	SI	100,00	35,00
<b>3.08 Miglioramento servizio legale-patrimonio</b>							<b>100,00</b>
3.09 Sviluppo Informatico Polizia Locale	9,13	3.09.01 Verbalizzazione con sistema informatico tramite palmari	50	3.09.01 Utilizzo palmari	SI	100,00	50,00
		3.09.02 Nuova versione gestione procedure sanzionatorie in ambiente Web con versione Chps web 2.r	10	3.09.02 Utilizzo versione Chips Web	SI	100,00	10,00
		3.09.03 Gestione attività infortunistica stradale con nuovo software Gestinc	40	3.09.03 Utilizzo programma Gestinc	SI	100,00	40,00
<b>3.09 Sviluppo Informatico Polizia Locale</b>							<b>100,00</b>
3.10 Miglioramento qualitativo della progettualità educativa	9,59	3.10.01 Forum del libro-Vicenza 2012	2,95	3.10.01 Percentuale attività realizzate sul previsto (25 attività)	70	100,00	2,95
		3.10.02 Migliorare il Piano dell'Offerta Formativa - P.O.F. nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	69,55	3.10.02 Approvazione POF collegio docenti	SI	100,00	69,55
		3.10.03 Costituzione di sezioni con gruppi misti nei nidi comunali	27,5	3.10.03 Percentuale sezioni con gruppi misti	100	100,00	27,50
<b>3.10 Miglioramento qualitativo della progettualità educativa</b>							<b>100,00</b>
3.11 Miglioramento qualitativo dei servizi educativi per affrontare i cambiamenti	21,97	3.11.01 Flessibilità nell'organizzazione dei servizi scolastici ed educativi	74,31	3.11.01 Percentuale di monte ore risparmiate nel periodo gennaio-aprile	4,5	100,00	74,31
		3.11.02 Lotta all'evasione - Le agevolazioni tariffarie nel servizio mensa	3,51	3.11.02 Informatizzazione procedura accesso alle agevolazioni	SI	100,00	3,51

		3.11.03 Customer Satisfaction del menù delle diete speciali sanitarie negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia	19,55	3.11.03 Percentuale gradimento menù diete speciali	40	100,00	19,55
		3.11.04 Customer Satisfaction : indagine soddisfazione menù nella ristorazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie	2,63	3.11.04 Percentuale gradimento menù	40	100,00	2,63
<b>3.11 Miglioramento qualitativo dei servizi educativi per affrontare i cambiamenti</b>							<b>100,00</b>
3.12 Migliori processi organizzativi	2,60	3.12.01 Monitoraggio attività' per un migliore servizio	14,08	3.12.01 Report 2008-2012	SI	100,00	14,08
		3.12.02 Mappatura dei processi	26,77	3.12.02 Perc. processi mappati su tot previsti (110)	50	100,00	26,77
		3.12.03 Nuovi servizi sociali territoriali	59,15	Operatività nuovi servizi sociali territoriali (tot 3)	SI	100,00	59,15
<b>3.12 Migliori processi organizzativi</b>							<b>100,00</b>
3.13 Miglioramento qualitativo e informatico dell'attività edilizia	1,11	3.13.01 Gestione Pratiche Edilizie	30	3.13.01 Sperimentazione inoltro/accesso pratiche edilizie on-line Ed. Privata	SI	100,00	30,00
		3.13.02 Sistema informatico gestione SUAP	30	3.13.02 Sperimentazione inoltro/accesso pratiche edilizie on-line SUAP	SI	100,00	30,00
		3.13.03 Monitoraggio Piano Casa	15	3.13.03 Percentuale report mensili schedature Piano Casa	100	100,00	15,00
		3.13.04 Digitalizzazione Schedari e monitoraggio pratiche edilizie	25	3.13.04 Aggiornamento carta tecnica (1) + archivio informatico Grandi Lavori (2)	2	100,00	25,00
<b>3.13 Miglioramento qualitativo e informatico dell'attività edilizi</b>							<b>100,00</b>
3.14 Ottimizzazione interventi Edifici Comunali	1,33	3.14.01 Miglioramento interventi Edifici scolastici	35	3.14.01 Esecuzione 30% sopralluoghi edifici scolastici	SI	100,00	35,00
		3.14.02 Miglioramento interventi impianti sportivi	35	3.14.02 Esecuzione 30% sopralluoghi impianti sportivi	SI	100,00	35,00
		3.14.03 Miglioramento interventi Edifici monumentali	30	3.14.03 Esecuzione 30% sopralluoghi edifici monumentali	SI	100,00	30,00
<b>3.14 Ottimizzazione interventi Edifici Comunali</b>							<b>100,00</b>
3.15 Strumento City Traffic per ordinanze	0,70	3.15.01 Definizione dei contenuti e delle prestazioni del sw per la gestione delle ordinanze	50	3.15.01 definizione delle prestazioni del sw	SI	100,00	50,00
		3.15.02 Sviluppo del modulo "Ordinanze" per cantieri	50	3.15.02 rapporto ordinanze di cantiere gestite in CityTraffic/ordinanze e di cantiere	0,5	60,00	30,00
<b>3.15 Strumento City Traffic per ordinanze</b>							<b>80,00</b>
3.16 Atlante degli stalli riservati	0,14	3.16.01 Analisi e definizione degli stalli di sosta riservati	10	3.16.01 definizione categorie	SI	100,00	10,00
		3.16.02 Ricognizione delle fonti (data base) disponibili	40	3.16.02 data base analizzati/data base esistenti	1	100,00	40,00
		3.16.03 Modalità di rilevazione e repertoriazione	20	3.16.03 definizione modalità	SI	100,00	20,00

		3.16.04 Modalità di divulgazione/consultazione dei city users	30	3.16.04 definizione modalità	SI	100,00	30,00
<b>3.16 Atlante degli stalli riservati</b>							<b>100,00</b>
3.17 Gestione/evasione delle segnalazioni dei cittadini	0,14	3.17.01 raccolta e sistematizzazione delle segnalazioni dei cittadini	40	3.17.01 n° istanze inserite/n° istanze ricevute	0,8	100,00	40,00
		3.17.02 corrispondenza tra segnalazioni e costruzione del bilancio	40	3.17.02 n° istanze istruite/n° istanze inserite	0,8	100,00	40,00
		3.17.03 attività di riscontro ai cittadini	20	3.17.03 n° istanze riscontrate/n° istanze inserite	0,8	100,00	20,00
<b>3.17 Gestione/evasione delle segnalazioni dei cittadini</b>							<b>100,00</b>
3.18 Miglioramento supporto attività amministrativa ai lavori pubblici	1,08	3.18.01 Collaborazione procedimenti esecuzione lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e programmazione urbanistica	80	3.18.01 Riduzione giorni per stesura provvedimenti	10	100,00	80,00
		3.18.02 Sviluppo elenco operatori economici interessati alle procedure di affidamento dei lavori pubblici mediante procedura negoziata	20	3.18.02 Approvazione delibera elenco operatori economici	SI	100,00	20,00
<b>3.18 Miglioramento supporto attività amministrativa ai lavori pubblici</b>							<b>100,00</b>
3.19 Miglioramento dei processi organizzativi	0,06	3.19.01 SISTEMA DI QUALITA' ISO 9001/2008	100	3.19.01 Effettuazione verifica entro il 30/11/2012	SI	100,00	100,00
<b>3.19 Miglioramento dei processi organizzativi</b>							<b>100,00</b>
3.20 Nuovo Piano Regolatore Comunale	1,34	3.20.01 Nuovo software per gestione Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	20	3.20.01 Individuazione Software	SI	100,00	20,00
		3.20.02 Schema Convenzione urbanistica	20	3.20.02 Definizione schema tipo convenzione urbanistica	SI	100,00	20,00
		3.20.03 Piano degli Interventi - P.I.	60	3.20.03 Aggiornamento Q.C. e definizione schema tipo VAS (1) + predisposizione delibera accordi art 6 L.R. 11/04 e delibera progetto P.I. (2)	2	100,00	60,00
<b>3.20 Nuovo Piano Regolatore Comunale</b>							<b>100,00</b>
3.21 Sviluppo informatico del Provveditorato	0,77	3.21.01 Nuovo software sicra web - gestione buoni d'ordine informatizzati	40	3.21.01 Percentuale buoni d'ordine informatizzati su totale buoni d'ordine emessi	50	100,00	40,00
		3.21.02 Gestione informatizzata delle giacenze di magazzino	15	3.21.02 Percentuale articoli inseriti nel software	50	100,00	15,00
		3.21.03 Potenziamento dell'utilizzo dell'e-procurement	20	3.21.03 Incremento n° acquisti sul mercato elettronico	25	100,00	20,00
		3.21.04 Gestione informatizzata delle assegnazioni di beni durevoli agli uffici/servizi comunali	25	3.21.04 N° mesi rendicontati beni durevoli	12	100,00	25,00
<b>3.21 Sviluppo informatico del Provveditorato</b>							<b>100,00</b>
3.22 Applicazione IMU	0,66	3.22.05 IMU detrazione figli	10	3.22.05 Verifica dati anagrafici	SI	100,00	10,00

		3.22.01 Immobili strumentali attività agricola	10	3.22.01 Creazione banca dati Immobili	SI	100,00	10,00
		3.22.02 Fabbricati produttivi	10	3.22.02 Inserimento modulistica sito internet	SI	100,00	10,00
		3.22.03 Immobili ATER	5	3.22.03 Creazione banca dati immobili ATER	SI	100,00	5,00
		3.22.04 Riscossione IMU	60	3.22.04 Percentuale controllo versamenti aree edificabili	25	100,00	60,00
		3.22.06 Aggiornamento sito internet	5	3.22.06 Percentuale schede informative aggiornate	100	100,00	5,00
<b>3.22 Applicazione IMU</b>							<b>100,00</b>
3.23 Controllo "Case Fantasma"	0,53	3.23.01 Verifica accertamenti effettuati dall'Agenzia del Territorio ed abusi edilizi	100	3.23.01 Effettuazione incrocio banche dati	SI	100,00	100,00
<b>3.23 Controllo "Case Fantasma"</b>							<b>100,00</b>
3.24 Gestione Imposta di Pubblicità	0,34	3.24.01 Gestione on-line imposta pubblicità	60	3.24.01 Evasione on-line di almeno 500 pratiche	SI	100,00	60,00
		3.24.02 Consulenza telefonica di imposta pubblicità	20	3.24.02 Percentuale contatti telefonici (700 previsti)	100	100,00	20,00
		3.24.03 Installazione Impianti Pubblicitari	20	3.24.03 Predisposizione atti di affidamento	SI	0,00	0,00
<b>3.24 Gestione Imposta di Pubblicità</b>							<b>80,00</b>
3.25 Lotta all'evasione	0,49	3.25.01 Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione	100	3.25.01 Percentuale esame e risposta entro 60 giorni di tutte le richieste pervenute	100	100,00	100,00
<b>3.25 Lotta all'evasione</b>							<b>100,00</b>
3.26 Attivazione nuova contabilità	0,36	3.26.01 predisposizione bilancio "conoscitivo" secondo schema dlgs 118/2011	100	3.26.01 Percentuale riclassificazioni effettuate sul totale voci di bilancio	100	100,00	100,00
<b>3.26 Attivazione nuova contabilità</b>							<b>100,00</b>
3.27 Ottimizzazione Gestione Debito	0,18	3.27.01 Rimodulazione debito	60	3.27.01 Percentuale operazioni rimodulate su totale posizioni da rimodulare	50	100,00	60,00
		3.27.02 Sviluppo potenzialità software ( gestione informatizzata Mutui, gestione vincoli )	40	3.27.02 Percentuale dati importati con caricamento vincoli di bilancio	40	100,00	40,00
<b>3.27 Ottimizzazione Gestione Debito</b>							<b>100,00</b>
3.28 Patto di stabilità interno	0,24	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	50	3.28.01 Percentuale dati previsionali acquisiti dai settori coinvolti	50	100,00	50,00
		3.28.02 Monitoraggio andamento infrannuale per il coordinamento dei pagamenti investimenti per rientrare nei limiti del miglioramento del saldo finanziario, sulla base delle direttive della GC	50	3.28.02 Numero prospetti elaborati di verifica andamento infrannuale saldo finanziario	3	100,00	50,00
<b>3.28 Patto di stabilità interno</b>							<b>100,00</b>

3.29 Coordinamento lotta all'evasione	0,66	3.29.01 Acquisizione banche dati dalle società partecipate	50	3.29.01 Percentuale banche dati acquisite su totale società partecipate	40	100,00	50,00
		3.29.02 Costituzione gruppi di lavoro tra i vari settori comunali	50	3.29.02 N. riunioni gruppi di lavoro (tot. previste 4)	4	100,00	50,00
<b>3.29 Coordinamento lotta all'evasione</b>							<b>100,00</b>
<b>OBIETTIVO STRATEGICI</b>	<b>PESO</b>						<b>TOTALE RISULTATO</b>
<b>AREA STRATEGICA 3</b>	<b>61,32</b>						<b>99,66</b>

## 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 2012 è stato assegnato il medesimo peso a tutti gli obiettivi strategici, vale a dire 35.

La tabella seguente evidenzia 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").

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI	risultato medio	punteggio medio pesato
a) Obiettivi strategici <b>PESO 35</b>	92,20%	<b>32,27</b>
b) Obiettivi operativi <b>PESO 25</b>	95,77%	<b>23,94</b>
c) Valutazione competenze <b>PESO 30</b>	*	<b>25,29</b>
d) Capacità di valutazione <b>PESO 10</b>	*	<b>2,44</b>
<b>MEDIA PUNTEGGIO DIRIGENTI</b>		<b>83,93</b>

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

Dalla tabella emerge che il livello medio di raggiungimento degli obiettivi strategici (92,20%, media ponderata del risultato degli obiettivi operativi) risulta inferiore a quello degli obiettivi operativi (95,77%, 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 buon livello qualitativo delle competenze professionali e manageriali espresse nel corso dell'anno dai dirigenti (votazione media 25,29).

Infine il punto d) misura la capacità di valutazione dei dirigenti attraverso lo scostamento dalla media, come indicato nella tabella sottostante. Il punteggio medio di 2,44 denota una differenziazione nelle valutazioni inferiore al 10%.

<b>Dispersione (deviazione standard)</b>	<b>Punteggio</b>
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 (anche titolari di P.O.-A.P.)**

Per il personale di comparto la valutazione media delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi di ciascuna categoria giuridica può essere così riassunta:

<b>Categoria Giuridica</b>	<b>Totale</b>
GIUR A	<b>24,86</b>
GIUR B1	<b>25,16</b>
GIUR B3	<b>26,14</b>
GIUR C	<b>26,35</b>
GIUR D1	<b>27,67</b>
GIUR D3	<b>28,07</b>
P.O./A.P.	<b>28,45</b>

## **CRITICITA' EMERSE**

A conclusione del primo anno di applicazione del Sistema di Valutazione, si possono ravvisare in un'ottica sperimentale le seguenti difficoltà:

### ***Tempistica***

I tempi di pianificazione degli obiettivi non vengono sempre rispettati e ciò causa ritardi nell'elaborazione e nella pubblicazione della documentazione prevista dalla normativa.

### ***Analisi SWOT***

Il Piano della Performance non presenta l'analisi SWOT, strumento di pianificazione per la valutazione dei punti di forza e di debolezza interni, delle opportunità e delle minacce esterne. La mancata adozione di questa metodologia rende difficoltosa e dispendiosa l'individuazione delle successive attività di miglioramento.

### ***Connessione Obiettivi – Risorse Finanziarie/Strumentali***

Per ogni attività di miglioramento il responsabile individua le risorse umane necessarie. Non è tuttavia presente alcun legame tra obiettivi e risorse finanziarie/strumentali. Le difficoltà emerse in corso d'anno nella realizzazione delle attività prefissate sono in parte dovute al loro mancato coordinamento.

### ***Sistema Informativo***

L'utilizzo di fogli excel rende onerosa l'attività di pianificazione, di monitoraggio/interventi correttivi degli obiettivi strategici/operativi, nonché di rendicontazione dei risultati raggiunti.

### ***Evoluzione Normativa***

A causa della continua evoluzione normativa, soprattutto in materia di acquisizione delle risorse finanziarie e di definizione dei vincoli della finanza pubblica, determina difficoltà di correlazione tra gli obiettivi di medio – lungo periodo e l'utilizzo delle risorse stesse.

### ***Comunicazione***

E' necessario migliorare il sistema della comunicazione per far capire a tutti quali sono le finalità dell'Amministrazione, favorire la condivisione degli obiettivi e stimolare la partecipazione al miglioramento.

### ***Comitati Direzionali***

Nel 2012 si è evidenziata la necessità di un maggior coordinamento a livello direzionale che potrà portare a migliori risultati sul Territorio.

### ***Struttura Tecnica Permanente***

Nell'ambito del processo di attuazione del ciclo della Performance la struttura preposta alla costruzione, monitoraggio, rendicontazione degli obiettivi intersettoriali risulta sottodimensionata per il superamento delle criticità.

## MIGLIORAMENTI NEL 2013

### *Analisi SWOT*

Anche se non presente nel Piano della Performance 2013-2015, la valutazione dei punti di forza e di debolezza interni, delle opportunità e delle minacce esterne è stata effettuata da ciascun settore al fine di definire le priorità nelle attività di miglioramento.

E' previsto l'utilizzo della "**Chek List sistema di gestione qualità 2012**", strumento messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica per supportare l'analisi del sistema di misurazione delle Amministrazioni secondo uno schema omogeneo di riferimento e condurre direttamente, dall'analisi delle criticità emerse, alla definizione di azioni volte a migliorare la performance dell'organizzazione.

### *Connessione Obiettivi – Risorse Finanziarie/Strumentali*

E' stato predisposto e condiviso da tutti i dirigenti uno schema in 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).

### *Comitati Direzionali*

Nella fase di pianificazione strategica degli obiettivi si sono svolti degli incontri con tutte le figure apicali dell'ente al fine di rendere note le finalità da perseguire per il triennio 2013-2015.

Per il biennio 2013-2014 è prevista una formazione interna dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità con l'obiettivo di diffondere la cultura della qualità nella pubblica amministrazione.