



COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2016

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FINALITÀ

PRINCIPI GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 PRESENTAZIONE E INDICE

1.1 Presentazione

La presente relazione risponde all'obbligo introdotto con il Decreto Legislativo n.150/2009 di avviare il ciclo della Performance, benché l'art.16 comma 1 non renda tassativamente obbligatorio il presente strumento per le Amministrazioni Locali.

Si è inteso tuttavia produrre la presente Relazione per fornire uno strumento di valutazione dell'operato dell'Ente e dell'Amministrazione Comunale, in osservanza anche del principio di trasparenza cui tutte le amministrazioni devono conformarsi.

1.2 Indice

Sommario

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	2
FINALITÀ	2
PRINCIPI GENERALI	2
STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	2
1 PRESENTAZIONE E INDICE	2
1.1 Presentazione	2
1.2 Indice	3
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI ...	4
2.1 Il contesto esterno di riferimento	4
2.2 L'amministrazione	6
2.3 I risultati raggiunti.....	19
2.4 Le criticità e le opportunità	34
3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	34
3.1 Albero della performance.....	34
3.2 Obiettivi strategici	35
3.3 Obiettivi e piani operativi	35
3.4 Obiettivi individuali.....	68
4 RISORSE , EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	69
5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	71
6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	72
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	72
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	72
SEGUE ALLEGATO A)	

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

In questa sezione si riportano brevemente tutti i dati che possono risultare utili per gli stakeholder, interni ed esterni, del Comune di Spinea: dipendenti, cittadini, utenti e tutti i portatori di interessi nei confronti dell'amministrazione comunale.

Si illustrerà pertanto il contesto di riferimento del territorio e della popolazione, si descriverà la composizione dell'amministrazione che ha retto il Comune durante l'anno 2016, si passerà quindi ad enunciare sinteticamente i risultati raggiunti e ad evidenziare eventuali punti di criticità o di forza del Piano della Performance oggetto della presente Relazione.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Al fine di fornire informazioni relative al contesto di riferimento nel quale l'Ente svolge la propria attività istituzione, si ritiene opportuno fornire degli elementi di dettaglio relativi al quadro complessivo nel periodo relativo all'esercizio finanziario 2016.

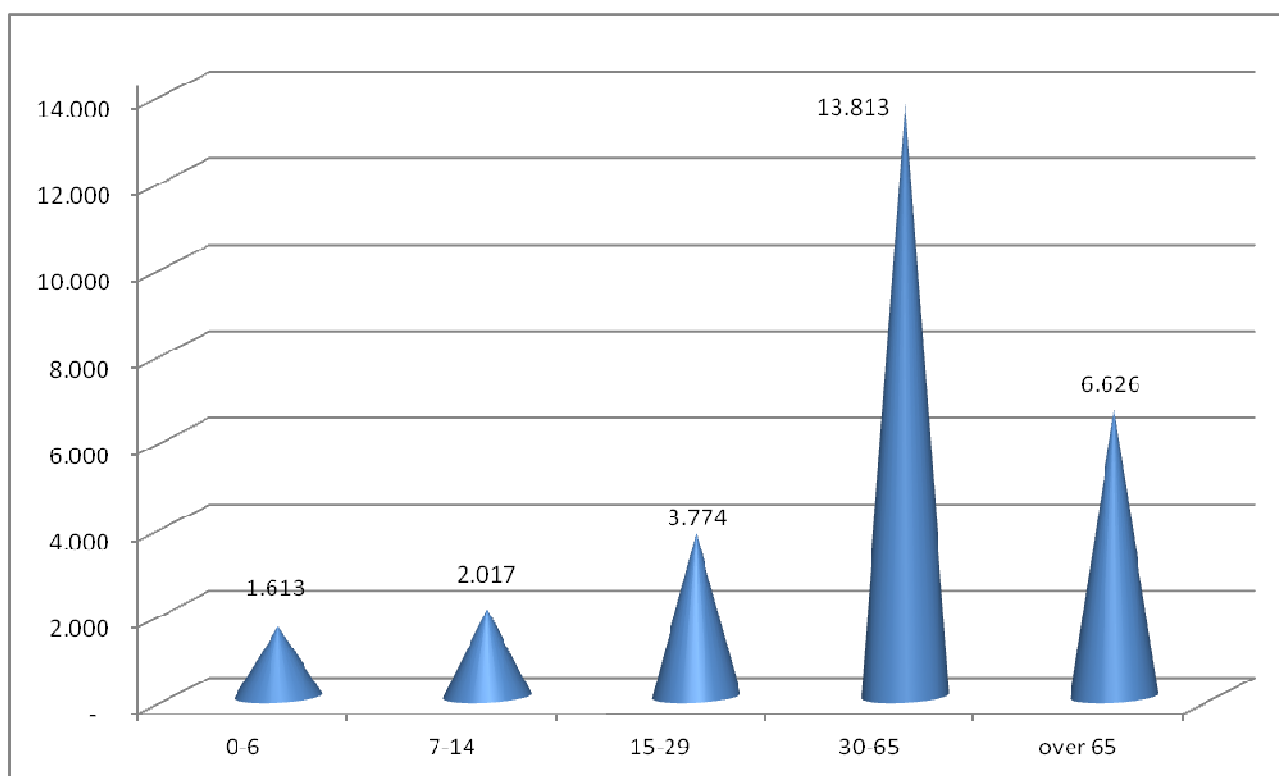
La popolazione residente al 31.12.2016 era pari a 27.843 abitanti distribuita su un territorio di 15 Km quadrati con una densità media di 1.856 abitanti per km quadrato. La distribuzione per genere e per fasce d'età della popolazione residente è la seguente:

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER GENERE E PER FASCE DI ETÀ¹

0-6	7-14	15-29	30-65	over 65	TOTALE
1.613	2.017	3.774	13.813	6.626	27.843

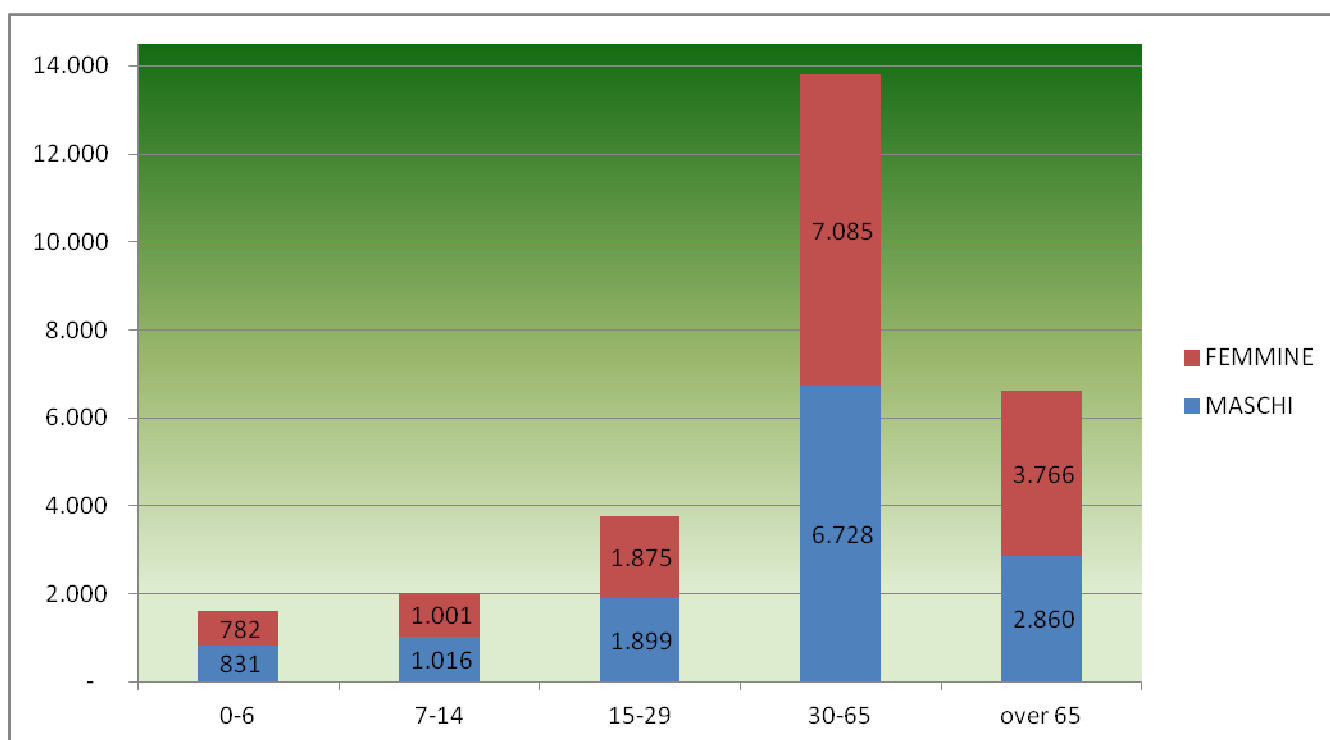
Di seguito si riporta il grafico della distribuzione per fasce d'età:

¹ Tutti i dati riportati sono relativi alla popolazione sono forniti dal Servizio Anagrafe e sono aggiornati al 31.12.2013.



Si riporta di seguito la suddivisione per fasce di età con ulteriore ripartizione tra maschi e femmine:

	0-6	7-14	15-29	30-65	over 65	
MASCHI	831	1.016	1.899	6.728	2.860	13.334
FEMMINE	782	1.001	1.875	7.085	3.766	14.509
	1.613	2.017	3.774	13.813	6.626	27.843



2.2 L'amministrazione

L'analisi del contesto organizzativo interno dell'ente è necessaria al fine di comprendere e valutare l'attività istituzionale, l'eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati o il loro scostamento.

Si riporta pertanto di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'Amministrazione Comunale nella sua componente politica e in quella tecnica.

Nei giorni 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014.

Di seguito si riporta lo schema della composizione della Giunta e del Consiglio Comunale:

GIUNTA COMUNALE fino al 19.06.2014

CARICHE	NOMINATIVO	DELEGHE
Sindaco	Silvano Checchin	
Vice Sindaco	Stefania Busatta	Politiche dell'Ambiente e Tutela del territorio; Protezione civile, Sicurezza idraulica, Partecipazione e volontariato; Sport; Parchi e giardini.
Assessore	Gianpiero Chinellato	Lavori pubblici, viabilità e trasporti; Attività produttive, Commercio.

Assessore	Matteo Lazzaro	Diritti del cittadino; Procedimenti e contenzioso; Politiche giovanili.
Assessore	Gianpietro Buiatti	Servizi Sociali; Politiche della famiglia; Politiche per la terza età; Personale
Assessore	Loredana Mainardi	Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura, Identità e tradizione locale, asili nido; Pari opportunità
Assessore	Riccardo Da Lio	Urbanistica; Edilizia privata e convenzionata; Politiche per la casa
Assessore	Piercarlo Signorelli	Programmazione; Bilancio; Patrimonio; Informatizzazione dei servizi; Innovazione; semplificazione

GIUNTA COMUNALE dal 20.06.2014 (Decreto del Sindaco in data 20/06/2014 Prot. n. 0018714/2014)

Cognome e Nome	Incarico	Materie di competenza
CHECCHIN Silvano	Sindaco	
BUSATTA Stefania	Vice-Sindaco	Politiche dell'Ambiente e tutela del territorio – Sport – Associazionismo e volontariato – Città Metropolitana – Unione dei Comuni
MAINARDI Loredana	Assessore	Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura – Legalità e diritti del cittadino – Asilo Nido – Pari opportunità
CHINELLATO Gianpier	Assessore	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti – Commercio e Attività Produttive
DITADI Emanuele	Assessore	Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Informatizzazione dei Servizi – Innovazione – Semplificazione – Procedimenti e contenzioso – Personale
ROSANOVA Laura	Assessore	Servizi Sociali – Politiche della Famiglia – Politiche per la Terza età – Politiche per la casa

CONSIGLIO COMUNALE dal 26.06.2014 (con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26.06.2014 di convalida degli eletti)

N.	Cognome e Nome	Lista di appartenenza	Voti (cifra individuale o voto di lista)
1	D'ATRI Luca	Partito Democratico	5.249
2	BARBIERO Paolo	Partito Democratico	5.200
3	PAROLARI Luana	Partito Democratico	5.146
4	ZOLLO Mauro	Partito Democratico	5.124
5	DE PIERI Francesco	Partito Democratico	5.101
6	LITT Giovanni	Partito Democratico	5.101
7	MARGIOTTA Manuela	Partito Democratico	5.070
8	MARASTONI Marzia	Partito Democratico	5.060
9	DA LIO Riccardo	Partito Democratico	5.050
10	MALVESTIO Anna	Spine@ con Silvano Checchin	865
11	TESSARI Claudio	Candidato Sindaco per le liste: Forza Italia, Lista Claudio Tessari, Spinea Civica, Spinea Futura, Ripensiamo Spinea	4.320
12	ZAMENGO FRANCA	Lista Claudio Tessari	2.499
13	ARMELAO Mauro	Lista Claudio Tessari	2.452
14	ECKL Stefan	Forza Italia	1.144
15	DE PIERI Massimo	Candidato Sindaco per la lista Movimento 5 Stelle	2.490
16	MAZZOTTA Stefania	Movimento 5 Stelle	2.539

La dotazione organica dell'Ente è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29.11.2016. La tabella che segue illustra la dotazione organica con l'indice di copertura:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2016

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	33	30	3	90,91	0	1
Categoria C	45	38	7	84,44	0	6
Categoria B	31	23	8	74,19	1	4
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	110	92	18	83,63	1	12
TOTALE ORGANICI PERSONALE	110	92	18	83,63	1	12

Nell'arco dell'anno 2016 si sono verificate due cessazioni per pensionamento e sono state fatte due assunzioni di dipendenti utilizzando l'istituto della mobilità volontaria fra Enti (art. 30 del D. Lgs. 165/2001).

Si precisa inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 9.10.2014 sono state trasferite le funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile all'Unione dei Comuni del Miranese; a fronte di tale trasferimento sono stati trasferiti anche i dipendenti appartenenti alla funzione della Polizia Locale con decorrenza dal 01.01.2015. La dotazione organica trasferita all'Unione dei Comuni del Miranese è la seguente:

Categoria D	6	6	0	100,00	0	0
Categoria C	6	5	1	83,33	0	0
Categoria B	1	1	0	100,00	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	13	12	1	92,31	0	0

La struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 15.10.2015, n. 56 del 05.05.2016 e n. 141 del 22.11.2016, e come previsto dall'allegato al R.O.U.S. prevede l'articolazione in due Macro Aree assegnate al Segretario Generale e nove Settori e precisamente:

Le due Macro Aree:

- ✓ Programmazione e Controllo
- ✓ Servizi Amministrativi

I nove Settori:

- ✓ Economico Finanziario e del Personale
- ✓ Commercio e Servizi cimiteriali
- ✓ Tributi, accertamento, riscossioni
- ✓ Servizi Sociali
- ✓ Pianificazione e tutela del territorio
- ✓ Ambiente e sicurezza
- ✓ Infrastrutture e patrimonio
- ✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione
- ✓ Scuola e cultura

Ad ogni Settore corrisponde una Posizione Organizzativa; l'organizzazione dell'Ente alla data del 31.12.2016 conta quindi 9 Posizioni Organizzative, di cui 9 dipendenti del Comune di Spinea.

L'Ente non ha dirigenti.

Si inserisce una tabella che mette in rilievo per ogni Settore il n. di dipendenti assegnati alla data del 31.12.2016:

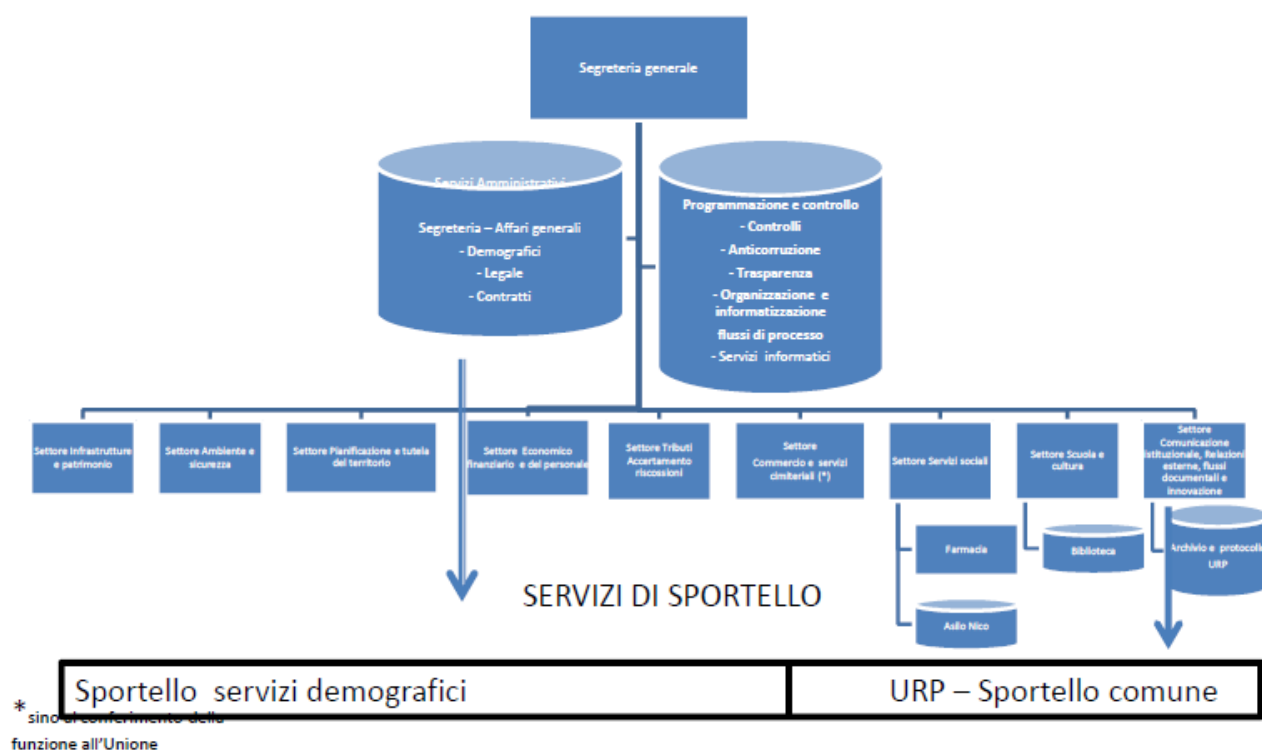
Macro Area	n. dipendenti assegnati
✓ Programmazione e controllo	Segretario Generale 3 Dipendenti delle varie categorie
✓ Servizi Amministrativi	Segretario 12 Dipendenti delle varie categorie più un dipendente in posizione di comando

Settore	n. dipendenti assegnati
✓ Economico Finanziario e del Personale	1 Posizione Organizzativa

	9 Dipendenti delle varie categorie
✓ Commercio e Servizi cimiteriali	1 Posizione Organizzativa 3 Dipendenti delle varie categorie
✓ Tributi, accertamento, riscossioni	1 Posizione Organizzativa 4 Dipendenti delle varie categorie
✓ Servizi Sociali	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie
✓ Pianificazione e tutela del territorio	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie più un dipendente in posizione di comando
✓ Ambiente e sicurezza	1 Posizione Organizzativa 2 Dipendenti delle varie categorie
✓ Infrastrutture e patrimonio	1 Posizione Organizzativa 12 Dipendenti delle varie categorie
✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione	1 Posizione Organizzativa 8 Dipendenti delle varie categorie
✓ Scuola e cultura	1 Posizione Organizzativa 8 Dipendenti delle varie categorie

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 15.10.2015 e n. 56 del 05.05.2016 e n. 141 del 22.11.2016 è stata modificata la struttura organizzativa comunale e pertanto la macrostruttura è definita nel modo seguente:

Macro organizzazione – art. 4 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Ciascun servizio è articolato in centri di costo; di seguito si presenta lo schema con individuati i Responsabili e i centri di costo di riferimento alla data del 31.12.2016, in conseguenza alla modifica della macrostruttura dell'ente:

SETTORI	CENTRI DI COSTO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA' 106 - ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI
SERVIZI AMMINISTRATIVI	101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRET. GENERALE 201 - LEGALE - DIF. CIVICO

	203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE
SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	103 - GARE E CONTRATTI 202 – ASSICURAZIONI 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	602 - EDILIZIA PRIVATA 701 - PIANIFICAZIONE URBANA-
AMBIENTE E SICUREZZA	402 - VERDE – AMBIENTE 403 - PROTEZIONE CIVILE
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	303 - STRUTTURE SCOLASTICHE 308 - STRUTTURE SPORTIVE 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO 601 - LAVORI PUBBLICI 603 – MANUTENZIONI 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	102 – NOTIFICAZIONI 315 - SPORTELLI COMUNE URP 991 – COMUNICAZIONE 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE 994 – CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	301 - REFEZIONE SCOLASTICA 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

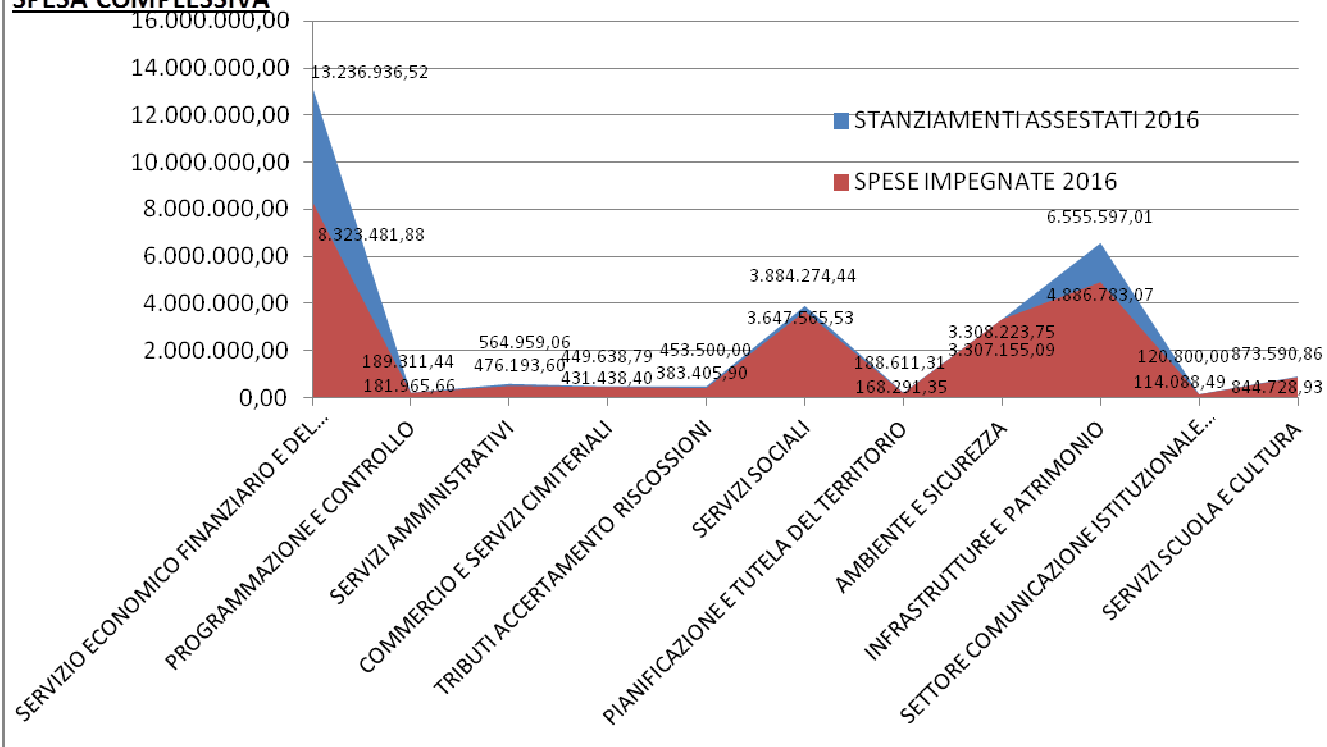
	304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
	305 – BIBLIOTECA
	306 – CULTURA
	307 - SPORT E TEMPO LIBERO

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della **SPESA COMPLESSIVA** preventivata nel Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.12.2015, le previsioni di spesa assestata a seguito delle variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2016 e le spese impegnate nel 2016:

SPESA COMPLESSIVA

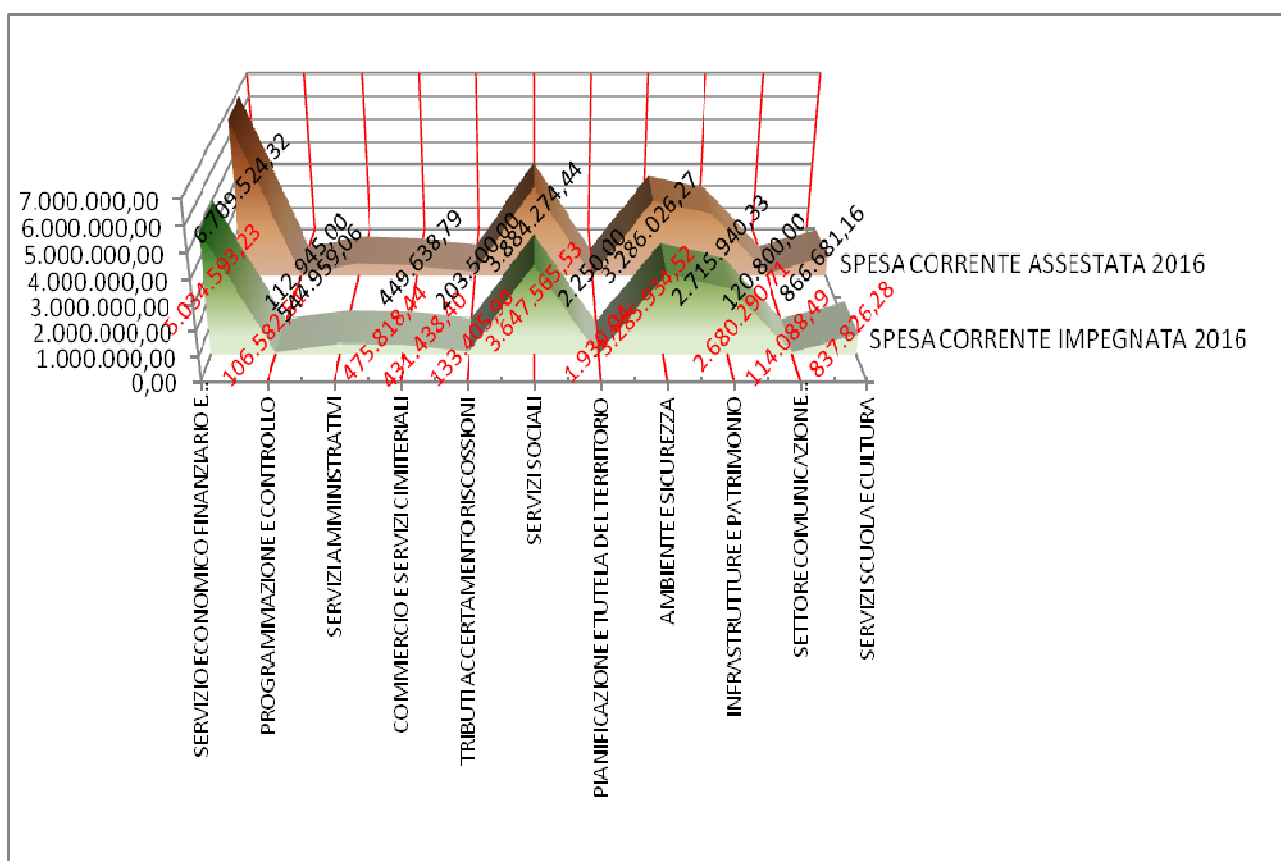
SETTORI	STANZIAMENTI PREVENTIVI 2016	STANZIAMENTI ASSESTATI 2016	SPESE IMPEGNATE 2016
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	11.655.521,00	13.236.936,52	8.323.481,88
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	117.995,00	189.311,44	181.965,66
SERVIZI AMMINISTRATIVI	344.000,00	564.959,06	476.193,60
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	449.955,00	449.638,79	431.438,40
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	264.100,00	453.500,00	383.405,90
SERVIZI SOCIALI	3.908.990,00	3.884.274,44	3.647.565,53
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	5.650,00	188.611,31	168.291,35
AMBIENTE E SICUREZZA	3.279.920,00	3.308.223,75	3.307.155,09
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	3.337.229,00	6.555.597,01	4.886.783,07
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	46.500,00	120.800,00	114.088,49
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	741.014,00	873.590,86	844.728,93
	24.150.874,00	29.825.443,18	22.765.097,90

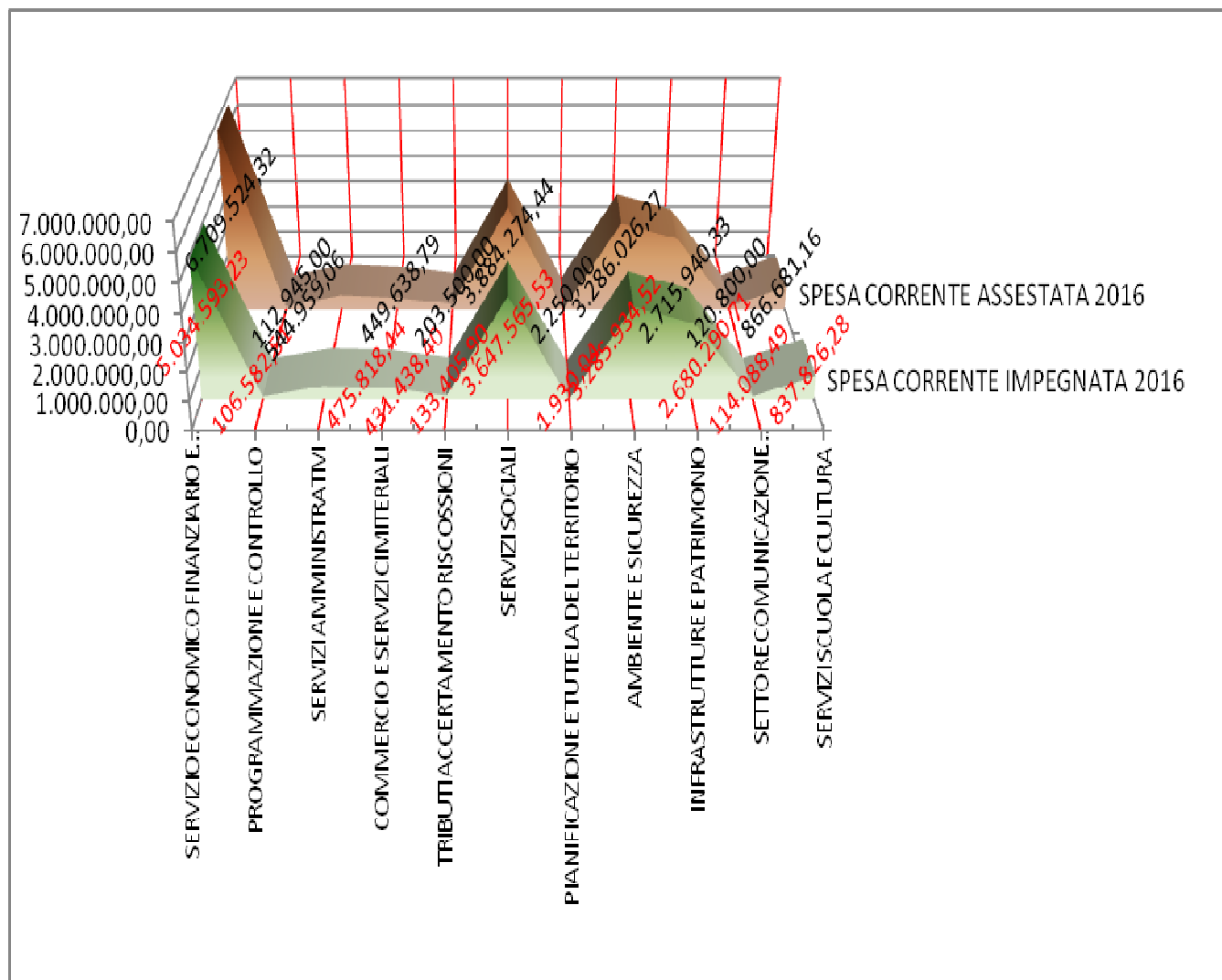
SPESA COMPLESSIVA



DETTAGLIO SPESA CORRENTE

SETTORI	SPESA CORRENTE PREVENTIVATA 2016	SPESA CORRENTE ASSESTATA 2016	SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2016
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	6.685.370,00	6.709.524,32	5.034.593,23
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	117.995,00	112.945,00	106.582,51
SERVIZI AMMINISTRATIVI	224.000,00	544.959,06	475.818,44
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	449.955,00	449.638,79	431.438,40
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	104.100,00	203.500,00	133.405,90
SERVIZI SOCIALI	3.908.990,00	3.884.274,44	3.647.565,53
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	5.650,00	2.250,00	1.930,04
AMBIENTE E SICUREZZA	3.279.920,00	3.286.026,27	3.285.934,52
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	2.622.649,00	2.715.940,33	2.680.290,71
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	46.500,00	120.800,00	114.088,49
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	741.014,00	866.681,16	837.826,28
	18.186.143,00	18.896.539,37	16.749.474,05





2.3 I risultati raggiunti

Per la verifica dei risultati raggiunti occorre valutare gli obiettivi prefissati, attraverso l'analisi delle linee di mandato individuate dall'Amministrazione Comunale e di seguito riassunte:

Il programma di mandato 2014 – 2019 è stato approvato con deliberazione n. 17 del 28.04.2015 del Consiglio Comunale e si articola in due assi strategici:

1. Politiche ambientali per una città sostenibile
2. La promozione di una migliore convivenza civile

A loro volta gli assi strategici sono articolati in Linee strategiche che sono:

Politiche ambientali per una città sostenibile

- 1.1 Scelte urbanistiche per gestire il territorio secondo criteri di sostenibilità. Opzione zero
- 1.2 Difendere la città dall'inquinamento
- 1.3 Un centro storico a misura d'uomo
- 1.4 Nuovi servizi e nuove infrastrutture a servizio della collettività
- 1.5 Difendere il patrimonio scolastico e sportivo

La promozione di una migliore convivenza civile

- 2.1 Un nuovo processo democratico
- 2.2 Solidarietà sociali e politiche sociali
- 2.3 Più sicurezza e maggiore integrazione sociale
- 2.4 Gestire i beni economici a disposizione secondo criteri di giustizia, responsabilità, benessere
- 2.5 La cultura per la città, la città della cultura

Vivere insieme oggi a Spinea

1. Politiche ambientali per una città sostenibile.

1.1 Scelte urbanistiche
per gestire il territorio
secondo criteri di
sostenibilità. Opzione
zero

1.2 Difendere la città
dall'inquinamento

1.3 Un centro storico a
misura d'uomo

1.4 Nuovi servizi e
nuove infrastrutture a
servizio della collettività

1.5 Difendere il
patrimonio scolastico e
sportivo

2. La promozione di una migliore convivenza civile

2.1 Un nuovo processo
democratico

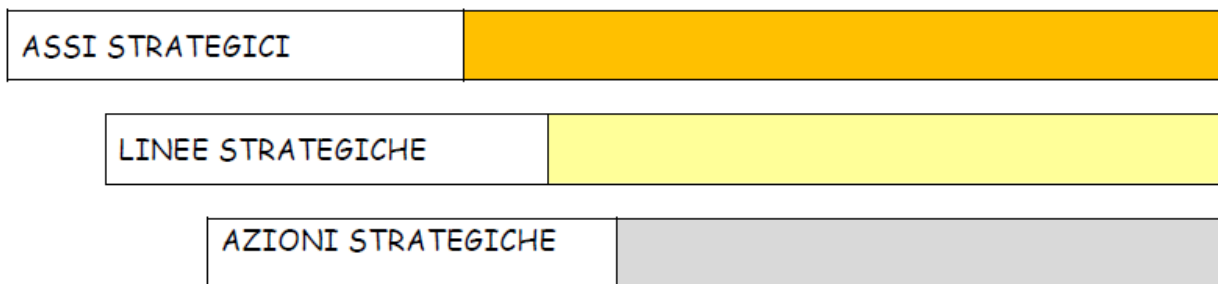
2.2 Solidarietà sociali e
politiche sociali

2.3 Più sicurezza e
maggiore integrazione
sociale

2.4 Gestire i beni
economici a
disposizione secondo
criteri di giustizia,
responsabilità,
solidarietà. Benessere

2.5 La cultura per la
città, la città della
cultura

Ciascuna linea strategica è poi declinata in azioni strategiche e consequenzialmente in Programmazione Operativa e Obiettivi Triennali nel Documento Unico di Programmazione secondo il seguente schema di lettura:



Altri indicatori sintetici utili per la conoscenza della situazione complessiva dell'ente sono quelli relativi agli equilibri finanziari.

EQUILIBRI FINANZIARI DI PARTE CORRENTE ED EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	307.107,61
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.773.656,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	16.749.474,05
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	236.641,38
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	22.353,97
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammn.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	890.754,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti		498.706,36
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		181.539,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	1.446.208,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti		498.706,36
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	169.854,23
M) Entrate da accensione di prestiti destn.estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M	1.457.893,98
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.795.837,65
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.446.104,33
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.487.239,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	169.854,23
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.706.409,53
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.218.033,45
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	22.353,97
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	996.947,11
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	2.454.841,09

TREND DELLA SPESA DI PERSONALE

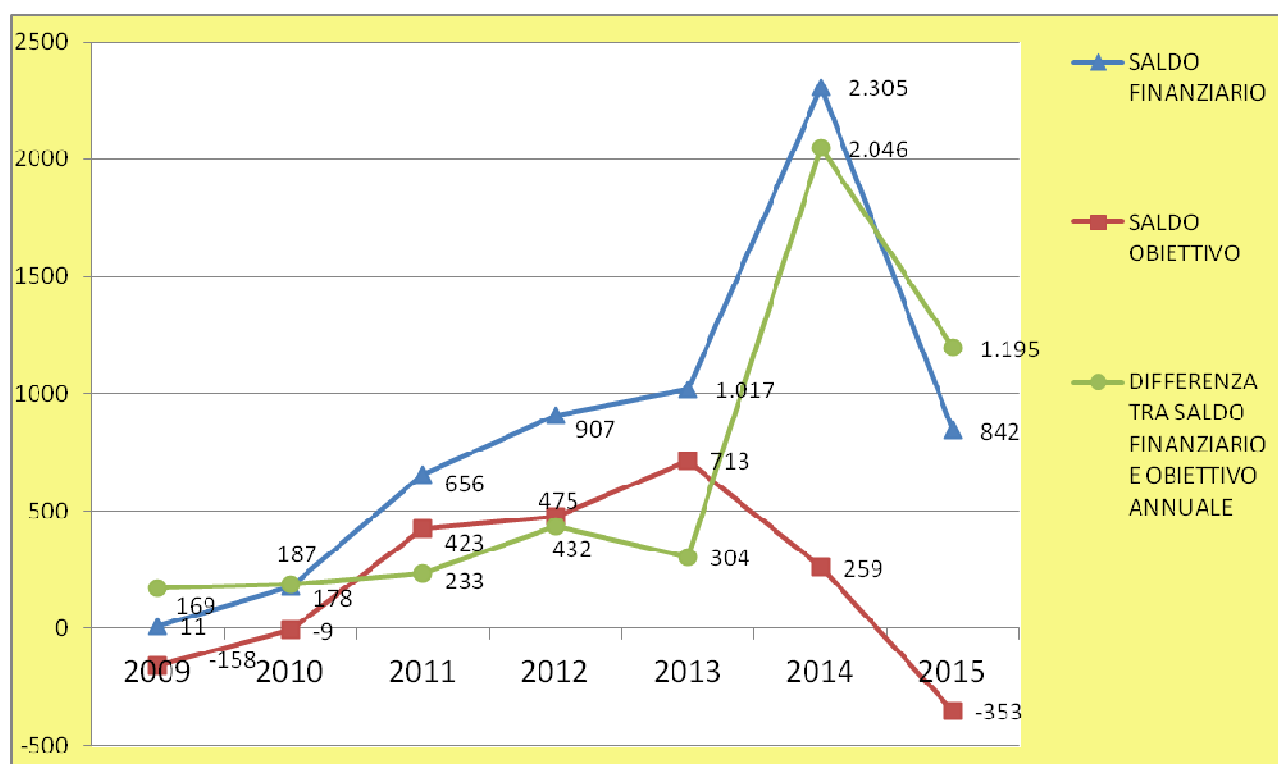
La spesa di personale rappresentata nella suesposta tabella si riferisce agli impegni di spesa rilevati in sede di approvazione dei rendiconti della gestione di ciascun anno riferiti al Titolo 1° e 3° della spesa e, in particolare, agli interventi 1 “Spesa del personale” 3 “Spese per servizi” e 7 “Irap”.

Per l'anno 2016 la spesa di personale risulta in diminuzione di Euro 100.236,00 rispetto alla media del triennio 2011-2013.

RISPETTO DEL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITA' ANNUALITA' 2009-2015

La tabella e il grafico relativi alla dimostrazione del rispetto del vincolo del Patto di Stabilità Interno servono per comprendere la misura dell'avvenuto rispetto di questo fondamentale vincolo di Finanza Pubblica.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SALDO FINANZIARIO	11	178	656	907	1.017	2.305	842
SALDO OBIETTIVO	-158	-9	423	475	713	259	-353
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	169	187	233	432	304	2.046	1.195

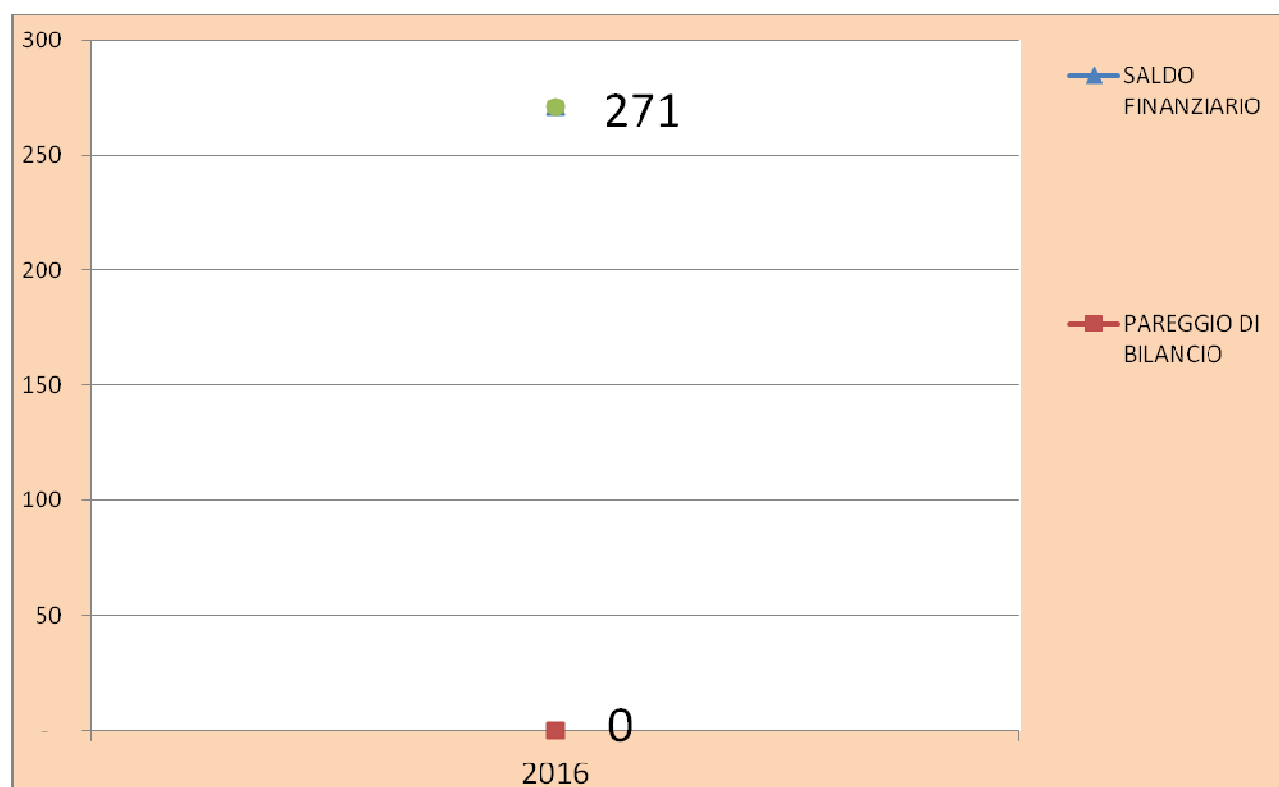


PAREGGIO DI BILANCIO

A decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4

e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Pertanto con riguardo al 2016 la situazione è la seguente:

	2016
SALDO FINANZIARIO	271
PAREGGIO DI BILANCIO	0
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE DEL PAREGGIO DI BILANCIO	271



INDEBITAMENTO TOTALE

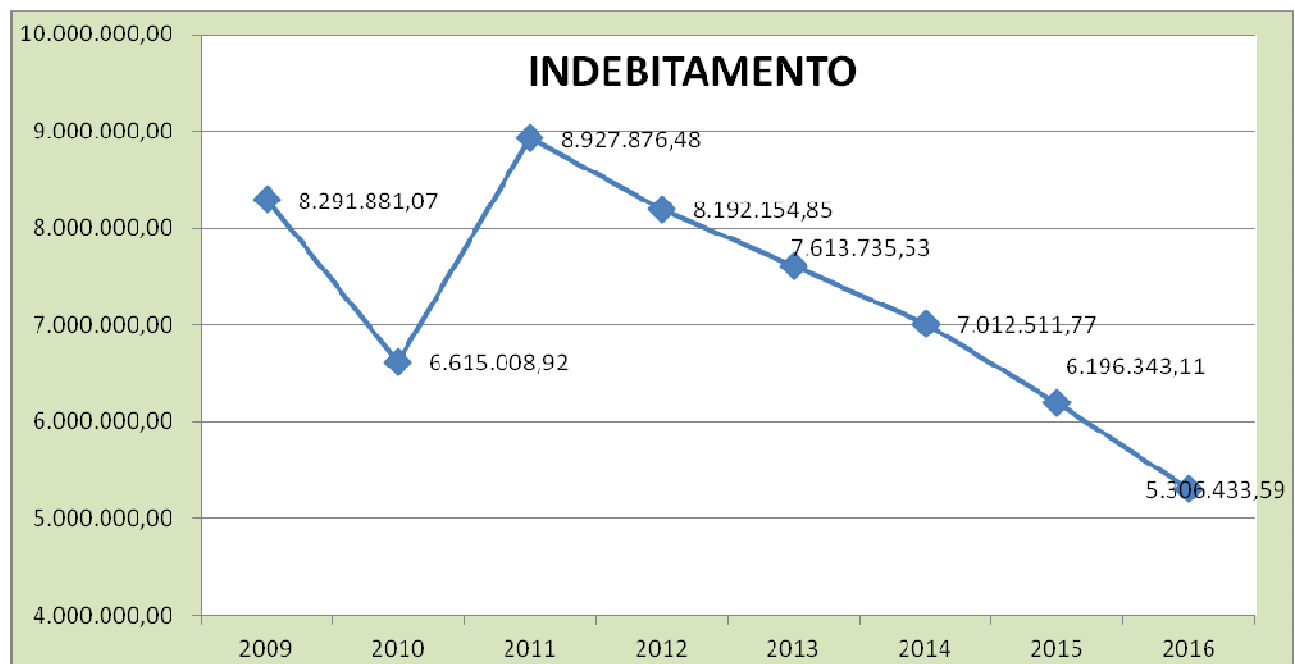
L'indebitamento totale dell'ente dal 2009 è in costante riduzione per effetto delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui avvenute con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 24.05.2010 per € 1.001.015,62 alla data del 18 maggio 2010 ed è costituito da debito residuo per € 882.399,92 e da indennizzi per € 118.615,70
- deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 28.11.2012 per € 181.251,97 alla data del 28/10/2012 ed è costituito da debito residuo per € 176.811,61 e da indennizzo per € 4.440,36;

Si precisa che con il rendiconto 2011 il debito è stato incrementato di 2,827 milioni, in quanto gli importi relativi ai leasing della Scuola Munari (ex Disney) e della Palestra Marco Polo sono stati contabilizzati nel

debito anziché alla spesa corrente come canoni di leasing e pertanto il metodo iniziale di contabilizzazione è stato modificato rispetto a quello inizialmente prescelto.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INDEBITAMENTO	8.291.881,07	6.615.008,92	8.927.876,48	8.192.154,85	7.613.735,53	7.012.511,77	6.196.343,11	5.306.433,59



ALCUNE ATTIVITA' ORDINARIE DEL 2016 RILEVATE IN GES.PEG

Per il primo anno ed in via del tutto sperimentale si riportano di seguito alcuni indicatori relativi all'attività complessiva dell'ente, nonché ai servizi offerti alla cittadinanza nella sua complessità.

Si precisa che sono stati esposti solo alcuni degli andamenti in aumento o in diminuzione senza individuare le cause degli stessi, che sono a diretta conoscenza dei relativi Responsabili di Settore, i quali detengono la competenza alla gestione e pertanto anche tutti gli elementi necessari per interpretare i seguenti dati che hanno caricato in GES.PEG.

101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
B02 N. deliberazioni del Consiglio comunale		☐	☐	64	126	113	0	86
B04 N. sedute di Consiglio		☐	☐	15	17	13	0	14

Le deliberazioni del Consiglio Comunale si sono ridotte dal 2014 al 2016, mentre il numero di sedute del consiglio è stabile con una media di 6 deliberazioni nel 2016 e 8,5 deliberazioni nel 2015 per ogni seduta.

102 - NOTIFICAZIONI

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 N. ATTI NOTIFICATI		☐	☐	2367	3197	3009	0	2524

Il numero di atti notificati negli ultimi tre anni tende a ridursi con un netto calo nell'ultimo anno.

104 - PERSONALE

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 N. dipendenti di ruolo		☐	☐	112	108	93	0	95
A04 n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI		☐	☐	1585	1610	1383	0	1354
C02 n. selezioni pubbliche per assunzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per L.S.U., per mobilità volontarie,		☐	☐	39	13	23	0	3

Il numero dei dipendenti tendenzialmente tende a ridursi negli ultimi tre anni ed in corrispondenza il numero dei cedolini tende a calare, come scendono anche il numero di selezioni del personale.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
L02 n. rilevazioni su PERLAPA		☐	☐	159	152	57	0	50

Le rilevazioni su PERLA del Settore Personale dal 2014 al 2016 si sono notevolmente ridotte passando a circa un terzo.

206 - SERVIZI CIMITERIALI
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A03 N. loculi disponibili		☐	☐	0	58	30	0	52
A04 N. contratti concessione effettuati nell'anno		☐	☐	138	128	106	0	163

Sono aumentati nell'ultimo anno i loculi disponibili ed anche i numero di contratti di concessione sono notevolmente aumentati.

305 - BIBLIOTECA
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 N. documenti acquistati		☐	☐	2183	1658	1194	0	1367
A03 n. catalogazioni		☐	☐	2179	2357	2111	0	3127

Il numero di documenti acquistati è aumentato nell'ultimo anno e sono aumentate anche le catalogazioni.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
B02 n. documenti in circolazione (prestiti, restituzioni, rinnovi)		☐	☐	69603	67659	67813	0	67098
B07 n. servizio internet		☐	☐	510	16058	18200	0	13541

Il numero di documenti in circolazione della Biblioteca negli ultimi tre anni è pressoché stabile negli ultimi tre anni rispetto alla mole complessiva. Il Servizio internet nell'ultimo anno ha subito un consistente calo.

306 - CULTURA
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
F02 N. PROGETTI REALIZZATI		☐	☐	43	20	31	0	66

Sono notevolmente aumentati negli ultimi tre anni l'organizzazione di progetti e attività culturali.

307 - SPORT E TEMPO LIBERO

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 n. iniziative sportive e per il tempo libero		☐	☐	74	3	11	0	84

Negli ultimi tre anni le iniziative per lo sport ed il tempo libero sono cresciute in maniera rilevante.

310 - MINORI-GIOVANI
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 N. minori in carico a gennaio		☐	☐	73	89	102	0	122
A03 N. minori in carico a dicembre		☐	☐	89	102	122	0	138
A04 N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura		☐	☐	14	6	7	0	8

Il numero dei minori in carico negli ultimi quattro anni si è sensibilmente ampliato, toccando la punta massima nell'ultimo anno; inoltre anche i minori interessati da richieste valutative della Magistratura sono leggermente aumentati.

311 - ANZIANI
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A06 N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE		☐	☐	456	610	663	0	867
A09 N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO		☐	☐	623	649	420	0	392

Il numero di utenti mensili medi in assistenza domiciliare sono costantemente aumentati negli ultimi 4 anni con un netto raddoppio dell'ultimo anno rispetto al 2013. Inoltre si sono sensibilmente ridotti negli ultimi anni gli utenti con contributo economico.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
B02 N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO		☐	☐	0	2412	2452	0	2638

Sono aumentati gli accessi al servizio di segretariato sociale.

313 - POLITICHE PER LA CASA
COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sel

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02 N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio		☐	☐	404	433	504	0	584

Aumentano costantemente gli utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio.

315 - SPORTELLLO COMUNE-URP

Si riporta di seguito la rilevazione dei dati relativi allo Sportello Comune – Urp, che è stato istituito con deliberazione n.125 del 15.10.2015. Pertanto il 2016 rappresenta la prima annualità.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sei

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
D	CONSEGNA ATTI ENTI							
000	<i>Bisogno: RITIRO ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE RITIRO ATTI AMMINISTRATIVI RITIRO ATTI CARABINIERI</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	☐	513	0	0	453	0
D02	n. atti consegnati	☐	☐	2100	865	941	0	1116
E	RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE							
000	<i>Bisogno: ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO CEMENTI ARMATI</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	☐	513	0	0	453	0
E02	n. documenti rilasciati	☐	☐	1160	774	772	0	507
F	SERVIZIO ACCOGLIENZA							
000	<i>Bisogno: CONSEGNA BANDI DI CESSIONE E/O LOCAZIONE DI IMMOBILI A PREZZO CONVENZIONATO MODULISTICA E SCHEDE INFORMATIVE SULLA MAGGIOR PARTE DEI SERVIZI COMUNALI RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	☐	1076	0	0	453	0
F02	n. accessi	☐	☐	15595	27039	25601	0	665
G	INFO ALLO SPORTELLLO E TELEFONO							
000	<i>Bisogno: INFORMAZIONI RICHIESTE ALLO SPORTELLLO INFORMAZIONI RICHIESTE AL TELEFONO</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	☐	513	0	0	454	0
G02	n. accessi	☐	☐	18401	1257	1245	0	386

403 - PROTEZIONE CIVILE

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sei

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02	NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	☐	☐	47	65	76	0	11

Gli interventi della protezione civile sono aumentati fino all'anno 2015 e successivamente hanno subito un consistente calo.

501 - TRIBUTI

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sei

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
----------------------	------	-----	------	------	------	------	------------	------------

A04	grado di accertamento ICI/IMU su importo previsionale	totale pagamenti IMU/ totale previsione corrente	☐	☐	100	100	100	0	100
-----	---	--	--------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	---	-----

Il grado di accertamento delle entrate tributarie relative all'ICI/IMU per attività accertativa da parte del Settore Tributi negli ultimi quattro anni è sempre stato al 100%, pertanto la stima effettuata in sede di previsione di bilancio è stata confermata mediante l'attività accertativa degli uffici.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività		Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
G02	grado di accertamento TARI su importo previsionale	Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente	☐	☐	100	100	100	0	100
H04	grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	totale accertamenti/ totale previsione	☐	☐	100	103	0	0	100

Il grado di accertamento delle entrate relative alle TARI e al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per pubblicità temporanea è stato sempre del 100% negli ultimi quattro anni.

602 - EDILIZIA PRIVATA

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
A02	N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	☐	☐	410	357	374	0	356
A03	N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	☐	☐	6	1	1	0	13
A04	n. permessi a costruire rilasciati	☐	☐	52	33	55	0	31

Nell'ultimo anno il numero di richieste di DIA/CIA/SCIA/permessi a costruire si sono ridotte ed anche i permessi a costruire rilasciati.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
D04	n. accesso agli atti	☐	☐	406	366	361	0	325

Il numero di accessi agli atti dal 2013 ha subito una diminuzione, che risulta più consistente nell'ultimo anno.

701 - PIANIFICAZIONE URBANA

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016	
A02	N. richieste di variante iniziativa privata	☐	☐	4	7	4	0	13	
A03	N. istruttorie di iniziativa privata evase	☐	☐	68	61	64	0	13	
A04	N. varianti previste	P.A.T. - P.I.	☐	☐	3	3	4	0	3

Il numero di richieste di variante di iniziativa privata, pur essendo aumentate nell'ultimo anno, sono state evase tutte le relative istruttorie pari a n.13.

COMUNE di SPINEA - P.E.G. 2016 - Rilevazione consuntiva - Indicatori 2013 - 2016

Sci

Descrizione attività	Note	PdP	Cons	2013	2014	2015	Prev. 2016	Cons. 2016
D02 n. richieste numeri civici		☐	☐	10	37	37	0	14
D03 n. rilasci numeri civici		☐	☐	44	36	33	0	32

Il numero di rilasci di numeri civici negli ultimi tre anni risulta praticamente stabile.

2.4 Le criticità e le opportunità

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione (solo formalmente stabilito dal legislatore al 31 dicembre) è oramai un dato costante. Un elemento che è sicuramente dovuto al perdurare della crisi della finanza pubblica che determina una situazione di incertezza anche riguardo alla finanza locale, sia per le risorse da allocare a bilancio sia per quanto riguarda il sistema fiscale. Il ciclo della performance risente di questo dato di cose in quanto la programmazione annuale si completa sempre ad anno avanzato. Per consentire un orizzonte temporale annuale al ciclo della performance (programmazione, controllo, rendicontazione) l'arco temporale preso in considerazione nel ciclo non coincide specularmente ed in toto con l'esercizio finanziario. V'è coincidenza fra anno solare ed esercizio finanziario (né potrebbe essere diversamente) per quanto riguarda la programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria; non altrettanto per il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa che ha come riferimento periodi annuali decorrenti dalla data di approvazione del PEG. E' prassi pertanto che per gli obiettivi annuali programmati nell'anno le attività possano in parte svolgersi nel corso dei primi mesi dell'anno successivo; nel 2016 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance ha come riferimenti temporali la data di approvazione, che è avvenuta il 18 febbraio 2016.

Le criticità rilevate relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG 2016 afferiscono a diversi fattori. Tra questi il fatto che talvolta l'Amministrazione in corso d'anno rivaluti gli obiettivi assegnati in relazione a fattori esogeni, che condizionano e talvolta pregiudicano il raggiungimento dell'obiettivo programmato oppure che individui nuovi obiettivi non previsti inizialmente. Come pure il fatto che con una certa frequenza intervengono elementi esterni che condizionano e talvolta pregiudicano il regolare raggiungimento dell'obiettivo programmato.

Per consentire che si riducano una certa autoreferenzialità e scarso appeal "politico" degli obiettivi individuati ed approvati, è verosimile occorra porre maggiore cura alla fase di programmazione, attraverso un più serrato e risolutivo confronto dei responsabili dei progetti con la componente politica. Occorre poi migliorare la costruzione delle fasi dei vari progetti e porre maggiore cura ed attenzione nel prevedere e prevenire vincoli e potenziali minacce che possano influenzare o addirittura compromettere l'obiettivo.

Per una descrizione più dettagliata delle criticità e opportunità si rinvia al paragrafo 3.3 della relazione con l'elenco analitico degli obiettivi.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

Premesso che nei giorni 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014, i documenti di programmazione sono stati approvati in parte dal vecchio assetto politico (deliberazione n.27 del 09.04.2014) e in parte dal nuovo

assetto politico; pertanto per la prima parte dell'anno sono stati utilizzati i precedenti documenti di programmazione e per la seconda parte ne sono stati adottati di nuovi; tra i quali il Documento Unico di Programmazione 2014-2016 aggiornato con la nuova amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 26.11.2014.

L'albero della performance è stato realizzato attraverso una serie di strumenti di pianificazione e programmazione, che sono i seguenti:

- Discussione ed approvazione indirizzi generali di governo (art. 10, comma 2, Statuto comunale) (all'atto dell'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 26.06.2014;
- Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 (art. 46 D.lgs 267/2000 e art. 9 dello Statuto Comunale) (entro 60 gg dall'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 28.04.2015;
- Documento Unico di Programmazione 2016-2018 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 21.12.2015;
- Bilancio di previsione 2016-2018 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 21.12.2015;
- Piano esecutivo di gestione 2016 (Piano della performance – art. 169, comma 3 – bis, D.lgs267/2000) (annualmente) - Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18.02.2016.

3.2 Obiettivi strategici

L'Amministrazione Comunale non ha assegnato degli obiettivi strategici annuali di carattere operativo per l'anno 2016. Gli obiettivi che costituiscono parametro per l'erogazione del premio relativo coincidono pertanto con gli obiettivi assegnati con il PEG 2016. Si rinvia pertanto alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene agli obiettivi.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18.02.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 (PEG) e Piano della Performance, nel quale sono stati individuati gli obiettivi. E' utile precisare che gli obiettivi assegnati a ciascun responsabile non presentano una diversa rilevanza tra di loro; le fasi di realizzazione dell'obiettivo sono invece calibrate e pesate secondo il grado di impegno necessario per la loro realizzazione.

Per un maggior dettaglio dei singoli obiettivi si rinvia alla tabella, che segue e all'allegato A) per gli obiettivi e all'allegato B) per gli obiettivi BX a bassa intensità tratto dal programma di GES.PEG relativo al controllo di gestione; si precisa che nell'allegato il grado di rispetto delle previsioni alla data è riferito alla percentuale di realizzazione delle fasi riferite al quadrimestre.

Per ciascun obiettivo B vengono riportati la performance organizzativa dell'ente che si riferisce al risultato effettivamente conseguito relativamente all'obiettivo nelle diverse fasi secondo la pesatura attribuita a ciascuna di esse e rilevato dai Responsabili di Settore; la performance organizzativa di struttura invece è espressione di una valutazione relativa al contributo delle varie strutture organizzative al raggiungimento dell'obiettivo tenuto conto anche dei fattori esterni che possono interferire sul loro conseguimento, ma senza considerare le eventuali cause interne come quelle legate al necessario supporto di altri settori o alla qualità ed efficacia del coordinamento del responsabile di struttura.

Dalla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Responsabile di settore secondo i dati esposti nella tabella seguente è stata calcolata la performance organizzativa dell'ente risultante dalla media della colonna "PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE" degli obiettivi B, che è pari a **88,23%**; mentre la performance di struttura è data dalla colonna "PERFORMANCE ORGANIZZATIVA STRUTTURA" ed è pari a **96,18%**. Si precisa che ai fini della media sono stati presi in considerazione solo gli obiettivi B e non gli obiettivi BX a bassa intensità, in quanto questi ultimi essendo più facilmente conseguibili avrebbero migliorato la media; pertanto si è ritenuto più prudentiale non ricomprenderli.

Il dato relativo alla performance ente rileva ai fini della determinazione del livello minimo di performance organizzativa stabilito dall'articolo 18 del CCDI 2013, anche in relazione alla previsione dell'articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999, come stabilito dall'accordo economico 5 dicembre 2014 – parte variabile (obiettivo: 80% di performance organizzativa).

OBIETTIVI 2016

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile Baldovino ANGIOLELLI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
CREAZIONE DI FASCICOLO INFORMATICO DEI SINISTRI PASSIVI (DANNI AL PATRIMONIO)	80	80	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Commercio e Servizi Cimiteriali	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER PASSAGGIO DEL SUAP (compreso sportello eventi) E DEI MESSI COMUNALI ALL'UNIONE DEI COMUNI.	48	48	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA**Responsabile Antonio BALDAN**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
CONTINUAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE con corretta elaborazione mensile e versamenti contributivi, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dall'Unione. ELIMINATA FASE 5	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI da sottoporre al Segretario Generale FINE 30.04.2016 FINE RIVISTA 31.12.2016 ED ELIMINATA FASE 4	90	90	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CCDI NORMATIVO 2016-2018.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL DPTPC SETTORE Servizio Economico Finanziario e del Personale	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
Applicazione e gestione del nuovo vincolo di finanza pubblica denominato 'Pareggio di Bilancio'. TOLTA DALLA FASE 4 LA PAROLA "IN GIUNTA" E INSERITA "E	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

VERIFICA FINALE"			
TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dell'Unione.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (PARZIALE O TOTALE) DI MUTUI E LEASING. Individuazione dei debiti a medio-lungo termine da ridurre o estinguere entro l'anno 2016 al fine di conseguire il duplice risultato di diminuire le rate annue a servizio dei debiti contratti a medio-lungo termine e diminuire l'indebitamento dell'Ente. L'attività sopra descritta permetterà, mediante l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2015, una generale diminuzione delle rate passive dei mutui e delle Risorse del Bilancio destinate alla Spesa Corrente.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RILEVAZIONE PRESENZE SELESTA DEL PERSONALE, anche al fine di monitorare e gestire con i responsabili dei Settori la diminuzione dei saldi orari e delle giornate di ferie pregresse.			
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO**Responsabile Donatella Capuzzo**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Ambiente e Sicurezza	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELLE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS OLTRE ALLA VERIFICA SULLE UTENZE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA'/QUALITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI, DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E DEL CONSEGUENTE DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO.	55	55	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. VI E' LA NECESSITA' DI DISPORRE DI UNO STRUMENTO AGILE E DI FACILE CONSULTAZIONE CHE DISCIPLINI LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO, PRIVILEGIANDO IL MANTENIMENTO DELLE GRANDI ALBERATURE IN PARTICOLARE COME AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. ATTUALMENTE SOLO L'ART. 18 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO PREVEDE UN GENERALE DIVIETO DI ABBATTIMENTO. IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE FORME DI REINTEGRO IN CASO DI ABBATTIMENTI E MODALITA' DI GESTIONE PER ALBERATURE SOGGETTE A VINCOLI DI QUALSIASI NATURA POSTICIPATO AL 2017	NON VALUTATO	NON VALUTATO	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE**Responsabile DA PIEVE BARBARA**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
CODA ZERO. RISTRUTTURAZIONE METODICHE URP. Orientare al meglio il cittadino attuando opportuna profilazione dei bisogni rispondendo prevalentemente via web e telefono	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. BILANCIO SOCIALE. GIORNATA DELLA TRASPARENZA. Essere trasparenti non significa solo ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione vigente ma supportare i cittadini a utilizzare e conoscere concretamente tutti i dati pubblicati per legge sul sito per favorire in ogni modo il controllo diffuso sull'azione amministrativa ed i risultati raggiunti	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Comunicazione istituzionale - Relazioni Esterne - Flussi documentali e innovazione	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VALORIZZAZIONE ESPERIENZE ECONOMIA DEL DONO. MI PRENDO CURA E RICOMINCIO DA QUI. I volontari rappresentano il patrimonio più prezioso per valorizzare il concetto di economia del dono. La gratuità come leva dello sviluppo interpersonale per il benessere della comunità e del territorio.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			
--	--	--	--

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**Responsabile Fiorenza DAL ZOTTO**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPENSORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA RAFFORZARE PARTECIPAZIONE CITTADINANZA PROMOZIONE RUOLO CENTRALE DELLA CITTA' DI SPINEA NEL COMPENSORIO INCENTIVARE CONFRONTO TRA ENTI E PROFESSIONISTI PROMUOVERE MISURE DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA SPIEGAZIONE E DIFFUSIONE DI CONOSCENZE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME FORMAZIONE E INCENTIVAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Pianificazione e Tutela del Territorio	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: NUOVA REGOLAMENTAZIONE. Nuova definizione del contributo di costruzione attraverso la stesura di un regolamento che costituisce allegato allo strumento urbanistico e che stabilisce importi, criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di	50	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

pagamento, caratteristiche delle garanzie per il pagamento del contributo di costruzione			
DIRITTI DI SEGRETERIA - NUOVA REGOLAMENTAZIONE Nuova definizione dei diritti di segreteria Stesura di un regolamento che stabilisca importi, criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di pagamento.	80	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente e Sicurezza, Settore Infrastrutture e patrimonio e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Commercio, Scuola e Cultura, Comunicazione. Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita. Il Pums integra gli strumenti di piano esistenti e segue principi di partecipazione, integrazione, monitoraggio e valutazione. FINE 31.12.2018 FINE RIVISTA 31.12.2018 MODIFICHE DATE INTERNE Le macrofasi sono: 1. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: PERCORSO PER IDENTIFICAZIONE CRITICITA' E OBIETTIVI (luglio 2015-febbraio 2016) 2. IMPOSTAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS (marzo 2016-giugno 2016) 3. ELABORAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS (giugno 2016-marzo 2017)	75	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

4.MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS(marzo2017-dicembre 2018)			
PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 31.01.2018	32	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 7 Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017	70	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina). SOSTITUISCE OBIETTIVO PER RIFASATURA FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 28.02.2018	4	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc. FINE 31.10.2016 FINE RIVISTA 30.05.2017	44	44	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017			
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 8 – “VARIANTE VERDE” Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017			

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO**Responsabile Paola Marchetti**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
NATI PER LEGGERE: PROGETTO RIVOLTO AI GENITORI/ADULTI PER PROMUOVERE LA LETTURA DEI BAMBINI. FASCIA 0-5 ANNI Realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la lettura nelle famiglie contribuendo a creare una rete interdisciplinare tra operatori e servizi che si prendono cura della prima e primissima infanzia. Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla lettura precoce, rivolte agli operatori coinvolti (genitori, pediatri, operatori	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
"COMUNICARE LA BIBLIOTECA" RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA	70	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
"La Notte del Giallo" - In occasione della Notte Gialla la Biblioteca propone un'aperura straordinaria serale con una maratona del Romanzo Giallo con la partecipazione di scrittori, letture e performances sul tema. In collaborazione con gli Amici della Biblioteca e il gruppo di Lettura della Biblioteca "L'Italia in giallo"	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA EFFETTUATI IN ORARI STRAORDINARI - Premesso che l'effettuazione dell'attività lavorativa in luoghi ed orari straordinari che non coincidono con la normale attività lavorativa (es. giorni festivi ed orari serali) è requisito imprescindibile per la buona riuscita delle manifestazioni, si ritiene che attraverso questo obiettivo si possa ampliare e migliorare la proposta culturale del territorio.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Scuola e Cultura	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
UTILIZZO SPAZI COMUNALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI. Al fine di mettere a disposizione delle associazioni gli spazi sportivi e non sportivi, si procederà alla schedatura di tutti gli spazi assegnabili, descrivendone caratteristiche e modalità di utilizzo.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E MOBILITA'**Responsabile Leonardo MERCATALI**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
CENSIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E I CITTADINI UTILIZZATORI DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A ORTI	70	70	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA GIOCHI FRUIBILE DA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO COMUNALE INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA' DI UTILIZZO DA PARTE DI TERZI E INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PRATICABILI	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Infrastrutture e Patrimonio	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE (durante il periodo estivo di chiusura della scuola)	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA MATERNA RODARI (durante il periodo estivo di chiusura della scuola)	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA BRUNO MUNARI	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE A.FRANK (finanziato con oneri di urbanizzazione)	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTENIMENTO DEI COMUNI ENERGETICI. ZONA ROSSELLI - AZIONE PAES IP.003 (finanziato per € 100.000,00 con contributo Regione per € 250.000,00 da avanzo di amministrazione)	40	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA (finanziato da alienazione di appartamenti comunali)	0	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ANALISI DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTEGRATO RELATIVO AGLI INTERVENTI	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

MACROAREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MACROAREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Responsabile Guido PIRAS

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
AMPLIAMENTO DELL'AUTOMATIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DOCUMENTI (DELIBERE E DETERMINE) DI OPEN WORK.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
CREAZIONE MODELLO DI FASCICOLO ELETTRONICO CAUSE LEGALI 2016 E RECUPERO FASCICOLO DEMATERIALIZZATO PER LE CAUSE LEGALI RELATIVE AL PERIODO PREGRESSO. Lo scopo è quello di consentire la consultazione diretta del fascicolo informatico alle persone autorizzate. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale e alla disciplina della formazone, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) Attività preparatorie – controllo e allineamento dei dati per il subentro in A.N.P.R.	95	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

(REEENGINEERING) RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE).	90	90	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
TRASPARENZA INTERNA/ESTERNA: FRUIBILITA' DA PARTE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI DEGLI OBIETTIVI DI PEG E DEL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO, MEDIANTE ATTIVAZIONE ACCESSO A GES.PEG E CON REPORT PERIODICI. Il programma politico di mandato 2014-2019 è stato declinato nelle Linee Programmatiche di mandato e nei successivi obiettivi di PEG, pertanto conoscere lo stato di avanzamento degli obiettivi costituisce un presupposto per gli amministratori per dar conto nel rapporto continuo con i cittadini dell'attività che si sta svolgendo in maniera del tutto efficace.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGUAMENTO DELLE CHECK LIST ALLA NUOVA NORMATIVA (D.Lgs. n.50/2016) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DATA BASE.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA SECONDO LA DETERMINAZIONE N.12 DEL 28.10.2015 DELL'ANAC.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
RESTILING DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ANALISI DELLE SEZIONI E DELLE SOTTO-SEZIONI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. Lo scopo è quello di uniformare tra loro le sezioni e le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, onde migliorare la fruibilità delle informazioni.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			
Trasmissione mensile dei nuovi nati suddivisi per nazionalità finalizzata all'iniziativa "NATI PER LEGGERE"			

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Responsabile Stefania ROSSINI**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
SESTA FASE FAMILY NET: LA CITTA' DEI BAMINI Continua a svilupparsi il progetto Family net, un insieme di azioni e progetti di lavoro di comunità, finalizzati alla SOLIDARIETA' FAMILIARE E ALL'AFFIDO ETEROFAMILIARE. Nel corso del 2016 si consoliderà il lavoro e la stabilità del gruppo di coordinamento (progettazione, consulenza, raccolta dei bisogni), si svolgeranno un insieme di incontri formativi sul disegno infantile e si avvieranno iniziative aperte ai bambini e ai loro genitori proprio sul disegno infantile in sedi diverse del territorio coadiuvate da coloro che hanno seguito gli incontri formativi. Al termine i lavori dei bambini invaderanno lo spazio cittadino in uno o più luoghi attraverso una manifestazione pubblica.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INDAGINE SUI CENTRI GIOVANILI Indagine di tipo conoscitivo sulle realtà dei diversi comuni appartenenti all'azienda ULSS 13 riguardando l'esistenza di centri dedicati ai giovani e sulle risorse pubbliche investite, al fine di un confronto e una programmazione futura.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

PROGETTO VOLONTARI...AMO. IL progetto generale è stato elaborato e già approvato dalla Giunta Comunale. Con questo progetto si intende far comprendere ai giovani l'importanza di intraprendere un percorso nel volontariato, allo stesso modo si dà la possibilità alle associazioni aderenti al progetto di avere a disposizione risorse nuove. Si avvicineranno queste due realtà attraverso un bando che metterà a disposizione risorse finanziarie alle associazioni per ogni giovane coinvolto in specifici progetti selezionati. Con specifico riferimento al coinvolgimento dei giovani si prevedono due fasce di intervento; la prima fascia, quella che va dai 16 anni fino al terzo anno della scuola secondaria superiore e la seconda fascia che comprende i rimanenti giovani, usciti dalla scuola secondaria di 2°, fino ai 29 anni.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Servizi Sociali	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
CONSUMO CONSAPEVOLE DEL DENARO E GIOCO D'AZZARDO. All'interno di questo obiettivo si coordinano più azioni: 1. nell'ambito della cura: A) esecuzione di percorsi collettivi per facilitare ai cittadini appartenente a fasce deboli la corretta gestione delle risorse economiche B) percorsi individuali di accompagnamento al bilancio familiare, che rappresentano un momento di consapevolezza e analisi di situazioni economiche sfuggite al controllo dei beneficiari, allo scopo di fornire strumenti di verifica ed autogestione;	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

2. nell'ambito della prevenzione:iniziative formative e informative, anche in ambito della ricerca sociale (ricerca intervento) in particolare sul gioco d'azzardo 3. nell'ambito della rete: rete tra i comuni e tra questi e la prefettura sul gioco d'azzardo. Per quanto concerne il Gioco d'azzardo verrà inoltre effettuata una indagine attraverso interviste (associaioni, esercenti, servizi, istituzioni, ecc) e verranno proposti 5 incontro formativi per la popolazione e 5 incontri dedicati agli esercenti di pubblici servizi ai fini di sensibilizzare e formare sul fenomeno e sulle sue criticità.			
REVISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SPRAR Il Comune di Spinea intende presentare la propria candidatura al Ministero dell'Interno per la formulazione di interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere sui programmi previsti dal Ministero dell'Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SCHEDA DI FRAGILITA' E INDIVIDUAZIONE PARAMETRI DI EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI Si tratta di implementare un nuovo strumento di lavoro nei servizi sociali condiviso tra tutti i 17 Comuni appartenenti all'azienda ULSS 13. Sarà una scheda di sintesi di "pesatura" della fragilità sociale che quantificherà il massimo	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

potenziale erogabile in termini di servizi al richiedente. Il risultato della scheda sarà uno dei parametri di erogazione dei servizi sociali che vanno stabiliti entro il 2016.			
FASE PROPEDEUTICA DEL PROGETTO RI-ABILITAMOCI (5 PANI E 2 PESCI) Il progetto ha come target le fasce di popolazione più debole, che sono quelle più soggette a cadere in una situazione di povertà cronica dalla quale è difficile uscire se non attraverso l'intervento dei Servizi Sociali, del Terzo Settore e della società civile tutta (a condizione che si tratti di intervento integrato e strutturato). Lo scopo finale del progetto è di inserire la persona fragile e in carico ai servizi sociali comunali in un percorso integrato di azioni di orientamento e formazione professionalizzante che la prepari all'esperienza lavorativa, dall'altro lato, che l'impresa che si rende disponibile sia preparata ad accogliere ed accompagnare la persona in tale percorso. In tale senso, è necessario che i datori di lavoro vincano la naturale diffidenza nei confronti di tale target di destinatari. Per la sua realizzazione il progetto vede la compartecipazione di una pluralità di soggetti che devono compiere azioni integrate: Servizi Sociali del Comune di Spinea, Caritas Tarvisina, imprese economiche, Centro per l'Impiego della Città Metropolitana. 1. Risultati per il SISTEMA Sviluppare opportunità di avvicinamento e di comunicazione tra gli operatori sociali e gli attori economici. 2. Risultati per la PERSONA Costruire percorsi individualizzati per aiutare la persona in situazione di fragilità sociale a scegliere il suo	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

posizionamento ed equilibrio sociale e lavorativo; Offrire una risposta ad hoc per ogni singolo coinvolto, attraverso una efficace lettura del suo bisogno e l'integrazione dei vari interventi attivabili. 3. Risultati per l'INFORMAZIONE Promuovere l'informazione in relazione alle opportunità di inserimento socio-lavorativo delle persone in situazione di svantaggio sociale destinatari e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'iniziativa progettuale in corso e, più in generale, sui bisogni/opportunità che caratterizzano l'ambito penale minorile. 4. Risultati per i SERVIZI Favorire la fuoriuscita delle famiglie svantaggiate dall'area assistenziale e ampliare le opportunità per altri soggetti deboli di sperimentare un percorso a supporto della loro integrazione sociale. 5. Risultati per il TERRITORIO Costruire nuove sinergie e collaborazioni sul territorio per ampliare le opportunità di crescita professionale ed avviamento al lavoro delle persone fragili, attraverso la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati operanti a livello locale ed a livello regionale.			
PARTENARIATO OPERATIVO A AICT 2.0 – Progetto “PATTO METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE ATTIVA” FSE – DGR n. 316/2016 Si tratta di un progetto di inserimento sociolavorativo per persone in difficoltà. Il progetto si inserisce nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1304/2013, nell'ambito	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

dell'asse II- Inclusione sociale Obiettivo Tematico n. 09 - priorità d'investimento 9.i - obiettivo specifico 7 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale" mira a consentire un sensibile incremento del tasso di partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e a sviluppare azioni specifiche mirate all'innovazione dei sistemi di welfare, all'attivazione ed al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso l'apertura di sistemi di governance territoriale. Si prevede l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati, ponendo come finalità la promozione di percorsi di inclusione sociale attiva volti alla occupabilità e alla ricollocazione di lavoratori svantaggiati tramite interventi di accompagnamento al lavoro, formazione e tirocini e percorsi di autoimprenditorialità; Per i residenti nel territorio ULSS 13 sono previste tre tipologie di percorsi: bassa, media e alta intensità. La durata del progetto come da DGR veneto di approvazione è di mesi 16, pertanto in considerazione della durata dei percorsi formativi/lavorativi (a alta intensità 8 mesi) il progetto terminerà nel corso del 2017.			
COMUNE CAPOFILA PER PON Inclusione, Avviso 3 agosto 2016 per attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva: PRESENTAZIONE PROGETTO - FASE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO EUROPEO PER I 17 COMUNI DI AMBITO E COMUNE DI RIFERIMENTO PER SIA PASSIVO. Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. I finanziamenti vengono assegnati attraverso avvisi non competitivi predisposti dall'Autorità di Gestione (Direzione Generale inclusione e politiche sociali, Divisione II). Per ricevere i finanziamenti, i Comuni CAPOFILA degli Ambiti territoriali devono predisporre delle proposte progettuali rivolte ai destinatari del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con le Regioni. Il Comune di Spinea, quale Comune capofila dell'ambito territoriale corrispondente alla Conferenza dei Sindaci azienda ULSS 13 (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo) vuole rispecchiare l'intento della normativa elaborando un progetto da presentarsi entro dicembre 2016 che veda una vera e profonda condivisione e partecipazione con gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'ottica di una ristrutturazione e omogeneizzazione dei servizi sociali.			
COSTUMER SATISFACTION CLIENTI FARMACIA COMUNALE Strumento per valutare la qualità percepita dai clienti della farmacia in relazione ai servizi offerti	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DELLA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ED EVENTUALE AVVIO DELLE PROCEDURE.	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO CASA DI ALICE			
AFFIDAMENTO INCARICO PER SPORTELLLO ALL'ABITARE			
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			
PROGETTO SOLLIEVO 1. Continuazione e conclusione a luglio del 2016 progetto finanziato dalla Regione annualità 2015/2016; 2. realizzazione nuova trance progetto con inizio a settembre per la prossima annualità (Settembre 2016 – Luglio 2017) sia se finanziata dalla Regione o, in alternativa qualora il progetto non venga finanziato, in autonomia grazie alla professionalità del personale comunale;			
NUOVE PROGETTAZIONE DELLE INIZIATIVE ALL'INTERNO DEL MARCHIO CAFFE' ALZHEIMER (centro di costo 10311): progettazione delle nuove attività, individuazione dei soggetti partner (si ipotizza l'Associazione Alzheimer di Venezia) e avvio delle attività a Ottobre 2016;			

REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E OPERATORI SULLE DEMEENEZ: incontri formativi e di confronto per i volontari gestiti con risorse di personale comunale			
REALIZZAZIONE CORSO DI RILASSAMENTO PER FAMILIARI DI PERSONE CON DEMENZA : 10 incontri che saranno realizzati nel periodo Marzo/Maggio 2016;			
REALIZZAZIONE PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ PER ANZIANI INTEG: verranno realizzati due percorsi di 10 incontri ciascuno nel periodo febbraio-maggio 2016;			
REALIZZAZIONE CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA: nell'ambito della prevenzione al decadimento cognitivo realizzazione di due laboratori di potenziamento della memoria in collaborazione con Associazione Alzheimer Venezia nel periodo ottobre-dicembre 2016.			
REALIZZAZIONE TEST DELLA MEMORIA: sempre nell'ambito delle attività di prevenzione del decadimento cognitivo realizzazione di trenta test della memoria rivolti alla popolazione in generale in occasione della settimana dell'invecchiamento cerebrale, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia			
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INTERGENERAZIONALI: Collaborazione con scuola dell'infanzia Collodi per realizzare due progetti: 1. il primo vede coinvolti i bambini delle scuole materne e gli anziani che frequentano il Centro Anziani; 2. il secondo vede coinvolti i bambini delle scuole materne ed gli anziani partecipanti ai laboratori del Progetto Solievo-Intese sul tema della musica e del			

canto nel periodo marzo- maggio 2016.

CASELLARIO ASSISTENZA E UTILIZZO PROGRAMMA
SOSIA

SETTORE TRIBUTI**Responsabile Sabrina VECCHIATO**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Tributi Accertamento e Riscossioni	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES PER RECUPERO INSOLUTI – (ANNO 2013). La finanziaria 2012 (Decreto Legge n. 201/2011) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Veritas Spa è incaricata del servizio e della riscossione mediante invio degli avvisi di pagamento. Successivamente ha inviato intimazioni di pagamento mediante raccomandate A.R. nei mesi di luglio-agosto 2014 con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria da parte dei contribuenti entro 15 gg, trasmettendo poi l'elenco le intimazioni rimaste insolute. Emissione degli avvisi di accertamento, da parte dell'Ufficio	100	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

tributi, per omesso/parziale versamento con applicazione delle sanzioni di legge (30%), interessi al tasso legale e spese di notifica, mediante raccomandate A.R. Ai provvedimenti di accertamento non pagati si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.			
MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI.	20	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ANALISI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DI VERITAS SPA PER LE BOLLETTAZIONI RELATIVE A TIA/TARES/TARI. RISCOント PUNTUALE PER LE POSIZIONI NON PIU' ECONOMICAMENTE RECUPERABILI	97	97	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS OLTRE ALLA VERIFICA SULLE UTENZE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA'/QUALITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI, DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E DEL CONSEGUENTE DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO.	55	55	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SPORTELLLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2016 Operatori comunali a disposizione dei cittadini per orientarsi nelle	100	100	Si rinvia alle eventuali note

procedure e scadenze di pagamento della IUC (Imposta Comunale Unica) relativamente a IMU e TASI, garantiranno l'apertura dello "Sportello assistenza tributaria 2016" negli uffici comunali di Via Pisacane, 3 (sede distaccata del Comune).			dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA			

3.4 Obiettivi individuali

Vengono elencati di seguito i parametri di valutazione utilizzati per l'anno 2016:

- Schede di valutazione del personale di cat. D non posizioni organizzative, C, B ed A;
- Schede di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa;
- Scheda di valutazione del Segretario Generale.
- Scheda di valutazione del personale delle categorie: il sistema di valutazione del personale è in vigore dal 2009, oggetto della valutazione sono due precisi elementi di riferimento e cioè l'obiettivo ed il gruppo di lavoro. La valutazione in relazione a questi aspetti consente di articolare il sistema di valutazione su tre piani, ognuno con un diverso peso: la prima parte riguarda la valutazione degli obiettivi di gruppo tratti dal P.E.G. approvato per l'anno di valutazione ed pesa per il 40% sul totale della scheda; la seconda parte riguarda la valutazione della partecipazione individuale al lavoro di gruppo (inteso come strumento fondamentale di sviluppo organizzativo e delle risorse umane), mediante la partecipazione agli incontri fissati per il raggiungimento degli obiettivi, tale valutazione pesa per il 30%; la terza parte riguarda la valutazione del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi e pesa per il restante 30%.
- Scheda di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa: la scheda di valutazione del personale con P.O. è suddivisa in tre parti: la prima riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. e il grado di raggiungimento; complessivamente il raggiungimento degli obiettivi pesa per il 40% sul totale della scheda di valutazione; la seconda parte della scheda riguarda la valutazione del rispetto degli obblighi dalla cui violazione discendono specifiche forme di responsabilità dirigenziale e pesa per il 30% sulla scheda; la terza parte della scheda concerne la performance individuale e pesa per il 30%.
- Scheda di valutazione del Segretario Generale: la scheda di valutazione comprende la valutazione di alcune funzioni fondamentali del Segretario Generale (assistenza agli Organi Istituzionali, rogito dei contratti, coordinamento delle P.O., ecc.), e il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, inteso come media del raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'Ente. La funzione di coordinamento e sovrintendenza delle Posizioni Organizzative è assorbita nelle competenze del Direttore Generale.
- Le varie schede di valutazione vengono utilizzate per la corresponsione dei compensi di produttività e di premialità del personale. Per l'anno 2016 le schede del personale delle categorie sono state redatte dai valutatori, mentre le schede di valutazione del personale delle P.O. sono state redatte dal Segretario Generale e in corso di approvazione da parte del Nucleo di Valutazione.
- Si inserisce un prospetto riguardante i compensi medi erogabili della produttività del personale del CCNL per l'anno 2016:

Categoria di appartenenza	Totale importo erogabile	Totale dipendenti percettori	Media dei premi erogabili
Segretario Generale, per la sola quota della convenzione riguardante il Comune di Spinea	7.500,00	1	7.500,00
Dipendenti titolari di posizione organizzativa	25.975,00	9	2.886,00
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per produttività collettiva e individuale)	46.220,53	83	556,87
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per progetti di miglioramento dei servizi)	12.900,00	42	307,14

4 *RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ*

In questa sezione si inseriscono gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto.

Si tratta di una tabella di indici prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica simile.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (a)}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}} \times 100$	85,60%	93,78%	93,13%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I (a)}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}} \times 100$	71,85%	81,58%	74,09%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (a)}}{\text{popolazione}}$	605	693	585
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I (a)}}{\text{popolazione}}$	504	491	500
Intervento Regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	25,44	34,24	36,06
Intervento Regionale per funzioni delegate	$\frac{\text{trasferimenti regionali per funzioni delegate}}{\text{popolazione}}$	1,31%	0,00%	1,42%
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi} \times 100}{\text{totale accertamenti di competenza}}$	35,67%	19,45%	27,38%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi} \times 100}{\text{totale impegni di competenza}}$	37,49%	20,48%	21,72%
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	276	252	222
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni titolo I + II}}{\text{accertamenti titolo I + II}}$	0,65	0,70	0,59
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale} + \text{quota ammortamento mutui} \times 100}{\text{totale entrate titolo I + II + III}}$	35,46%	25,41%	21,62%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti titolo I competenza}}{\text{impegni titolo I competenza}}$	0,74	0,87	0,83
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali} \times 100}{\text{valore patrimoniale disponibile}}$	4,091	4,091	1,090
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	1277	1242	0
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	197	182	272
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	651	659	798
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0040	0,0035	0,0033

5 **PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**

Con determinazione n. 103 del 19 gennaio 2012 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), composta da rappresentanti dell'Amministrazione e, in pari numero da rappresentanti delle OO.SS., assicurando nel complesso la presenza di entrambi i generi.

Nel corso del 2012 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento del C.U.G..

Nell'anno 2016 non si sono registrate particolari criticità discriminatorie tra i generi all'interno dell'organizzazione.

Fra le azioni positive per le pari opportunità si segnala la predisposizione di una proposta per l'individuazione della consigliera di Fiducia, tramite individuazione diretta della Consigliera o al convenzionamento con uno o più Comuni limitrofi. Inoltre si sottolinea la creazione di una pagina dedicata al CUG nel sito intranet del Comune, al quale accedono tutti i dipendenti ed amministratori dell'Ente.

Si inserisce una tabella del personale dell'Ente suddiviso per genere e per tipo di contratto (situazione al 31/12/2016)

	Donne		Uomini		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale a tempo indeterminato						
Personale a tempo pieno	52	65,82	27	34,18	79	100,00
Personale con part-time inferiore 50%	1	33,33	2	66,67	3	100,00
Personale con part-time superiore 50%	9	90,00	1	10,00	10	100,00
Personale con contratto di telelavoro	0		0		0	0,00
Totale personale a tempo indeterminato	62	67,39	30	32,61	92	100,00

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il Ciclo della Performance del Comune di Spinea è stato avviato per l'anno 2016 con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 21.12.2015 e Bilancio di previsione 2016-2018 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 21.12.2015.

Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18.02.2016, nel quale sono stati individuati gli obiettivi.

Il processo di valutazione, avviato nei primi mesi del 2017, è consistito nella compilazione delle schede di valutazione relative all'operato dell'anno oggetto di verifica:

- Raggiungimento degli obiettivi del PEG individuati dai relativi CapiServizio e dai rispettivi collaboratori
- Schede di valutazione individuale per tutti i dipendenti di categoria B, C, D redatte dai rispettivi Responsabili incarichi di Posizione Organizzativa;
- Schede di valutazione individuali delle Posizioni Organizzative, comprensive dei risultati di raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEG, proposte dal Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi di analisi e valutazione evidenziati dal Segretario Generale;

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il sistema performance adottato dal Comune di Spinea pone una particolare enfasi alla coerenza fra programmazione e azione conseguente. In particolare gli atti gestionali di spesa devono rappresentare in termini di coerenza il collegamento con gli strumenti programmatici: Il bilancio previsionale e il Documento Unico di Programmazione in primis, ma anche le linee fondamentali del mandato.

In quest'ottica il nuovo regolamento sui controlli interni, introdotto in attuazione del D.L. 174/2012, all'articolo 2 sancisce che il sistema dei controlli utilizza i principi di revisione aziendale ed è improntato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità attraverso l'applicazione di procedure di programmazione e controllo dell'intera attività gestionale dell'ente, che dovrà essere formalizzata, monitorata, misurata e rendicontata. A tal fine gli organi di indirizzo politico, si rivolgono agli uffici preposti alla gestione esclusivamente con l'adozione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) e relative variazioni, in coerenza con gli strumenti dell'indirizzo politico adottati, quali le Linee programmatiche di mandato ed il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nel corso dell'anno, al fine di attuare il nuovo sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa è stato implementato sul gestionale sicraweb un sistema di rilevazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, che però non prevede anche uno specifico flusso documentale come avveniva nel precedente gestionale. Inoltre l'ente si è dotato già dal 2013 di una serie di check list al fine di uniformare le verifiche degli atti soggetti a controllo, utili altresì sotto altri due profili.

Per consentire ai funzionari e dipendenti dell'ente di uniformare sul piano formale e contenutistico ai provvedimenti da sottoporre a controllo e, per l'ufficio preposti ai controlli successivi quale sistema semplice e diretto di auditing in relazione all'esito dei controlli ed alle azioni correttive suggerite.

Sono comunque ancora perfettibili le metodologie del controllo di gestione con particolare riferimento al sistema degli indicatori, anche se nel 2016 sono stati individuati ulteriori indicatori per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi; la rendicontazione della performance avviene difatti prevalentemente attraverso il ricorso ad indicatori on/off ed indicatori temporali (rispetto dei tempi).

SEGUE ALLEGATO A)

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

ALLEGATO A)

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	104 - PERSONALE													

Dirigente:

Referente CDG:

A	PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI
---	------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO

Data: 01-gen-16 CONTINUAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE con corretta elaborazione mensile e versamenti contributivi, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dall'Unione.
 Modifiche: Si
 Eliminato:
 Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00		100%
02	elaborazione mensile degli stipendi	12	4	8	12	0,00		100%
03	Relazione finale alla Giunta delle soluzioni proposte	1						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PER CONTABILIZZAZIONE STIPENDI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	10	10
02	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	15	15
03	CORRETTA IMPUTAZIONE MENSILE DEI MOVIMENTI AI CAPITOLI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	15	15
04	VERIFICA CRITICITÀ OPERATIVE RISCONTRATE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	20	20
05	INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE PERSONALE UNICA PER L'UNIONE		01-set-16	31-ott-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (333GG)	40	0
Totali:													100	60

Note: ELIMINATA FASE 5
 alla data del 31.08.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INDICATORE E' DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE FASI.													
	alla data del 31.12.2016 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE: 07.06.2017 Essendo stata eliminata la fase 5 con valore 40, il 60% di ges.peg è diventato 100%, in quanto nella variazione di peg non e' stata richiesta la ripesatura delle fasi.													

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	85	%						Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:											
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	100	%						Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100	indicatore n. 3 non previsto e non realizzabile						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:											
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	60	%						Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100	l'eliminazione della fase 5, come richiesto dal settore finanziario, comporta anche la non necessarietà di presentare una relazione alla giunta circa i software gestionali da utilizzare presso l'unione dei comuni						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:											

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B	ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	BALDAN ANTONIO				
Data:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI da sottoporre al Segretario Generale							
Modifiche:	Sì	FINE 30.04.2016 FINE RIVISTA 31.12.2016 ED ELIMINATA FASE 4							
Eliminato:									
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	90	-10,00		90%
02	predisposizione bozza del nuovo sistema/scheda di valutazione	1	1	1	1	0,00		100%
03	RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA/SCHEDA DI VALUTAZIONE	1		1	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' NELL'ATTUALE SISTEMA DI VALUTAZIONE		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	29-gen-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
2	ELABORAZIONE DI UN NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE		01-gen-16	29-feb-16	59	01-gen-16	29-gen-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	25	25
3	PRESENTAZ. NUOVA SCHEDA E SISTEMA A SEGR.GEN. ASSESS. CONTROLLO GEST		01-mar-16	31-dic-16	305	10-mar-16	10-mar-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (296GG)	15	5
4	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON GES.PEG ELIMINATA	10992	01-mar-16	30-apr-16	60						0	RITARDO SU INIZIO (517GG)	25	0
5	PRESENTAZIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		01-mar-16	31-dic-16	305	04-nov-16	13-dic-16	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	15	15
Totali:													100	65

Note:	FINE 30.04.2016 FINE RIVISTA 31.12.2016 ED ELIMINATA FASE 4 alla data del 31.08.2016 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE: LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INDICATORE E' DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE FASI. FASE 3: OBBLIGATORIA SECONDO LE INDICAZIONI DEL SEGRETARIO (mail del Segretario del 28.11.2016) FASE 5: OBBLIGATORIA SECONDO IL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI ART.27 COMMA 4 LETT. B).
--------------	---

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

alla data del 31.12.2016

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

07.06.2017 La fase 4 che è stata eliminata aveva peso 25, quindi l'effettivo grado di raggiungimento è la somma delle singole fasi pari a 65 più 25, in quanto in sede di variazione di PEG non è stata richiesta la ripesatura delle fasi.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

60 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

48 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

FASI 4 E 5 NON PREVISTE NELLA PROPOSTA DI OBIETTIVO INIZIALE. INTERCONNESSIONE CON GES PEG NON OBBLIGATORIA E NON RICHIESTA.

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

75 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: <i>BALDAN ANTONIO</i>										
Data:	01-gen-16	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CCDI NORMATIVO 2016-2018.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	predisposizione bozza del nuovo CCDI 2016-2018	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE NUOVO CCDI 2016-2018		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	05-feb-16	35			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	60	60
2	VALUTAZIONI CON IL SEGR.GENERALE		01-feb-16	29-feb-16	28	01-gen-16	24-feb-16	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	15	15
3	PRESENTAZIONE ALLE OO.SS.		01-mar-16	30-apr-16	60	29-feb-16	29-feb-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	25	25
Totali:													100	100

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	105 - CONTABILITA'													

Dirigente:

Referente CDG:

A	BILANCIO
----------	-----------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO

Data: 01-gen-16 COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL D PTPC SETTORE Servizio Economico Finanziario e del Personale

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO 2016-2018	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334						0	RITARDO SU INIZIO (546GG)	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016									
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI									
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO										
Data:	01-gen-16	Applicazione e gestione del nuovo vincolo di finanza pubblica denominato 'Pareggio di Bilancio'. TOLTA DALLA FASE 4 LA PAROLA "IN GIUNTA" E INSERITA "E VERIFICA FINALE"												
Modifiche:	SI													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	costruzione del prospetto relativo al nuovo vincolo di Bilancio	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO DI CALCOLO AI SENSI L. N. 208/2015		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	02-gen-16	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
2	COMPrensione DELLE CRITICITA' E OPPORTUNITA' DEL NUOVO VINCOLO FINANZI		01-feb-16	29-feb-16	28	01-feb-16	29-feb-16	28			0	CONCLUSA	15	15
3	VERIFICA IMPOSTAZIONI CON EVENTUALE CIRCOLARE DELLA R.G.S.		15-feb-16	31-mag-16	106	10-feb-16	29-feb-16	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	15	15
4	MONITORAGGIO TRIMESTRALE NEL CORSO DELL'ANNO E VERIFICA FINALE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	30-dic-16	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	50	50
Totali:													100	100

Note: TOLTA DALLA FASE 4 LA PAROLA "IN GIUNTA" E INSERITA "E VERIFICA FINALE" alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:
LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INDICATORE E' DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE FASI.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		81 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:									X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		61 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:									X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:										Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO										
Data:	01-gen-16	TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE, al fine di una futura progressiva migrazione al personale designato dell'Unione.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	100	0,00	100%
02	Registrazioni contabili periodiche e adempimenti periodici	0		1	1	1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SISTEMAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITA' (ARMONIZZAZIONE)		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	30	30
2	TENUTA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	30	30
3	ADEMPIMENTI PERIODICI, DI BILANCIO E RENDICONTO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	30	30
4	FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DELL'UNIONE		15-feb-16	30-set-16	228	15-feb-16	30-set-16	228			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

Note: alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:
LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INDICATORE E' DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE FASI.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		93		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna:													

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		98		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna:													

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	004	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO										
Data:	02-mag-16	VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (PARZIALE O TOTALE) DI MUTUI E LEASING. Individuazione dei debiti a medio-lungo termine da ridurre o estinguere entro l'anno 2016 al fine di conseguire il duplice risultato di diminuire le rate annue a servizio dei debiti contratti a medio-lungo termine e diminuire l'indebitamento dell'Ente.												
Modifiche:		L'attività sopra descritta permetterà, mediante l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2015, una generale diminuzione delle rate passive dei mutui e delle												
Eliminato:		Risorse del Bilancio destinate alla Spesa Corrente.												
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:	0,00	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	PRESENTAZIONE DELIBERA C.C. PER ESTINZIONE ANTICIPATA ENTRO IL 30.06.2016	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI RAPPORTI DEBITORI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TUTTORA ATTIVI		02-mag-16	15-mag-16	13	01-giu-16	01-giu-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	40	40
02	INDIVI. DEBITI MEDIO-LUNGO TERMINE CON MAGGIORE DIMINUZ INDEBITAME		16-mag-16	31-mag-16	15	07-giu-16	07-giu-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40	40
03	STESURA E PRESENTAZ. DELIBERAZ E ACQUISIZ. PARERE COLLEGIO REVISORI		01-giu-16	30-giu-16	29	08-giu-16	08-giu-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	20	20
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	107 - SERVIZI INFORMATICI													

Dirigente:

Referente CDG:

A	CED
----------	------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO

Data: 01-gen-16 AMPLIAMENTO DELL'AUTOMATIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 1 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA SEZIONI AUTOMATIZZABILI CON LA PROCEDURA SICRAWEB/J-CITY		01-mar-16	31-mag-16	91	18-mar-16	31-mar-16	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	10	10
2	PREDISPOSIZIONE SEZIONI J-CITY CON ACCESSO DIRETTO DA SITO ISTITUZIONALE		01-giu-16	30-giu-16	29	01-apr-16	29-apr-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	20	20
3	CORREZIONE DATI PRESENTI NELLE SEZIONI DA AUTOMATIZZARE E GIA' CARICAT		01-lug-16	30-lug-16	29	29-apr-16	30-giu-16	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
4	ALLINEAMENTO WORKFLOW PER LE TIPOLOGIE DA UTOMATIZZARE		01-ago-16	31-ago-16	30	20-mag-16	15-giu-16	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	30	30
5	STARTUP E AVVIO DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE		01-set-16	30-set-16	29	22-mag-16	15-giu-16	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	20	20
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO										
Data:	01-gen-16	COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DOCUMENTI (DELIBERE E DETERMINE) DI OPEN WORK.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	65	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DATI		01-mar-16	30-apr-16	60	01-mar-16	31-mar-16	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
2	PREDISPOSIZIONE CONVERSIONE		01-mag-16	30-set-16	152	01-mag-16	17-dic-16	230			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	70	70
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		76 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: <input checked="" type="text"/> X - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	201 - LEGALE - DIF. CIVICO													

Dirigente:

Referente CDG:

A	AFFARI LEGALI
----------	----------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO

Data: 01-gen-16 **CREAZIONE MODELLO DI FASCICOLO ELETTRONICO CAUSE LEGALI 2016 E RECUPERO FASCICOLO DEMATERIALIZZATO PER LE CAUSE LEGALI RELATIVE AL PERIODO PREGRESSO. Lo scopo è quello di consentire la consultazione diretta del fascicolo informatico alle persone autorizzate. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale e alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico.**

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	50	100		0,00	100%
02	NUMERO DI NUOVI FASCICOLI PER LE CAUSE 2016	5	5	5	5		0,00	100%
03	NUMERO RICHIESTE INVIATE AGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE	20	0	20	20		0,00	100%
04	NUMERO RISPOSTE DAGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE	20	0	15	20		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZ. MODALITA' PROCEDURALI E INFORMATICHE PER CREAZIONE FASCICOLO	10993	01-mar-16	30-apr-16	60	16-mar-16	16-mar-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	20	20
02	INDIVIDUAZ. DELLA TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DA INSERIRE A FA		15-mar-16	30-apr-16	46	16-mar-16	30-apr-16	45			0	CONCLUSA	20	20
03	CREAZIONE SINGOLI FASCICOLI RELATIVI ALLE CAUSE 2016		01-mar-16	31-dic-16	305	16-mar-16	31-dic-16	290			0	CONCLUSA	20	20
04	MODELLO DI RICHIESTA DA INVIARE PER LE CAUSE PREGRESSE		01-apr-16	30-apr-16	29	28-apr-16	28-apr-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
05	RICHIESTA AGLI AVVOCATI PER LE CAUSE PREGRESSE (ANTE 2016)		01-mag-16	30-giu-16	60	30-giu-16	30-giu-16	0			0	CONCLUSA	10	10
06	EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE FASCICOLI PREGRESSI		01-lug-16	31-dic-16	183	01-lug-16	31-dic-16	183			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		93		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
202 - ASSICURAZIONI														
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

A	GESTIONE ASSICURAZIONI
----------	-------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: **ANGIOLELLI BALDOVINO**

Data: 01-gen-16 **CREAZIONE DI FASCICOLO INFORMATICO DEI SINISTRI PASSIVI (DANNI AL PATRIMONIO)**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia **MIGL** Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte **2** % Collaborazione Est.: ☐ Importo: **0,00**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	-20,00	80%
02	CREAZIONE DEL NUOVO FILE PER ARCHIVIO SINISTRI	1		1	1	0,00	100%
03	CREAZIONE DEI FASCICOLI DEI SINISTRI	20		7	8	-12,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CREAZIONE DEL MODELLO DI FILE EXCEL CON RILEVAZ. INCASSO PER SINISTRO		01-gen-16	30-apr-16	120	12-mag-16	15-mag-16	3			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	40	40
02	CREAZIONE DEI SINGOLI FASCIOLI		01-apr-16	31-dic-16	274	28-mag-16	30-mag-16	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (215GG)	40	40
03	RELAZIONE SEMESTRALE ALLA GIUNTA DEI SINISTRI PASSIVI		01-giu-16	31-dic-16	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (425GG)	20	0
Totali:													100	80

Note: alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
25.10.2016 Fase 1: viene rilevato l'incasso per ciascun fascicolo? DA VERIFICARE
L'indicatore 03 ha un valore di 7 rispetto a 20, cioè meno della metà. Lo standard finale stimato a 20 è corretto?

Alla data del 31.12.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
07.06.2017 Lo standard finale è sovrastimato. Il Responsabile non ha precisato i motivi del ritardo in GES.PEG. Sono stati sollecitati con nota prot.9809 del 28.03.2017.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>L'obiettivo verrà avviato in ritardo in quanto è in corso una campagna di esumazione di massa con 160 posizioni.</i>									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		80 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CI										Dirigente:				
										Referente CDG:				

F	APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	PIRAS GUIDO
Data:	01-gen-16	SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) Attività preparatorie – controllo e allineamento dei dati per il subentro in A.N.P.R.			
Modifiche:					
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	10
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	95	-5,00	95%
02	Tipologie e numero delle verifiche	2500		10627	10627	8.127,00	425%
03	n. dati corretti/inseriti/allineati	2500		10125	10125	7.625,00	405%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE DEI DATI DA ALLINEARE		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	23-mag-16	143			0	CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	30	30
02	ALLINEAMENTO, CORREZIONE O INSERIMENTO DEI DATI BANCA DATI ANAGRAFICA		01-apr-16	22-ago-16	143	24-mag-16	15-ott-16	144			0	CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	65	65
03	ALLINEAM.DUG E TOPONIMI IN SICRAWEB DIRETTIVE ISTAT IN BASE TEMPI ANAG	10701	01-apr-16	31-lug-16	121						0	RITARDO SU INIZIO (486GG)	0	0
04	CERTIFICAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE PER ACCESSO SISTEMA NAZIONALE		01-apr-16	22-ago-16	143			0			0	RITARDO SU INIZIO (486GG)	5	0
Totali:													100	95

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): PER REALIZZARE LA FASE 1 E' EMERSA LA NECESSITA' DI ACQUISTARE UN PROGRAMMA INFORMATICO SPECIFICO, CHE SARA' ATTIVATO IL 16 MAGGIO.												
		20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		95 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): la terza fase è in carico al settore pianificazione e tutela del territorio il completamento della quarta e ultima fase dipende dal ministero che ci dovrà inviare le credenziali												
		20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		95 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): a terza fase è in carico al settore pianificazione e tutela del territorio il completamento della quarta e ultima fase dipende dal ministero secondo il piano di dispiegamento di subentro dei comuni in												
		20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO										
Data:	01-gen-16	(REEENGINEERING) RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE).												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	13	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	13	80	90	-10,00	90%
02	NUMERO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA" COMPLETAMENTE DEMATERIALIZZATE	5		11	11	6,00	220%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE		01-feb-16	31-mar-16	59	01-feb-16	11-mag-16	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	15	15
02	ANALISI DEI PROCESSI		01-feb-16	31-mar-16	59	01-feb-16	12-mag-16	101			0	CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	35	35
03	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DA DEMATERIALIZZARE		31-mar-16	30-set-16	183	12-mag-16	20-ott-16	161			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	25	25
04	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DA OFFRIRE ON-LINE		31-mar-16	30-set-16	183	12-mag-16	27-ott-16	168			0	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	5	5
05	ACQUISTO MODULO ACCERTAMENTO RESIDENZE E TABLET		01-feb-16	30-giu-16	150	12-mag-16	28-dic-16	230			0	CONCLUSA IN RITARDO (181GG)	5	5
06	APPLICAZIONE NUOVE MODALITÀ		01-feb-16	31-dic-16	334	30-set-16	02-nov-16	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	5	5
07	INFORMAZIONE AL CITTADINO		01-feb-16	31-dic-16	334						0	RITARDO SU INIZIO (546GG)	10	0
Totali:													100	90

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		89 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): acquisto programma per la rilevazione delle posizioni i da bonificare avvenuto in ritardo di un mese									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		95 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		90 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
205 - ATT.TA' ECONOMICHE												Dirigente:		
												Referente CDG:		

A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: **ANGIOLELLI BALDOVINO**

Data: 01-gen-16 **COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Commercio e Servizi Cimiteriali**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia **MIGL** Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	305 - BIBLIOTECA													

Dirigente:

Referente CDG:

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE
----------	--------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MARCHETTI PAOLA

Data: 01-gen-15 NATI PER LEGGERE: PROGETTO RIVOLTO AI GENITORI/ADULTI PER PROMUOVERE LA LETTURA DEI BAMBINI. FASCIA 0-5 ANNI Realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la lettura nelle famiglie contribuendo a creare una rete interdisciplinare tra operatori e servizi che si prendono cura della prima e primissima infanzia.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla lettura precoce, rivolte agli operatori coinvolti (genitori, pediatri, operatori)

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00		100%
02	NUMERO LIBRI ACQUISTATI PER IL PROGETTO	150		180	240	90,00		160%
03	NUMERO ATTIVITA' REALIZZATE	4	23	40	58	54,00		1450%
04	NUMERO PERSONE COINVOLTE	80	560	788	1352	1.272,00		1690%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DA REGALARE E/O PRESTARE		01-giu-15	30-giu-16	395	01-giu-15	31-dic-15	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (182GG)	15	15
02	PROGETTAZ. REALIZZAZ INCONTRI PER ADULTI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE		01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15	07-giu-16	280			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	25	25
03	CONTATTI CON ULS E PEDIATRI		01-set-15	31-mag-16	273	01-dic-15	31-mag-16	182			0	CONCLUSA	10	10
04	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I BAMBINI		01-set-15	30-giu-16	303	25-nov-15	15-giu-16	203			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25
05	REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E BIBLIOGRAFIE		01-set-15	30-giu-16	303	16-nov-15	31-dic-15	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (182GG)	10	10
06	PROMOZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK DEL PROGETTO E DELLE INIZIATIVE		01-set-15	30-giu-16	303	18-nov-15	13-giu-16	208			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	10	10
07	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA KIT NUOVI NATI DA REGALARE AI NEO GENITORI		01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15	23-feb-16	175			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	5	5
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Il progetto obiettivo si concludeva a giugno, ma le attività di animazione alla lettura sono diventate attività ordinarie che proseguiranno per tutto il corso dell'anno 2016.								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MARCHETTI PAOLA										
Data:	01-gen-16	"COMUNICARE LA BIBLIOTECA" RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	70	-30,00	70%
02	numero test effettuati	15		0	0	-15,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E STUDIO SITUAZIONE ATTUALE, COMPARAZIONE DI CASI DI STUDIO		15-feb-16	30-apr-16	75	15-feb-16	30-apr-16	75			0	CONCLUSA	15	15
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO		04-apr-16	29-apr-16	25	04-apr-16	29-apr-16	25			0	CONCLUSA	5	5
03	PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SITO		02-mag-16	28-ott-16	179	02-mag-16	28-ott-16	179			0	CONCLUSA	15	15
04	PROGETTAZIONE GRAFICA		02-nov-16	02-feb-17	92	02-nov-16					0		15	10
05	TEST DI USABILITA' PER LA VERIFICA DELLA FACILITA DI INTERAZIONE		15-nov-16	20-giu-17	217	15-nov-16					0		10	2
06	FORMAZIONE INTERNA DEGLI OPERATORI		07-mar-16	31-mag-17	450	07-mar-16					0		20	15
07	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PUBBLICAZIONE		15-set-16	30-giu-17	288	15-set-16					0		20	8
Totali:													100	70

Note: le fasi 1,2,3 sono state interamente realizzate alla data del 31/12/2016

Alla data del 31.12.2016

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni, in quanto era prevista la sua realizzazione in parte sul 2017.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		85		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐													

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐													

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		70		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
		- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MARCHETTI PAOLA									
Data:	01-gen-16	"La Notte del Giallo" - In occasione della Notte Gialla la Biblioteca propone un'aperura straordinaria serale con una maratona del Romanzo Giallo con la partecipazione di scrittori, letture e performances sul tema.											
Modifiche:	☐	In collaborazione con gli Amici della Biblioteca e il gruppo di Lettura della Biblioteca "L'Italia in giallo"											
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	numero partecipanti	60		360	360	300,00	600%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE EVENTO		15-feb-16	29-apr-16	74	15-feb-16	29-apr-16	74			0	CONCLUSA	30	30
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORI E PROFESSIONISTI		07-mar-16	29-apr-16	53	07-mar-16	29-apr-16	53			0	CONCLUSA	20	20
03	ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELL'EVENTO E COORDINAMENTO CON I PATNE		09-mag-16	02-lug-16	54	09-mag-16	02-lug-16	54			0	CONCLUSA	20	20
04	COMUNICAZIONE DELL'EVENTO		06-giu-16	02-lug-16	26	06-giu-16	02-lug-16	26			0	CONCLUSA	10	10
05	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO		02-lug-16	02-lug-16	0	02-lug-16	02-lug-16	0			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:									Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:									Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:									Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:													

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
306 - CULTURA												Dirigente:			
												Referente CDG:			

B	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MARCHETTI PAOLA

Data: 01-gen-16 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA EFFETTUATI IN ORARI STRAORDINARI - Premesso che l'effettuazione dell'attività lavorativa in luoghi ed orari straordinari che non coincidono con la normale attività lavorativa (es. giorni festivi ed orari serali) è requisito imprescindibile per la buona riuscita delle manifestazioni, si ritiene che attraverso questo obiettivo si possa ampliare e migliorare la proposta culturale del territorio.

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		91	100	0,00	100%
03	numero partecipanti spettacoli teatrali e/o musicali	1500		2140	2265	765,00	151%
04	numero partecipanti attività di promozione alla lettura	200		610	1265	1.065,00	633%
05	numero minimo eventi realizzati	30		25	33	3,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI E/ MUSICALI		02-gen-16	31-dic-16	364	02-gen-16	16-dic-16	349			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	50	50
02	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA		02-gen-16	31-dic-16	364	02-gen-16	02-lug-16	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (182GG)	50	50
Totali:												100	100	

Note: Responsabile di Settore: si inseriscono i dati relativi alla rilevazione del 30.04.2016:
partecipanti spettacoli teatrali e/o musicali n. 70
partecipanti attività di promozione alla lettura n. 267
eventi realizzati n. 8

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

C	GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
----------	---

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo:** 000 **Responsabile obiettivo:** MARCHETTI PAOLA
Data: 01-gen-16 **COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Scuola e Cultura**
Modifiche: ☐
Eliminato: ☐
Pluriennale: ☐
Obiet. tipologia: MIGL **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte:** ☐ **% Collaborazione Est.:** ☐ **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016									
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI									
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		gg	Avanzamento		gg	Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine		Inizio	Fine		Inizio	Fine	gg			
	307 - SPORT E TEMPO LIBERO													

Dirigente:

Referente CDG:

B	CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MARCHETTI PAOLA

Data: 01-gen-16 UTILIZZO SPAZI COMUNALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI. Al fine di mettere a disposizione delle associazioni gli spazi sportivi e non sportivi, si procederà alla schedatura di tutti gli spazi assegnabili, descrivendone caratteristiche e modalità di utilizzo.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		79	100	0,00		100%
02	numero spazi catalogati	30		10	47	17,00		157%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE SCHEDA TIPO		01-mar-16	01-apr-16	31	01-mar-16	01-apr-16	31			0	CONCLUSA	35	35
02	ACQUISIZIONE DATI TECNICI, PLANIMETRIE, PRESCRIZIONI D'USO		04-apr-16	23-dic-16	263	04-apr-16	13-ott-16	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	20	20
03	RILIEVO FOTOGRAFICO		04-apr-16	23-dic-16	263	04-apr-16	01-dic-16	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	20	20
04	SCHEDATURA DEGLI SPAZI		04-apr-16	23-dic-16	263	04-apr-16	19-dic-16	259			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
05	INSERIMENTO SCHEDE NEL SITO INTERNET		01-dic-16	31-dic-16	30	20-dic-16	22-dic-16	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	5	5
Totali:												100	100	

Note: la pubblicazione verrà fatta dal Settore se verranno date le password di accesso al sito, viceversa saranno inviati al settore predisposto all'inserimento. alla data del 31.08.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:
 L'indicatore 2 "Numero spazi catalogati" pari a 10 sembrerebbe in ritardo rispetto allo standard stimato di 30 spazi catalogati.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		86												
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100												
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100												
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		gg	Avanzamento		gg	Revisione		gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine		Inizio	Fine		Inizio	Fine				
	310 - MINORI-GIOVANI													

Dirigente:

Referente CDG:

A	AREA MINORI E GIOVANI
----------	------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA

Data: 01-gen-16 SESTA FASE FAMILY NET: LA CITTA' DEI BAMINI

Modifiche: Continua a svilupparsi il progetto Family net, un insieme di azioni e progetti di lavoro di comunità, finalizzati alla SOLIDARIETA' FAMILIARE E ALL'AFFIDO ETEROFAMILIARE. Nel corso del 2016 si consoliderà il lavoro e la stabilità del gruppo di coordinamento (progettazione, consulenza, raccolta dei bisogni), si svolgeranno un insieme di incontri formativi sul disegno infantile e si avvieranno iniziative aperte ai bambini e ai loro genitori proprio sul disegno infantile in sedi diverse del territorio coadiuvate da coloro che hanno seguito gli incontri formativi. Al termine i lavori dei bambini invaderanno lo spazio cittadino in uno o più luoghi attraverso una manifestazione pubblica.

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	100	100	0,00	100%
02	numero operatori grezzi coinvolti negli eventi formativi	6		40	40	34,00	667%
03	numero complessivo cittadini coinvolti a supporto dell'evento	50		50	80	30,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE ATTIVITA' E CONDIVISIONE NEL GRUPPO DI COORDINAMENTO		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	16-feb-16	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	25	25
2	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI SUL DISEGNO INFAN.E LORO REALIZZAZIONE		28-feb-16	30-giu-16	123	16-feb-16	10-mar-16	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	25	25
3	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE APERTE AI BAMBINI E FAM. SUL DISEGNO		01-mag-16	30-set-16	152	10-mar-16	15-giu-16	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	30	30
4	CONVOCAZIONE DEL GRUP. DI COORD., SELEZIONE MAT. E PROGR. EVENTO		01-mag-16	30-set-16	152	07-apr-16	30-set-16	176			0	CONCLUSA	10	10
5	REALIZZAZIONE EVENTO		01-mag-16	31-dic-16	244	01-mar-16	15-mag-16	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (230GG)	10	10
Totali:												100	100	

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA										
Data:	01-gen-16	INDAGINE SUI CENTRI GIOVANILI												
Modifiche:	☐	Indagine di tipo conoscitivo sulle realtà dei diversi comuni appartenenti all'azienda ULSS 13 riguardando l'esistenza di centri dedicati ai giovani e sulle risorse pubbliche investite, al fine di un confronto e una programmazione futura.												
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	50	100	0,00	100%
02	Report per la Giunta Comunale	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE DELLA SCHEDA DI MAPPATURA		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	07-apr-16	97			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	25	25
2	AVVIO INDAGINE		31-mar-16	30-ott-16	213	07-apr-15	24-ott-16	566			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
3	RACCOLTA DATI		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	25	25
4	REPORT ALLA GIUNTA COMUNALE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		88 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	il ritardo nell'elaborazione della scheda è legato a una nuova fase introdotta successivamente: la scheda è stata condivisa con i consiglieri giovani presenti in Consiglio Comunale allo scopo di coinvolgerli nelle politiche giovanili. Questo ha implicato un								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA									
Data:	01-gen-16	PROGETTO VOLONTARI...AMO.											
Modifiche:		IL progetto generale è stato elaborato e già approvato dalla Giunta Comunale. Con questo progetto si intende far comprendere ai giovani l'importanza di intraprendere un percorso nel volontariato, allo stesso modo si dà la possibilità alle associazioni aderenti al progetto di avere a disposizione risorse nuove. Si avvicineranno queste due realtà attraverso un bando che metterà a disposizione risorse finanziarie alle associazioni per ogni giovane coinvolto in specifici progetti selezionati. Con specifico riferimento al coinvolgimento dei giovani si prevedono due fasce di intervento; la prima fascia, quella che va dai 16 anni fino al terzo anno della scuola secondaria superiore e la seconda fascia che comprende i rimanenti giovani, usciti dalla scuola secondaria di 2°, fino ai 29 anni.											
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	100	0,00	100%
02	pubblicazione bando	1	1	1	1	0,00	100%
03	numero associazioni partecipanti	3		6	6	3,00	200%
04	numero studenti partecipanti ai progetti	8		8	12	4,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE DEL BANDO		01-feb-16	28-feb-16	27	01-feb-16	28-feb-16	27			0	CONCLUSA	20	20
2	CONDIVISIONE DEI CONTENUTI CON I GRUPPI DI ASSOCIAZIONI		01-mar-16	31-mar-16	30	01-mar-16	31-mar-16	30			0	CONCLUSA	10	10
3	PRESENTAZIONE DEL BANDO ALLE SCUOLE		31-mar-16	31-mag-16	61	01-mar-16	01-mar-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	10	10
4	PUBBLICAZIONE BANDO E SELEZIONE PROGETTI		31-mar-16	31-lug-16	122	20-apr-16	09-giu-16	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	30	30
5	FINANZIAMENTO E AVVIO DEI PROGETTI		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA	20	20
6	MONITORAGGIO DEGLI STESSI		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		71	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	311 - ANZIANI													

Dirigente:

Referente CDG:

A	SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA

Data: 01-gen-16 COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Servizi Sociali

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26	26-gen-16	26-gen-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16	31-dic-16	334			0	CONCLUSA	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		62 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		41 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI										Dirigente:					
										Referente CDG:					

A	AREA ADULTI
----------	--------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	ROSSINI STEFANIA
Data:	01-gen-16	CONSUMO CONSAPEVOLE DEL DENARO E GIOCO D'AZZARDO.			
Modifiche:		<i>All'interno di questo obiettivo si coordinano più azioni:</i>			
Eliminato:		<i>1. nell'ambito della cura: A) esecuzione di percorsi collettivi per facilitare ai cittadini appartenente a fasce deboli la corretta gestione delle risorse economiche B) percorsi individuali di accompagnamento al bilancio familiare, che rappresentano un momento di consapevolezza e analisi di situazioni economiche sfuggite al controllo dei beneficiari, allo scopo di fornire strumenti di verifica ed autogestione;</i>			
Pluriennale:		<i>2. nell'ambito della prevenzione: iniziative formative e informative, anche in ambito della ricerca sociale (ricerca intervento) in particolare sul gioco d'azzardo</i>			
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	7
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	100	0,00		100%
02	percorsi individuali per il consumo consapevole	5		5	7	2,00		140%
03	produzione report attività	1		1	1	0,00		100%
04	PARTECIPAZIONE AI PICCOLI GRUPPI PER CITTADINI	10		7	10	0,00		100%
05	REPORT SULLE INTERVISTE	1		1	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	20	20
2	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI GRUPPO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	20	20
3	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI/INFORMATIVI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	30-set-16	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
4	PARTECIPAZIONE ALLA RETE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	10	10
5	INCONTRI FORMATIVI PER OPERATORI		01-mar-16	31-dic-16	305	10-mag-16	07-giu-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (207GG)	10	10
6	INCONTRI FORMATIVI PER UN GRUPPO DI CITTADINI SUL GIOCO PATOLOGICO		01-mar-16	01-ott-16	214	10-mag-16	24-mag-16	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (130GG)	10	10
7	INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	24-mag-16	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (221GG)	10	10

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
8	APERTURA NUMERO VERDE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-gen-16	24-mag-16	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (221GG)	10	10
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20 40 60 80 100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20 40 60 80 100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20 40 60 80 100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA									
Data:	01-gen-16	REVISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	redazione carta dei servizi	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STESURA CARTA DEI SERVIZI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	02-mar-16	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (304GG)	90	90
2	PUBBLICAZIONE NEL SITO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	04-mar-16	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (302GG)	10	10
Totali:												100	100	

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	004	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA									
Data:	01-gen-16	SPRAR											
Modifiche:		lil Comune di Spinea intende presentare la propria candidatura al Ministero dell'Interno per la formulazione di interventi di accoglienza, integrazione e tutela per											
Eliminato:		richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere sui programmi previsti dal Ministero dell'Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema											
Pluriennale:		di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – S.P.R.A.R.											
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	aggiudicazione definitiva	1	0	1	1	0,00	100%
03	presentazione al bando ministeriale	1	1	1	1	0,00	100%
04	richiedenti asilo ospitati	15	15	10	15	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GARA EUROPEA E AGGIUDICAZIONE		01-gen-16	10-gen-16	9	01-gen-16	10-gen-16	9			0	CONCLUSA	50	50
02	PRESENTAZIONE AL BANDO MINISTERIALE		01-gen-16	14-feb-16	44	01-gen-16	14-feb-16	44			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>si è ritenuto opportuno, valutando l'aggiudicazione definitiva come una legittima attesa contrattuale da parte dell'aggiudicatario, procedere alla stessa solo dopo la conferma da parte del Ministero dell'avvenuta e positiva selezione del</i>									
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	005	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA										
Data:	01-gen-16	SCHEDA DI FRAGILITA' E INDIVIDUAZIONE PARAMETRI DI EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI <i>Si tratta di implementare un nuovo strumento di lavoro nei servizi sociali condiviso tra tutti i 17 Comuni appartenenti all'azienda ULSS 13. Sarà una scheda di sintesi di "pesatura" della fragilità sociale che quantificherà il massimo potenziale erogabile in termini di servizi al richiedente. Il risultato della scheda sarà uno dei parametri di erogazione dei servizi sociali che vanno stabiliti entro il 2016.</i>												
Modifiche:														
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	100	0,00	100%
02	numero parametri individuati	13	13	13	13	0,00	100%
03	modello scheda di fragilità	1	1	1	1	0,00	100%
04	percentuale di applicazione delle scheda di fragilità	95	98	100	100	5,00	105%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	FORMUL. IN COORD. CON 17 COMUNI SCHEDA DI FRAGILITA'		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	29-gen-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	25	25
2	DETERMINA DI APPROVAZIONE		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	05-feb-16	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	25	25
3	SPERIMENTAZIONE SCHEDA E MODIFICHE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16	31-dic-16	334			0	CONCLUSA	25	25
4	DEFINIZIONE ULTERIORI PARAMETRI		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	04-feb-16	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	25	25
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)	98				Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)	100				Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)	100				Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	006	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA										
Data:	01-gen-16	FASE PROPEDEUTICA DEL PROGETTO RI-ABILITAMOCI (5 PANI E 2 PESCI) <i>Il progetto ha come target le fasce di popolazione più debole, che sono quelle più soggette a cadere in una situazione di povertà cronica dalla quale è difficile uscire se non attraverso l'intervento dei Servizi Sociali, del Terzo Settore e della società civile tutta (a condizione che si tratti di intervento integrato e strutturato).</i> <i>Lo scopo finale del progetto è di inserire la persona fragile e in carico ai servizi sociali comunali in un percorso integrato di azioni di orientamento e formazione professionalizzante che la prepari all'esperienza lavorativa, dall'altro lato, che l'impresa che si rende disponibile sia preparata ad accogliere ed accompagnare la persona in tale percorso. In tale senso, è necessario che i datori di lavoro vincano la naturale diffidenza nei confronti di tale target di destinatari.</i>												
Modifiche:														
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:	0,00	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	100	0,00	100%
02	delibera di giunta di approvazione convenzione con caritas	1	1	1	1	0,00	100%
03	numero operatori econocmici coinvolti	3		3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CARITAS TARVISINA E APPROVAZIONE CONVENZIONE		01-gen-16	30-set-16	273	01-gen-16	17-mar-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (197GG)	25	25
02	•ACCORDI CON SOGGETTI ECONOMICI		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-dic-16	213			0	CONCLUSA	25	25
03	COORDINAMENTO E SUPPORTO PROGETTO COMPLESSIVO E CASISTICA		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	25	25
04	•ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI TECNICI LOCALI E GRUPPI DI LAVORO AD HOC		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	25	25
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		91 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	007	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA									
Data:	01-gen-16	PARTENARIATO OPERATIVO A AICT 2.0 – Progetto “PATTO METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE ATTIVA” FSE – DGR n. 316/2016											
Modifiche:		Si tratta di un progetto di inserimento sociolavorativo per persone in difficoltà.											
Eliminato:		Il progetto si inserisce nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1304/2013, nell'ambito dell'asse II- Inclusione sociale Obiettivo Tematico n. 09 - priorità d'investimento 9.i - obiettivo specifico 7 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale" mira a consentire un sensibile incremento del tasso di partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e a sviluppare azioni specifiche mirate all'innovazione dei sistemi di welfare, all'attivazione ed al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso l'apertura di sistemi di											
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
02	REDAZIONE DELIBERA	1		1	1	0,00	100%
03	SEGNALAZIONE CASI	8		10	12	4,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PARTECIPAZIONE ALLA RETE TERRITORIALE		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-dic-16	213			0	CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE DELIBERA DI PARTENARIATO		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	08-set-16	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	20	20
03	VARIAZIONE DI BILANCIO E DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	04-ott-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	20	20
04	INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI CASI		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	09-set-16	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (82GG)	40	40
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
Codice:	008	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA											
Data:	01-gen-16	<i>COMUNE CAPOFILA PER PON Inclusion, Avviso 3 agosto 2016 per attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva: PRESENTAZIONE PROGETTO - FASE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO EUROPEO PER I 17 COMUNI DI AMBITO E COMUNE DI RIFERIMENTO PER SIA PASSIVO. Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. I finanziamenti vengono assegnati attraverso avvisi non competitivi predisposti dall'Autorità di Gestione (Direzione Generale inclusione e politiche sociali, Divisione II). Per ricevere i finanziamenti, i Comuni CAPOFILA</i>													
Modifiche:															
Eliminato:															
Pluriennale:															
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:	0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		46	100		0,00	100%
02	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO	1		0	1		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO ANALISI DELLA NORMATIVA E STRUMENTAZIONE FUNZIONALE AL PON		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150			0	CONCLUSA	5	5
02	AVVIO DEL PERCORSO DI CONDIVISIONE		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150				CONCLUSA	15	15
SOTTOFASI														
02.1	PARTECIPAZIONE AI PIANI DI ZONA DI		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150				CONCLUSA	3	3
02.2	PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO ASSISTENTI SOCIALI		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150			0	CONCLUSA	4	4
02.3	PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO ASSESSORI SERVIZI SOCIALI		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150			0	CONCLUSA	4	4
02.4	PRESENTAZIONE AI FUNZIONARI DAI COMUNI 17		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	24-nov-16	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	4	4
03	CREAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL RACCORDO		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	09-set-16	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	15	15
SOTTOFASI														
03.1	INDIVIDUZIONE E NOMINA DEI REFERENTI DEI COMUNI		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	09-set-16	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	7	7
03.2	ISTITUZIONE DEL MICRO-GROUPPO DI FUNZIONARI PER IL RACCORDO		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	09-set-16	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	8	8
04	PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI INFORMATIVE DEL GRUPPO REGIONALE		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	31-dic-16	150			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	ELABORAZIONE DEI MATERIALI PER TUTTI I COMUNI DELL'AMBITO SIA PASSIVO		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	24-nov-16	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	15	15
06	ANALISI DELLE RISORSE E INDIVIDUAZIONE STRATEGIE		03-ago-16	31-dic-16	150	03-ago-16	13-nov-16	102			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	10	10
07	ACQUISIZIONE NOTE DI PARTENARIATO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'AMBITO TERRI		30-set-16	31-dic-16	92	30-set-16	13-nov-16	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	10	10
08	FORMULAZIONE DEL PROGETTO		01-dic-16	31-dic-16	30	05-ott-16	13-nov-16	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	20	20
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	314 - FARMACIA													

Dirigente:

Referente CDG:

A	VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA

Data: 01-gen-16 *COSTUMER SATISFACTION CLIENTI FARMACIA COMUNALE*
Strumento per valutare la qualità percepita dai clienti della farmacia in relazione ai servizi offerti

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	90	100	0,00	100%
02	somministrazione customer n. clienti	30		56	56	26,00	187%
03	analisi dato report	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	FORMULAZIONE CUSTOMER		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	01-giu-16	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (213GG)	30	30
2	SOMMINISTRAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-giu-16	12-giu-16	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	40	40
3	RACCOLTA DEI DATI		01-gen-17	31-gen-17	30	12-giu-16	31-dic-16	202			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		48		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

L	GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 000 **Responsabile obiettivo:** ROSSINI STEFANIA

Data: 01-gen-16 **VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DELLA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ED EVENTUALE AVVIO DELLE PROCEDURE.**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte** 1 **% Collaborazione Est.:** ☐ **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	90	100	0,00		100%
02	bozza delibera di consiglio	1		0	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA FATTIBILITÀ IN BASE AGLI ORIENTAMENTI GIURIDICI		01-gen-16	01-giu-16	152	01-gen-16	26-feb-16	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	30	30
02	ANALISI TRANSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN BASE AL CCNL	10104	01-gen-16	01-mag-16	121						0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	0
03	EVENTUALE INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER PERIZIA		01-apr-16	31-dic-16	274	25-mar-16	31-ago-16	159			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	30	30
04	REDAZIONE PROPOSTA DELIEBRA DI CONSIGLIO		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	29-nov-16	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	10	10
Totali:													100	70

Note: alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:
LA FASE 3 ANALISI TRANSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN BASE AL CCNL NON E' STATA FATTA, COME RISULTA SPIEGATO DALLA RESPONSABILE NELLE NOTE AL 31/08. LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INDICATORE E' DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE FASI.

Alla data del 31.12.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
07.06.2017 SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE N.151 DEL 29.11.2016 CHE PREVEDE L'ALIENAZIONE ANZICHE' LA CONCESSIONE, LA FASE 2 RISULTA SUPERATA. PERTANTO L'OBIETTIVO RISULTA INTERAMENTE RAGGIUNTO.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione					Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		62					Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Interna:																
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		79					Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	la fase ANALISI TRANSAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN BASE AL CCNL è stata attrabuita al centro di costo 10104. Ad oggi la complessità della situazione non ha permesso al collega, Antonio Baldan, di fornire alcuna analisi, pur									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Interna:																
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100					Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE N.151 DEL 29.11.2016 CHE PREVEDE L'ALIENAZIONE ANZICHE' LA CONCESSIONE, LA FASE 2 RISULTA SUPERATA. PERTANTO L'OBIETTIVO RISULTA INTERAMENTE RAGGIUNTO.									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Interna:																
- Esterna:																

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	315 - SPORTELLO COMUNE-URP													
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

F	SERVIZIO ACCOGLIENZA
----------	-----------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-16 CODA ZERO. RISTRUTTURAZIONE METODICHE URP. Orientare al meglio il cittadino attuando opportuna profilazione dei bisogni rispondendo prevalentemente via web e telefono

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 7 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		73	100	0,00		100%
02	numero moduli formativi	5	3	5	5	0,00		100%
03	individuazione di processi telematici	1		1	1	0,00		100%
04	Aumento degli indirizzi mail di 200 unità (da 350 a 550)	200	30	70	100	-100,00		50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE MODULISTICA E ATTIVAZIONE SELF SERVICE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16	31-dic-16	334			0	CONCLUSA	20	20
02	REALIZZAZIONE MODULO FORMATIVO MIGLIORAM ACCOGLIENZA		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	30-apr-16	120			0	CONCLUSA	10	10
03	REVISIONE CARTELLONISTICA INTERNA E ESTERNA		01-feb-16	30-giu-16	150	01-mar-16	31-dic-16	305			0	CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	20	20
04	INCENTIVO ECO PUNTI AD UTILIZZO METODICHE TELEMATICHE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16	31-dic-16	334				CONCLUSA	30	30
05	RACCOLTA E MAIL E N. CELL PER DIFFUSIONE NEWS LETTER		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16	31-dic-16	334			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

Note: si sono svolti tre moduli formativi per gli operatori. Ogni settimana si tiene riunione operativa di tutto il personale del settore per migliorare operatività dell'urp e sinergie con gli altri settori e con l'Unione dei Comuni.
Alla data del 2 maggio è stato predisposto cartolina per favorire uso massivo del numero verde del sito e di Fb per ottenere informazioni, moduli e

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	rispondere il più efficacemete possibile alle richieste di orientamento. Incrementato l'orario del n. verde di 7 ore su 5 giorni. Accesso immediato per adulti con bambini 0-10 anni e disabili Sono aumentate le attività che il cittadino può svolgere all'Urp (schede elettorali anche al di fuori dei periodi direttamente connessi alle elezioni, segreteria e appuntamenti per tutte le iniziative di volontariato e pari opportunità, contact center Sportello Donne per le Donne. Creazione di servizi ad alta profilazione dell'utenza relativamente a Tributi e Servizi Sociali (S.I.A. e nuovi moduli richiesta contributi economici per famiglie numerose e assegno maternità). Da settembre grazie a tirocinio con SIL è ulteriormente potenziato il contact center con funzioni di primo orientamento e sostegno all'autonomia dell'utente. alla data del 31.08.2016 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE: L'indicatore 04 "Aumento indirizzi mail di 200 unità" pari a 70 sembrerebbe in ritardo rispetto allo standard stimato di 200.													

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		82 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		99 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100	Fra febbraio e maggio si sono visionati alcuni sistemi anche in collaborazione con altri comuni dell'Unione ma l'assessorato all'Innovazione non è sembrato particolarmente coinvolto. Al momento si è deciso di favorire al massimo l'invio telematico dei					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:						Al momento si è deciso di favorire al massimo l'invio telematico dei moduli che sono tutti scaricabili dal sito. Si scarica il modulo , si compila, si firma, si fotografa e si invia all'indirizzo mail urp e/o protocollo con allegato documento di identità.				
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
		- Esterna:										

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO														
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

C	Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO

Data: 01-gen-16 CENSIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E I CITTADINI UTILIZZATORI DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A ORTI

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	NUMERO CITTADINI REGOLARIZZATI	20		0	0	-20,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO DELLE AREE DESTINATE AD ORTI		01-mar-16	31-mag-16	91	01-mar-16	17-mag-16	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	40	40
2	VALUTAZIONE DI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE		31-mag-16	30-giu-16	30	17-mag-16	30-giu-16	44			0	CONCLUSA	30	30
3	REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE		30-giu-16	31-dic-16	184	30-giu-16					0	RITARDO SU FINE PREV	30	0
Totali:													100	70

Note: alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Per il ritardo non sono state indicate le cause, che lo hanno determinato.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione				Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	0 %				Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
	- Esterna:																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	88 %				Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
	- Esterna:																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	70 %				Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	SONO STATI PUBBLICATI DEGLI AVVISI SUL LUOGO DEGLI ORTI . NESSUN CITTADINO CI HA CONTATTATI. ORA STIAMO PROCEDENDO IN ALTRO MODO ALLA RICERCA DI CONTATTI DIRETTI DELLE PERSONE CHE UTILIZZANO										
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
	- Esterna:					X											

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO										
Data:	01-gen-16	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA GIOCHI FRUIBILE DA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE PROGETTO		01-mar-16	31-mar-16	30	01-mar-16	14-apr-16	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	40	40
2	APPROVAZIONE PROGETTO		31-mar-16	15-apr-16	15	31-mar-16	27-mag-16	57			0	CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	20	20
3	FINE LAVORI		15-apr-16	31-lug-16	107	15-apr-16	31-lug-16	107			0	CONCLUSA	40	40
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		61 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO										
Data:	01-gen-16	NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO COMUNALE INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA' DI UTILIZZO DA PARTE DI TERZI E INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PRATICABILI												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	RELAZIONE DESCRITTIVA CON INDICAZIONE DELLE SOLUZIONI	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DELLO STATO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE		01-mar-16	01-set-16	184	01-mar-16	24-ott-16	237			0	CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	40	40
2	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'		01-set-16	31-ott-16	60	01-set-16	24-ott-16	53			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
3	VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ATTUABILI		31-ott-16	31-dic-16	61	22-nov-16	22-nov-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	20	20
4	PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLE SOLUZIONI INDIVIDUATE		31-ott-16	31-dic-16	61	31-dic-16	31-dic-16	0			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	402 - VERDE - AMBIENTE													

Dirigente:

Referente CDG:

A	AUTORIZZAZIONI
----------	-----------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA

Data: 01-gen-16 COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Ambiente e Sicurezza

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	1	1			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26	25-gen-16	25-gen-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		62 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		41 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

B	GESTIONE CICLO RIFIUTI
----------	-------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA

Data: 01-gen-16 CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE SUL COMPOSTAGGIO	70	56	189	370	300,00	529%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO DATA BASE DEI COMPOSTATORI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	20	20
02	ESECUZIONE CONTROLLI A CAMPIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	60	60
03	INVIO RISPOSTE AGLI UTENTI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	L'obiettivo è stato già completamente raggiunto alla data del 31/08 in quanto le 70 ispezioni sono state realizzate. Ma prosegue fino alla fine dell'anno.								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA										
Data:	01-gen-16	REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS OLTRE ALLA VERIFICA SULLE UTENZE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA'/QUALITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI, DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E DEL CONSEGUENTE DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO.												
Modifiche:														
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	55	70	-30,00	70%
02	ANALISI DI UTENZE NON DOMESTICHE	300	300	300	300	0,00	100%
03	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DI COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO	25000		17000	21800	-3.200,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10501	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	30	20
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	10501	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	10	5
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10501	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	20	10
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO		01-mag-16	30-nov-16	213	01-mag-16					0	RITARDO SU FINE PREV	15	10
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	10501	01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16					0	RITARDO SU FINE PREV	15	10
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16					0	RITARDO SU FINE PREV	10	0
Totali:													100	55

Note: l'obiettivo potrà essere avviato solo nel caso in cui gli uffici- ambiente e tributi- abbiano a disposizione un mezzo necessario per gli spostamenti. Gli orari dei dipendenti nella fase di accompagnamento dei mezzi veritas che eseguono il servizio di raccolta porta a porta presso le UTND potrà variare rispetto all'orario consueto in quanto le raccolte vengono fatte dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 13,00 alle 19,00. situazione al 15/10: a fronte di approfondite verifiche e controlli eseguiti c/o le utenze elencate nei PF e sulla base delle esigenze delle stesse, il servizio è stato modificato ed il risparmio che si stima, pur non avendo concluso la fase di verifica e di conseguenza la predisposizione di un nuovo elenco, è di €

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione				Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
	13.556 per la raccolta della carta e di € 10.511 per la raccolta del secco. Questo nonostante la più volte evidenziata mancanza di un mezzo che ci consenta di verificare tutte le utenze interessate															

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	100 %							Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
	20	40	60	80	100						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	80 %							Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
	20	40	60	80	100	con mail , modalità concordata con il segretario, del 23/06 si è comunicato al segretario stesso ed agli amministratori di riferimento che le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo venivano sospese in quanto gli uffici ambiente e tributi a tutt'oggi					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:						al 15/10 c/o il magazzino comunale è presente un veicolo dismesso dalla polizia locale che , per essere utilizzato, necessitadi nuova immatricolazione come veicolo ad uso civile				
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	55 %							Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
	20	40	60	80	100	vedasi nota					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
	- Esterna:										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA

Data: 01-gen-16
 Modifiche: Si
 Eliminato:
 Pluriennale:
 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. VI E' LA NECESSITA' DI DISPORRE DI UNO STRUMENTO AGILE E DI FACILE CONSULTAZIONE CHE DISCIPLINI LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO, PRIVILEGIANDO IL MANTENIMENTO DELLE GRANDI ALBERATURE IN PARTICOLARE COME AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. ATTUALMENTE SOLO L'ART. 18 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO PREVEDE UN GENERALE DIVIETO DI ABBATTIMENTO. IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE FORME DI REINTEGRO IN CASO DI ABBATTIMENTI E MODALITA' DI GESTIONE PER ALBERATURE SOGGETTE A VINCOLI DI QUALSIASI NATURA POSTICIPATO AL 2017

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	55	55	-45,00	55%
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DI BOZZA DEL REGOLAMENTO		28-feb-16	30-nov-16	276	28-feb-16	01-lug-16	124			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (152GG)	40	40
02	INTEGRAZIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL SETTORE URBANISTICA E DEL SETTO		15-apr-16	30-nov-16	229	01-lug-16					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15
03	COMMISSIONI CONSILIARI		01-nov-16	30-nov-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	10	0
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA		30-mar-16	30-nov-16	245			0			0	RITARDO SU INIZIO (488GG)	10	0
05	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-nov-16	30-nov-16	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (243GG)	10	0
06	DIFFUSIONE		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (242GG)	10	0
Totali:													100	55

Note: POSTICIPATO AL 2017.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		55 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	in data 17/11/2016 in accordo con l'assessora di riferimento con nota interna si è comunicata la necessità di procrastinare la data di approvazione del regolamento in quanto strettamente connesso con il redigendo piano degli interventi							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:						X								

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	501 - TRIBUTI											Dirigente:			
												Referente CDG:			

Dirigente:

Referente CDG:

B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazi
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: VECCHIATO SABRINA

Data: 01-gen-16 COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Tributi Accertamento e Riscossioni

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	1	1			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26	27-gen-16	27-gen-16	0			0	CONCLUSA	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:												100	100	

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		62 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		41 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: VECCHIATO SABRINA											
Data:	01-giu-16	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES PER RECUPERO INSOLUTI – (ANNO 2013).													
Modifiche:	☐	La finanziaria 2012 (Decreto Legge n. 201/2011) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.													
Eliminato:	☐	Veritas Spa è incaricata del servizio e della riscossione mediante invio degli avvisi di pagamento.													
Pluriennale:	☐	Successivamente ha inviato intimazioni di pagamento mediante raccomandate A.R. nei mesi di luglio-agosto 2014 con invito alla regolarizzazione della posizione													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 EMESSI	100		96	239	139,00	239%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUENTI E VERIFICA REPORT DI VERITAS		01-giu-16	30-ott-16	151	01-giu-16	30-ott-16	151			0	CONCLUSA	30	30
02	INCROCI INFORMATICI E ANALISI ANOMALE RILEVATE		01-giu-16	30-ott-16	151	01-giu-16	30-ott-16	151			0	CONCLUSA	10	10
03	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 CON ATTI GIUDIZIARI		01-giu-16	15-dic-16	197	01-giu-16	15-dic-16	197			0	CONCLUSA	50	50
04	RENDICONTAZIONE PAGAMENTI AVVENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	3	3
05	ACCOGLIMENTO EVENTUALI RATEIZZAZIONI, ANNULLAMENTI/RETTIFICHE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	3	3
06	REPORT FINALE PER RENDICONTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	4	4
Totale:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg						
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>entro il 30/04 sono stati 94 ma il dato non era stato inserito.</i>									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

G	Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: **VECCHIATO SABRINA**

Data: 01-gen-16 **MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI.**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia **SVIL** Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		15	20	-80,00	20%
02	SISTEMAZIONE ANOMALIE ANAGRAFICHE E C.F. ERRATO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON	300		100	100	-200,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEFINIZIONE ACQUISIZIONE NUOVO SOFTWARE MODULO TARI	10107	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	10	10
02	IMPORTAZIONE DATI E VERIFICA CORRETTEZZA DEGLI STESSI	10107	01-lug-16	30-ott-16	121	01-lug-16			05-dic-16	27-feb-17	84	RITARDO SU FINE PREV	20	10
03	VERIFICA E BONIFICA BANCA DATI		01-nov-16	31-dic-16	60				03-apr-17	15-apr-17	12	RITARDO SU INIZIO (272GG)	40	0
04	AVVIAMENTO NUOVO PROGRAMMA	10107	01-dic-16	31-dic-16	30				04-apr-17	15-apr-17	11	RITARDO SU INIZIO (242GG)	30	0
Totali:													100	20

Note: Alla data del 31.12.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Con nota mail del 08.06.2017 la Responsabile dei Tributi comunica che l'obiettivo per problemi informatici viene slittato al 2017.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		50					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	Vedi delibera di Giunta Comunale n. 84/2016. Provvederemo ad effettuare una bonifica delle posizioni a ruolo in quanto si riscontrano continuamente invii da parte del gestore ad utenti che da anni non ci sono o sono deceduti. In questo modo si attuerà								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		20					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	Continuano le mail e i confronti tra Filippo il nostro informatico e gli informatici di Maggioli nel verificare i dati estratti da Veritas. Vedi mail.								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:							Necessita quindi posticipare l'obiettivo in relazione all'esito delle verifiche della software house, la quale stà dettagliatamente verificando i dati estratti da Veritas. Pertanto la fase di bonifica 2 non è stata ancora completata x queste cause esterne								
- Esterna:						X									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: VECCHIATO SABRINA										
Data:	01-gen-16	ANALISI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEL CREDITO DA PARTE DI VERITAS SPA PER LE BOLLETTAZIONI RELATIVE A TIA/TARES/TARI. RISCOntRO PUNTUALE PER LE POSIZIONI NON PIU' ECONOMICAMENTE RECUPERABILI												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE ANALIZZATE PER DISCARICO	652		650	650	-2,00	100%
03	NUMERO POSIZIONI AMMESSE A DISCARICO	150		209	209	59,00	139%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO DA VERITAS ELENCO POSIZIONI DI CUI SI RICHIEDE LO STRALCIO		01-gen-16	31-gen-16	30	01-gen-16	31-gen-16	30			0	CONCLUSA	15	15
2	CONTROLLO POSIZIONI E TRASMISSIONE ESITO A VERITAS CON RICHIESTE INTEG		01-feb-16	31-mar-16	59	01-feb-16	31-mar-16	59			0	CONCLUSA	30	30
3	INVIO DA VERITAS DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE		01-apr-16	31-lug-16	121	01-apr-16	31-lug-16	121			0	CONCLUSA	20	20
4	ANALISI PUNTUALE INTEGRAZIONI		01-ago-16	31-ott-16	91	01-ago-16	31-ott-16	91			0	CONCLUSA	25	25
5	TRASMISSIONE A VERITAS DI NUOVI DISCARICHI E DETERMINA DIRIGENZIALE		01-nov-16	31-dic-16	60	01-nov-16	31-dic-16	60			0	CONCLUSA	5	5
6	AVVIO EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITA' A VERITAS		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16					0	RITARDO SU FINE PREV	5	2
Totali:													100	97

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		91 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		96 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		97 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: VECCHIATO SABRINA										
Data:	01-gen-16	REVISIONE ELENCHI E CONTROLLI SERVIZI VERITAS RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE. COSTITUIRE L'ELENCO AGGIORNATO DELE UTND CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DEL CARTONE E DEL SECCO DOPO L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA A CALOTTA.L'AGGIORNAMENTO CONSENTIRA' LA QUANTIFICAZIONE CORRETTA DEI COSTI DA CONTEGGIARE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS OLTRE ALLA VERIFICA SULLE UTENZE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA'/QUALITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI, DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E DEL CONSEGUENTE DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO.												
Modifiche:														
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	70	-30,00	70%
02	ANALISI UTENZE NON DOMESTICHE	300		300	300	0,00	100%
03	STIMA PRESUNTA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO NEL PIANO FINANZIARIO	25000		20000	21800	-3.200,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMION VERITAS ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA	10402	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	30	20
02	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'ELENCO IN POSSESSO DI VERITAS	10402	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	10	5
03	VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO PRODOTTO	10402	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	20	10
04	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI TARI DELLE UTENZE	SOLO 10501	01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	25	10
05	PREDISPOSIZIONE DI NUOVO ELENCO	SOLO 10402	01-mag-16	30-nov-16	213	01-mag-16					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INTERESSATI DA NUOVE DISPOSIZIONI	10402	01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16					0	RITARDO SU FINE PREV	15	10
07	RICALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO	SOLO 10402	01-nov-16	31-dic-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
Totali:													100	55

Note: Al 15/10 c/o il magazzino comunale è presente un veicolo dismesso dalla polizia locale che, per essere utilizzato, necessita di nuova immatricolazione come veicolo ad uso civile. Ad oggi non si hanno ancora notizie in merito. Quindi ad oggi qualcosa siamo riusciti ad ottenere ma potremmo avere ottenuto tanto di più se avessimo avuto un mezzo a disposizione.
I risparmi ottenuti sono visibili nel Piano finanziario a consuntivo, e vedi anche i risparmi sul preventivo 2017.

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)	0			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
		20	40	60	80	100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
	- Esterna:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)	65			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
		20	40	60	80	100	con mail , modalità concordata con il segretario, del 23/06 si è comunicato al segretario stesso ed agli amministratori di riferimento che le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo venivano sospese in quanto gli uffici ambiente e tributi a tutt'oggi			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
	- Esterna:						Al 15/10 c/o il magazzino comunale è presente un veicolo dismesso dalla polizia locale che , per essere utilizzato, necessitadi nuova immatricolazione come veicolo ad uso civile			
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)	55			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
		20	40	60	80	100	vedasi nota			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
	- Esterna:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

I	Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: VECCHIATO SABRINA

Data: 01-gen-16 **SPORTELLLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2016** Operatori comunali a disposizione dei cittadini per orientarsi nelle procedure e scadenze di pagamento della IUC (Imposta Comunale Unica) relativamente a IMU e TASI, garantiranno l'apertura dello "Sportello assistenza tributaria 2016" negli uffici comunali di Via Pisacane, 3 (sede distaccata del Comune).

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00		100%
02	NUMERO PRENOTAZIONI EFFETTUATE	300		256	320	20,00		107%
03	NUMERO F24 RILASCIATI	1200		850	1280	80,00		107%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU/TASI NEI MESI MAGGIO GIUGNO N		01-mag-16	31-dic-16	244	01-mag-16	31-dic-16	244			0	CONCLUSA	10	10
02	VERIFICA E AGGIORNAMENTO POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE		01-mag-16	31-dic-16	244	01-mag-16	31-dic-16	244			0	CONCLUSA	40	40
03	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA MODELLI F24 RICHIESTI PRENOTATI DAL CITTADI		01-mag-16	31-dic-16	244	01-mag-16	31-dic-16	244			0	CONCLUSA	40	40
04	INSERIMENTO FILE DEL NOMINATIVO SE PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO IMPOST		01-mag-16	31-dic-16	244	01-mag-16	31-dic-16	244			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	601 - LAVORI PUBBLICI													

Dirigente:

Referente CDG:

A	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO

Data: 01-gen-16 COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Infrastrutture e Patrimonio

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE NUOVO PIANO 2016-2018	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO									
Data:	01-giu-16	ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE (durante il periodo estivo di chiusura della scuola)											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%
02	EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		15-mag-16	01-giu-16	17	15-mag-16	15-mag-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO LAVORI		01-giu-16	01-lug-16	30	08-giu-16	08-giu-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		01-lug-16	01-ago-16	31	01-ago-16	10-ago-16	9			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	20	20
04	EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		01-set-16	31-dic-16	121	14-set-16	15-set-16	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	20	20
Totali:												100	100	

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO									
Data:	01-giu-16	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA MATERNA RODARI (durante il periodo estivo di chiusura della scuola)											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%
02	FINE LAVORI ENTRO IL 12/09/2016	1		0	100	99,00	10000%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		01-giu-16	01-lug-16	30	10-mag-16	10-mag-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	30	30
02	INIZIO LAVORI		01-lug-16	31-lug-16	30	04-lug-16	04-lug-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	30	30
03	FINE LAVORI		01-ago-16	12-set-16	42	29-ago-16	29-ago-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	40	40
Totali:													100	100

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		68 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

C	RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO

Data: 01-gen-16 VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA BRUNO MUNARI

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	100	0,00		100%
02	RELAZIONE SULLE POSSIBILI SOLUZIONI	1		0	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA DELLO STATO DI FATTO ED ANALISI DELLE POSSIBILITA'		01-mar-16	30-lug-16	151	01-mar-16	31-ago-16	183			0	CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	40	40
2	VERIFICA DELLE PROCEDURE POSSIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO		30-lug-16	31-dic-16	154	31-ago-16	31-dic-16	122			0	CONCLUSA	60	60
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		96 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

G	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE													
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	MERCATALI LEONARDO				
Data:	01-gen-16	ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE A.FRANK (finanziato con oneri di urbanizzazione)							
Modifiche:	☐								
Eliminato:	☐								
Pluriennale:	☐								
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	220.000,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1		0	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-16	31-mag-16	91	01-mar-16	21-giu-16	112			0	CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	30	30
2	AFFIDAMENTO LAVORI		31-mag-16	30-giu-16	30	18-ago-16	18-ago-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	15	15
3	INIZIO LAVORI		30-giu-16	15-lug-16	15	18-ago-16	18-ago-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	20	20
4	FINE LAVORI		01-set-16	15-set-16	14	09-set-16	09-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	25	25
5	EMISSIONE DEL CRE		15-set-16	31-dic-16	107	09-set-16	31-dic-16	113			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

Note: MERCATALI: è emersa in fase di sopralluogo una criticità legata alla modifica da parte della scuola della destinazione di utilizzo di alcuni locali che rende necessaria una nuova approvazione del progetto da parte dei VVF
il progetto è stato ripresentato ai vvf e si è in attesa del parere di conformità

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO										
Data:	01-gen-16	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTENIMENTO DEI COMUNI ENERGETICI. ZONA ROSSELLI - AZIONE PAES IP.003 (finanziato per € 100.000,00 con contributo Regione per € 250.000,00 da avanzo di amministrazione)												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	350.000,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	40	-60,00	40%
02	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-16	31-mar-16	30	01-mar-16	10-ott-16	223			0	CONCLUSA IN RITARDO (193GG)	40	40
2	INDIZIONE GARA		01-mag-16	30-ago-16	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (456GG)	30	0
3	INIZIO LAVORI		01-ott-16	31-dic-16	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (303GG)	30	0
Totali:													100	40

Note: MERCATALI
 15/02/2016 SI SEGNALE DA SUBITO CHE LA REGIONE HA AMMESSO A FINANZIAMENTO L'INTERVENTO MA NON E' IN GRADO DI FINANZIARLO AD OGGI. IN CASO DI MANCATO FINANZIAMENTO L'INTERVENTO NON PUO' ESSERE REALIZZATO
 04/04/2016 AD OGGI NON SIAMO ANCORA STATI FINANZIATI, IN BILANCIO L'AVANZO NON E' STATO APPLICATO PER QUESTA OPERA
 11/05/2016 si conferma ad oggi quanto sopra descritto
 13/10/2016 NUOVA VERIFICA PRESSO LA Regione veneto da esito negativo sul finanziamento

 Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 NON SONO ARRIVATI I FINANZIAMENTI REGIONALI

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
			GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA											
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)		0						Descrizione motivazione (se % minore 91%):					
			20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)		58						Descrizione motivazione (se % minore 91%):					
			20	40	60	80	100	mancanza del finanziamento regionale						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:						x							
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)		40						Descrizione motivazione (se % minore 91%):					
			20	40	60	80	100	NON SONO ARRIVATI I FINANZIAMENTI REGIONALI						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:						X							

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO										
Data:	01-gen-16	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA (finanziato da alienazione di appartamenti comunali)												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	150.000,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	0	-100,00	0%
02	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE		01-mag-16	30-giu-16	60	01-mag-16					0	RITARDO SU FINE PREV	40	0
2	INIZIO LAVORI		01-ago-16	30-set-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (364GG)	30	0
3	FINE LAVORI		30-set-16	31-dic-16	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (304GG)	30	0
Totali:													100	0

Note: MERCATALI
 10.02.2016 SI SEGNALE CHE I LAVORI SONO FINANZIATI DA ALIENAZIONI QUINDI SE IL MERCATO NON RISPONDE ALLA VENDITA NON SI AVRANNO LE RISORSE
 11/05/2016 è stata cambiata fonte di finanziamento per una quota parte del capitolo.
 Presumibilmente essendo oneri si potrà intervenire con uno stralcio fuinzionale
 Gli oneri disponibili sul capitolo sono pochi , non sufficienti a indire un appalto come da progetto.
 Si cercherà di ottimizzare l'intervento ridimensionandolo alla disponibilità (circa 36.000 euro)
 Le risorse disponibili non sono state utilizzate per le asfaltature

 Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 NON SONO STATE INTROITATI I FINANZIAMENTI RELATIVI

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg						
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	mancanza disponibilità finanziaria							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	x					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:				x		ridimensionamento dell'intervento sui fondi disponibili							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	NON SONO STATE INTROITATI I FINANZIAMENTI RELATIVI							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:					X								

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	602 - EDILIZIA PRIVATA													

Dirigente:

Referente CDG:

A	RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA

Data: 01-ott-15 **PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPENSORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA**

Modifiche: **RAFFORZARE PARTECIPAZIONE CITTADINANZA**

Eliminato: **PROMOZIONE RUOLO CENTRALE DELLA CITTA' DI SPINEA NEL COMPENSORIO**

Pluriennale: **INCENTIVARE CONFRONTO TRA ENTI E PROFESSIONISTI**

PROMUOVERE MISURE DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA SPIEGAZIONE E DIFFUSIONE DI CONOSCENZE E

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	NUMERO GIORNATE FORMATIVI	2	3	3	4	2,00	200%
03	NUMERO ISCRITTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE	140	300	300	500	360,00	357%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-gen-16	15-mag-16	135	20-dic-15	20-feb-16	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (85GG)	50	50
SOTTOFASI														
01.1	Definizione programma		01-gen-16	31-gen-16	30	20-dic-15	27-dic-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	20	20
01.2	Incontro con relatori per definizione interventi e modalità operative		31-gen-16	29-feb-16	29	27-dic-15	10-gen-16	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	10	10
01.3	Raccolta quesiti e analisi dei quesiti		01-mar-16	30-apr-16	60	31-dic-15	20-feb-16	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	5	5
01.4	Giornata di formazione		30-apr-16	15-mag-16	15	22-gen-16	22-gen-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (114GG)	15	15

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO		01-giu-16	30-nov-16	182	15-mar-16	06-mag-16	52				CONCLUSA IN ANTICIPO (208GG)	50	50
SOTTOFASI														
02.02	Incontro con relatori per definizione interventi e modalità operative		30-giu-16	31-lug-16	31	07-apr-16	08-apr-16	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (114GG)	10	10
02.03	Raccolta quesiti e analisi dei quesiti		31-lug-16	15-set-16	46	30-mar-16	22-apr-16	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (146GG)	5	5
02.04	Giornata di formazione		15-set-16	30-nov-16	76	22-apr-16	06-mag-16	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (208GG)	15	15
02.1	Definizione programma		01-giu-16	30-giu-16	29	15-mar-16	05-apr-16	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (86GG)	20	20
												Totali:	100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA										
Data:	01-gen-16	COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Pianificazione e Tutela del Territorio												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26						0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%): 											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA										
Data:	01-mag-16	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: NUOVA REGOLAMENTAZIONE.												
Modifiche:		Nuova definizione del contributo di costruzione attraverso la stesura di un regolamento che costituisce allegato allo strumento urbanistico e che stabilisce importi, criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di pagamento, caratteristiche delle garanzie per il pagamento del contributo di costruzione												
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA MATERIALE E STUDIO ESEMPI ALTRE AA.PP.		15-mag-16	15-giu-16	31	13-giu-16	15-giu-16	2			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI ESEMPI E INDIVIDUAZ.CRITICITA'		16-giu-16	15-lug-16	29	15-giu-16	15-lug-16	30			0	CONCLUSA	10	10
03	STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, INDIVIDUAZ.POSSIBILI SOLUZIONI		16-lug-16	15-ago-16	30	15-lug-16	15-ago-16	31			0	CONCLUSA	10	10
04	DEFINIZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		16-ago-16	15-ott-16	60	15-ago-16	15-ott-16	61			0	CONCLUSA	10	10
05	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTAZIONI A COMMISS.CONSILIARI E PROFESS		16-ott-16	15-nov-16	30	15-ott-16	20-gen-17	97			0	CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	10	10
06	RACCOLTA VALUTAZ. CONSILIERI PROFESSION. E TECNICI E ANALISI VALUTAZ.		16-nov-16	15-dic-16	29						0	RITARDO SU INIZIO (257GG)	10	0
07	VERIFICA E ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		16-dic-16	15-gen-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (227GG)	10	0
08	STESURA DEFINITIVA		16-gen-17	15-feb-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (196GG)	10	0
09	APPROVAZIONE DEFINITIVA		16-feb-17	15-mar-17	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (165GG)	10	0
10	PUBBLICAZIONE SUL SITO		16-mar-17	15-apr-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	10	0
Totali:													100	50

Note: 18.01.2017: la proposta inviata all'amministrazione comunale alla fine di novembre verrà illustrata alla commissione urbanistica nella seduta del 19.01.2017. I ritardi non sono imputabili a ragioni di natura tecnica, ma allo slittamento delle riunioni consiliari derivanti dalle festività natalizie e dalla

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	necessaria preliminare valutazione della proposta da parte degli amministratori.													
	Alla data del 31.12.2016													
	IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:													
	07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni, in quanto era prevista la sua realizzazione in parte sul 2017.													

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):															
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	<table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> - Esterna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: <table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>					

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):															
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	<table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> - Esterna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: <table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>					

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	50 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):															
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	<i>non si segnala alcun ritardo; si tratta di progetto attuato in parte come da programma e che si concluderà a metà del prossimo anno</i>										
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> - Esterna: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					X						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: <table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>					
				X													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	004	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA										
Data:	01-gen-16	DIRITTI DI SEGRETERIA - NUOVA REGOLAMENTAZIONE												
Modifiche:		Nuova definizione dei diritti di segreteria												
Eliminato:		Stesura di un regolamento che stabilisca importi, criteri, modalità di conteggio, termini per il pagamento, modalità di pagamento.												
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCOLTA MATERIALE E STUDIO ESEMPI ALTRE AA.PP.		15-mag-16	15-giu-16	31	15-mag-16	15-giu-16	31			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI ESEMPI E INDIVIDUAZ.CRITICITA'		16-giu-16	15-lug-16	29	16-giu-16	15-lug-16	29			0	CONCLUSA	10	10
03	STUDIO NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, INDIVIDUAZ.POSSIBILI SOLUZIONI		16-lug-16	15-ago-16	30	16-lug-16	15-ago-16	30			0	CONCLUSA	10	10
04	DEFINIZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO		16-ago-16	15-ott-16	60	15-ago-16	15-ott-16	61			0	CONCLUSA	10	10
05	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTAZIONI A COMMISS.CONSILIARI E PROFESS		16-ott-16	15-nov-16	30	16-ott-16	30-ott-16	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
06	RACCOLTA VALUTAZ. CONSILIERI PROFESSION. E TECNICI E ANALISI VALUTAZ.		16-nov-16	15-dic-16	29	30-ott-16	31-dic-16	62			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	10	10
07	VERIFICA E ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		16-dic-16	15-gen-17	30	31-dic-16	15-gen-17	15			0	CONCLUSA	10	10
08	STESURA DEFINITIVA		16-gen-17	15-feb-17	30	01-gen-17	15-gen-17	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
09	APPROVAZIONE DEFINITIVA		16-feb-17	15-mar-17	27	15-gen-17					0	RITARDO SU INIZIO (-32GG)	10	0
10	PUBBLICAZIONE SUL SITO		16-mar-17	15-apr-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	10	0
Totali:													100	80

Note: Alla data del 31.12.2016

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni, in quanto era prevista la sua realizzazione in parte sul 2017.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

 Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

 Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

 Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

 Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

 Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

 Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	603 - MANUTENZIONI													

Dirigente:

Referente CDG:

D	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO

Data: 01-gen-16 ANALISI DI UN SISTEMA DI SEGNALEZIONE INTEGRATO RELATIVO AGLI INTERVENTI

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	COMUNICAZIONE AL SETTORE URBANISTICA DELLA PROPOSTA	1		0	1	0,00		100%
02	RELAZIONE ALLA GIUNTA DELLE POSSIBILI PROCEDURE UTILIZZABILI PER LE SEGNALAZIONI ON LINE	1		0	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA' OPERATIVE		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121				CONCLUSA	50	50
	SOTTOFASI													
1.1	INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE DI RICEZIONE E FEEDBACK		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121				CONCLUSA	30	30
1.2	INDIVIDUAZIONE UTILIZZATORI ESTERNI E LIVELLI DI UTILIZZO		01-mar-16	30-giu-16	121	01-mar-16	30-giu-16	121			0	CONCLUSA	20	20
2	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI PROCEDURE UTILIZZABILI		30-giu-16	31-dic-16	184	30-giu-16	31-dic-16	184			0	CONCLUSA	40	40
3	VERIFICA DELLA POSSIBILE INTEGRAZIONE CON IL SIT		30-giu-16	31-dic-16	184	30-giu-16	31-dic-16	184			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE										Dirigente:				
										Referente CDG:				

A	SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: **ANGIOLELLI BALDOVINO**

Data: 01-gen-16 **ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER PASSAGGIO DEL SUAP (compreso sportello eventi) E DEI MESSI COMUNALI ALL'UNIONE DEI COMUNI.**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia **SVIL** Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		48	48	-52,00	48%
02	ELABORAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE	1		1	1	0,00	100%
03	ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI RILEVAZIONE SUAP E DELLO SPORTELLO EVENTI		01-gen-16	31-mar-16	90	10-mag-16	30-mag-16	20			0	CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	12	12
02	RIUNIONE PRELIMINARE CON I RESPONSABILI		01-apr-16	30-apr-16	29	04-giu-16	08-giu-16	4			0	CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	12	12
03	RILEVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SUAP NEI 6 COMUNI DELL'UNIONE		01-mag-16	30-giu-16	60	09-giu-16	30-giu-16	21			0	CONCLUSA	12	12
04	RIUNIONE PER LA MAPPATURA		01-giu-16	30-giu-16	29	04-lug-16	14-lug-16	10			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	12	12
05	MAPPATURA DELLE COMPETENZE E DEI PROCEDIMENTI SVOLTI IN CIASCUN COMUNE		01-lug-16	15-set-16	76			0			0	RITARDO SU INIZIO (395GG)	12	0
06	ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'		16-set-16	31-ott-16	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (318GG)	40	0
Totali:													100	48

Note: alla data del 31.08.2016
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
26.10.2016 Per il ritardo non sono state indicate le cause, che lo hanno determinato. Pertanto non è riscontrabile se il ritardo determinerà un mancato

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	raggiungimento dell'obiettivo. IL RESPONSABILE DEVE PRECISARE CAUSE RITARDO E SOLUZIONI POSSIBILI.													
	alla data del 31.12.2016													
	IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE													
	07.06.2017 Il Responsabile non ha precisato i motivi del ritardo. Il Responsabile non ha precisato i motivi del ritardo in GES.PEG. Sono stati sollecitati con nota prot.9809 del 28.03.2017.													

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

L'obiettivo verrà avviato in ritardo in quanto è in corso una campagna di esumazione di massa con 160 posizioni.

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del - Interna:
mancato raggiungimento: - Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

84 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del - Interna:
mancato raggiungimento: - Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

48 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del - Interna:
mancato raggiungimento: - Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	701 - PIANIFICAZIONE URBANA													
											Dirigente:			
											Referente CDG:			

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE
----------	----------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	DAL ZOTTO FIORENZA				
Data:	01-gen-15	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina).							
Modifiche:	Si	SOSTITUITO PER RIFASATURA							
Eliminato:	Si								
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		43	43	-57,00	43%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA ACCORDO		01-gen-15	25-mar-15	83	01-gen-15	25-mar-15	83			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE E PRESENTAZIONE P.U.A .		25-mar-16	10-mag-16	46	25-mar-16	25-mar-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	10	10
03	VERIFICA P.U.A. E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI		10-mag-16	10-giu-16	31	25-mar-16	25-mar-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	33	33
04	ADOZIONE PUA		10-giu-16	31-ago-16	82							RITARDO SU INIZIO (416GG)	20	0
05	DEPOSITO P.U.A.		31-ago-16	30-set-16	30							RITARDO SU INIZIO (334GG)	5	0
06	PUBBLICAZIONE P.U.A.		30-set-16	15-nov-16	46							RITARDO SU INIZIO (304GG)	5	0
07	OSSERVAZIONI P.U.A.		15-nov-16	30-nov-16	15			0				RITARDO SU INIZIO (258GG)	5	0
08	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		30-nov-16	31-gen-17	62			0				RITARDO SU INIZIO (243GG)	22	0
09	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.		30-nov-16	15-gen-17	46			0				RITARDO SU INIZIO (243GG)	0	0
10	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		15-gen-17	31-gen-17	16			0				RITARDO SU INIZIO (197GG)	0	0

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:												100	43	

Note: SOSTITUITO PER RIFASATURA
 La ditta non ha rispettato i termini dell'accordo per la presentazione del piano. Questo ha comportato la decadenza della previsione urbanistica. Si rende necessaria la nuova approvazione della variante urbanistica e la stipula di un nuovo accordo.
 Quanto sopra, non imputabile alla responsabilità dell'amministrazione comunale che nulla può fare al riguardo e che, proprio a tal fine, ha inserito una "clausola di salvaguardia" all'interno dell'accordo che stabilisce la decadenza della previsione urbanistica in caso di mancato rispetto dei termini, comporterà la presentazione da parte della ditta di una richiesta, se permane l'interesse alla conclusione del progetto.
 Alla luce delle nuove indicazioni date dall'amministrazione comunale, si sta definendo un nuovo obiettivo.
 18.01.2017 - abbiamo acquisito parere legale dal prof. domenichelli; il parere legale ci suggerisce di procedere qualora si dimostri che permanga l'interesse pubblico; perché si possa affermare quanto sopra è necessario il parere della regione - direzione infrastrutture - ing. Marco d'elia che ci confermi il permanere dell'interesse pubblico regionale a proseguire con l'attuazione dell'accordo. Abbiamo richiesto parere alla regione subito dopo aver avuto parere legale. Oggi 18 gennaio 2017 siamo in attesa di ricevere la risposta della regione. Solo poi potremo proseguire con l'iter proprio a seconda del parere che darà la regione. Per quanto sopra, i ritardi nell'attuazione dell'obiettivo non sono imputabili alla struttura tecnica del settore, ma dipendono da: a. ritardo da parte del privato che è il promotore dell'iniziativa; b. tempi regionali per emissione parere.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
	<table> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☒	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
20	40	60	80	100											
☐	☐	☐	☐	☒											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table> <tr> <td>- Interna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </table>	- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒	- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐		
- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒										
- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	69 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
	<table> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☒	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
20	40	60	80	100											
☐	☐	☐	☐	☒											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table> <tr> <td>- Interna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </table>	- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒	- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐		
- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒										
- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	43 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	<i>mancata presentazione piano nei termini da parte dell'operatore privato e necessità di acquisire parere regionale sulla permanenza dell'interesse pubblico regionale</i>												
	<table> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☒	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			
20	40	60	80	100											
☐	☐	☐	☐	☒											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table> <tr> <td>- Interna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </table>	- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒	- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐		
- Interna:	☐	☐	☐	☐	☒										
- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA									
Data:	01-gen-15	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente e Sicurezza, Settore Infrastrutture e patrimonio e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Commercio, Scuola e Cultura, Comunicazione.											
Modifiche:	Si	Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini											
Eliminato:		Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita. Il Pums integra gli strumenti di piano esistenti e segue principi di partecipazione, integrazione, monitoraggio e valutazione.											
Pluriennale:		FINE 31.12.2018 FINE RIVISTA 31.12.2018 MODIFICHE DATE INTERNE											
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	65	-35,00	65%
02	convenzione e affidamento incarico	1		5	1	0,00	100%
03	relazione redatta dal tecnico incaricato	1		30	1	0,00	100%
04	deliberazione di giunta per il rapporto finale sulle strategie	1		0	1	0,00	100%
05	Relazione redatta dal tecnico incaricato su impostazione del piano	1		0	1	0,00	100%
06	approvazione da parte della giunta di atto di indirizzo sulla base della relazione del tecnico incaricato	1		0	1	0,00	100%
07	Presentazione del piano da parte del tecnico incaricato	1		0	0	-1,00	0%
08	delibera consiliare di adozione del piano	1		0	0	-1,00	0%
09	avviso di pubblicazione del piano	1		0	0	-1,00	0%
10	delibera consiliare di approvazione del piano	1		0	0	-1,00	0%
11	relazione del tecnico incaricato e delibera di approvazione da parte della giunta	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (166GG)	5	0
02	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 2 DEFINIZ. CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARIC	10402,103 06,10601, 10604,109 91	01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15	07-dic-15	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (145GG)	5	5

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 3	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
SOTTOFASI														
03.1	costr. map attori rilevanti,interviste mirate, instant report, pubbli	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	6	6
03.2	costruzione del sistema degli obiettivi sovraordinati	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	6	6
03.3	analisi delle azioni "integrabili"	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	6	6
03.4	analisi delle opportunità derivanti da programmi/intenz. altre AA.PP	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	6	6
03.5	organizzaz. di incontri pubblici per definizione di obiettivi condivis	10402,103 06,10601, 10604,109 91	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	6	6
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-apr-16	15-mag-16	30	30-mag-16	24-giu-16	25				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	10	10
05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 1	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
SOTTOFASI														
05.1	Aanalisi dello stato di fatto sui problemi di mobilità emersi	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
05.2	Analisi piani sovraordinati in materia infrastrutture e trasporto pubb	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
05.3	Anali dati di traffico esistenti, individuaz.indagini integrative	10402,103 06,10601, 10604,109 91	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
06	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 2	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	31-dic-16	91				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	15	15
SOTTOFASI														
06.1	Costruz.scenari raggiungimento obiettivi e soluzione e soluz.problemi	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	20-ott-16	19				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	5	5
06.2	Valutaz.comparata scenari e confronto pubblico sulle priorità	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	31-dic-16	91				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	10	10
07	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58							RITARDO SU INIZIO (181GG)	20	0
SOTTOFASI														
07.1	Definizione dello scenario di Piano	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58							RITARDO SU INIZIO (181GG)	5	0
07.2	Sviluppo di misure specifiche priorità individuate e misurazione effic	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	5	0
07.3	Definizione degli indicatori per il monitoraggio	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	4	0
07.4	Abaco progettuale di massima di soluzioni tipo	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	3	0
07.5	Consultaz.pubblico e soggetti con competenze ambientali ai fini adoz.	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-gen-17	30-mar-17	58			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	3	0
08	ELABORAZIONE DEL PIANO – 2 - ADOZIONE DEL PIANO	10402,103 06,10601, 10604,109 91	31-mar-17	30-mag-17	60			0				RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
09	ELABORAZIONE DEL PIANO – 3 – PUBBLICAZIONE	10402,103 06,10601, 10604,109 91	30-mag-17	30-giu-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
10	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ.OSSERVAZ. CONTRODED. APPROVAZ.DEFIN	10402,103 06,10601, 10604,109 91	30-mag-17	30-set-17	123			0				RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
11	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PUMS	10402,103 06,10601, 10604,109 91	01-apr-18	31-dic-18	274								0	0
SOTTOFASI														
11.1	Verifica a sei mesi e a un anno dalla data di approvazione del piano	10402,103 06,10601, 10604,109 91	01-apr-18	31-mar-18	-1								0	0
11.2	Individuazione di possibili correttivi e scenari alternativi	10402,103 06,10601, 10604,109 91	30-giu-18	31-dic-18	184			0					0	0
Totali:													100	75

Note: FINE 31.12.2018 FINE RIVISTA 31.12.2018 MODIFICHE DATE INTERNE
 Ci sono alcuni modesti ritardi derivanti dalla necessità della parte politica di definire compiutamente le strategie da intraprendere e gli indirizzi da adre ai tecnici che stanno rediegndo la proposta.
 18.01.2017 - il ritardo nell'attuazione dell'obiettivo e della fase 2 dipendono dalla scelta fatta dall'amministrazione di approvare un atto di indirizzo con deliberazione consiliare (originariamente delibera di giunta). Questo comporta uno slittamento nelle fasi successive, avvio della fase di screenng per la vas e definizione delle strategie delle fasi successive.
 Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)	34				Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100								
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					X								
	- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)	100				Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100	possibili ritardi potrebbero derivare dalla necessità da parte dell'amministrazione di definire indirizzi politici per la definizione delle strategie di intervento.							
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:													
	- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)	75				Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100	tempi necessari da parte politica di definire strategie adeguate							
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:													
	- Esterna:					X								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	004	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA										
Data:	01-gen-15	PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 31.01.2018												
Modifiche:	Si													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		39	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30	15-mag-15	30-mag-15	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE		30-giu-15	30-giu-16	366	01-gen-15	26-ago-16	603				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	20	20
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		31-ago-16	28-feb-17	181	26-ago-16	28-gen-17	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		28-feb-17	30-mar-17	30	26-ago-16						RITARDO SU INIZIO (-186GG)	10	0
06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE		30-lug-16	30-mar-18	608	30-lug-16							5	2
07	ADOZIONE		30-mar-17	30-apr-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (123GG)	5	0
08	VAS		30-apr-17	30-giu-17	61			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	10	0
09	PUBBLICAZIONE		30-apr-17	30-mag-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	3	0
10	DEPOSITO		30-mag-17	30-giu-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (62GG)	2	0
11	OSSERVAZIONI		30-giu-17	30-lug-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (31GG)	5	0
12	VERIFICA OSSERVAZIONI		30-lug-17	30-set-17	62			0				RITARDO SU INIZIO (1GG)	10	0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE		30-set-17	30-nov-17	61			0					10	0
14	APPROVAZIONE		30-nov-17	31-dic-17	31			0					5	0
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		31-dic-17	31-gen-18	31			0					5	0
Totali:													100	32

Note: FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 31.01.2018
 La necessità di definire, preliminarmente all'adozione del piano degli interventi, i vari accordi di pianificazione ha richiesto un tempo maggiore per poter concertare soluzioni che potessero essere condivise. Inoltre si sono allungati i tempi originariamente previsti per la necessità, da parte dell'amministrazione comunale, di definire alcune scelte di carattere politico sul governo del territorio (premialità, criteri ed edificazione, consultazione e condivisione delle scelte con la seconda commissione consiliare, ecc.). Si segnala che tale ritardo non deriva da criticità di natura tecnico-istruttoria, ma dalla necessità di poter definire gli indirizzi e le strategie di arttere politico.
 18.01.2017 - abbiamo illustrato il piano alla commissione urbanistica in varie sedute; abbiamo visto con l'amministrazione comunale alcuni accordi, alcune osserbazioni, definito nel dettaglio alcuni intreventi; si prevede la consegna della stesura definitiva entro il 10 febbraio.
 Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	i ritardi derivano dalla necessità da parte dell'amministrazione di definire indirizzi politici per l'approvazione dello strumento							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		30 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100	tempi necessari da parte politica di definire scelte urbanistiche a livello operativo adeguate alle esigenze							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:						X								

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	005	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA										
Data:	01-gen-16	VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 7												
Modifiche:	Si	Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo												
Eliminato:		FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017												
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	60	-40,00	60%
02	PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI VARIANTE	1		50	1	0,00	100%
03	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE	1		0	0	-1,00	0%
04	AGGIORNAMENTO ELABORATI, SIT E SITO INTERNET	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE BOZZA VARIANTE		30-mar-16	10-ago-16	133	15-apr-16	15-mag-16	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	40	40
02	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		10-ago-16	15-set-16	36	16-mag-16	30-mag-16	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	5	5
03	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		15-set-16	30-set-16	15	20-mag-16	30-set-16	133			0	CONCLUSA	5	5
04	ATTIVITA' DI ILLUSTRAZIONE COMMISSIONE URBANISTICA		30-mar-16	15-set-16	169	19-mag-16	15-set-16	119			0	CONCLUSA	5	5
05	ADOZIONE		15-set-16	25-ott-16	40	15-set-16	25-ott-16	40				CONCLUSA	10	10
06	PUBBLICAZIONE		25-ott-16	01-dic-16	37	25-ott-16	05-dic-16	41				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	3	3
07	DEPOSITO		05-dic-16	05-gen-17	31	05-dic-16	03-gen-17	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	2	2
08	OSSERVAZIONI		05-gen-17	05-feb-17	31	04-gen-17						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	5	0
09	VERIFICA OSSERVAZIONI		05-feb-17	05-mar-17	28			0				RITARDO SU INIZIO (176GG)	5	0
10	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE		05-mar-17	05-apr-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (148GG)	10	0

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
11	APPROVAZIONE		05-apr-17	05-mag-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (117GG)	5	0
12	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		05-mag-17	05-giu-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	5	0
Totali:													100	70

Note: FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017
 Il contenuto ritardo nell'attuazione di alcune fasi derivano da alcune decisioni assunte a livello politico e dagli indirizzi strategici assegnati per la redazione della variante stessa.
 Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	
	20 40 60 80 100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	
	20 40 60 80 100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	70 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	scelte della parte politica di rivedere alcuni contenuti della variante urbanistica
	20 40 60 80 100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:		

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	007	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA									
Data:	01-gen-16	NUOVO ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N. 22 – AREA SFMR – P.U.A. - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina) .											
Modifiche:	Si	SOSTITUITO PER RIFASATURA											
Eliminato:	Si												
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	20	-80,00	20%
02	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare	1		0	0	-1,00	0%
03	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta di adozione	1		0	0	-1,00	0%
04	Predisposizione proposta di delibrazione di Giunta di approvazione	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SU RICORSO E PROCEDIMENTO		15-mag-16	15-ago-16	92	15-mag-16	15-lug-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5
02	ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ALLA GIUNTA		30-giu-16	15-ago-16	46	15-mag-16	31-lug-16	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
03	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO CONSILIARE		15-ago-16	30-set-16	46	31-lug-16						RITARDO SU FINE PREV	15	10
04	AGGIORNAMENTO PUA		30-set-16	31-ott-16	31			0				RITARDO SU INIZIO (304GG)	0	0
05	VERIFICA PUA		31-ott-16	31-dic-16	61			0				RITARDO SU INIZIO (273GG)	30	0
06	ADOZIONE PUA		01-gen-17	31-gen-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (211GG)	10	0
07	VAS/SCREENING VAS SUL PUA		31-gen-17	31-mar-17	59			0				RITARDO SU INIZIO (181GG)	5	0
08	PUBBLICAZIONE P.U.A.		01-feb-17	15-feb-17	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (180GG)	5	0
09	OSSERVAZIONI P.U.A.		18-feb-17	10-mar-17	20			0			0	RITARDO SU INIZIO (163GG)	10	0
10	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		10-mar-17	10-apr-17	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	5	0

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
11	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.		15-apr-17	30-mag-17	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (107GG)	5	0
12	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		01-giu-17	30-giu-17	29			0	15-gen-17	31-gen-17	16	RITARDO SU INIZIO (60GG)	5	0
Totali:													100	20

Note: SOSTITUITO PER RIFASATURA

L'amministrazione comunale sta valutando la proposta del legale illustrata alla giunta comunale negli incontri svoltisi alla fine di luglio 2016 e lo scorso 18 ottobre. I ritardi derivano pertanto dalle decisioni di carattere politico sull'argomento. I ritardi pertanto non sono imputabili a responsabilità di carattere tecnico.

18.01.2017 - abbiamo acquisito parere legale dal prof. domenichelli; il parere legale ci suggerisce di procedere qualora si dimostri che permanga l'interesse pubblico; perché si possa affermare quanto sopra è necessario il parere della regione - direzione infrastrutture - ing. Marco d'elia che ci confermi il permanere dell'interesse pubblico regionale a proseguire con l'attuazione dell'accordo. Abbiamo richiesto parere alla regione subito dopo aver avuto parere legale. Oggi 18 gennaio 2017 siamo in attesa di ricevere la risposta della regione. Solo poi potremo proseguire con l'iter proprio a seconda del parere che darà la regione. Per quanto sopra, i ritardi nell'attuazione dell'obiettivo non sono imputabili alla struttura tecnica del settore, ma dipendono da: a. ritardo da parte del privato che è il promotore dell'iniziativa; b. tempi regionali per emissione parere.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

l'amministrazione deve valutare la strategia con il supporto del legale e dopo aver condiviso il procedimento con la regione cofirmataria dell'accordo

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)

20 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

mancata presentazione piano nei termini da parte dell'operatore privato e necessità di acquisire parere regionale sulla permanenza dell'interesse pubblico regionale

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
Codice:	008	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA											
Data:	12-dic-16	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina). SOSTITUISCE OBIETTIVO PER RIFASATURA FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 28.02.2018													
Modifiche:	☐														
Eliminato:	☐														
Pluriennale:	☐														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00						

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SU RICORSO E PROCEDIMENTO		15-mag-16	15-ago-16	92	15-mag-16	15-lug-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	2	2
02	ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ALLA GIUNTA		30-giu-16	15-ago-16	46	15-mag-16	31-lug-16	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	2	2
03	RICHIESTA RIESAME DA PARTE DEL RICHIEDENTE		20-ott-16	15-nov-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (284GG)	2	0
04	ACQUISIZIONE PARERE LEGALE		15-nov-16	31-dic-16	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (258GG)	2	0
05	ACQUISIZIONE PARERE REGIONE		01-gen-17	31-gen-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (211GG)	2	0
06	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE SU RIESAME ACCORDO		15-gen-17	28-feb-17	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (197GG)	25	0
07	PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO PUA DA PARTE DEI RICHIEDENTI		28-feb-17	30-apr-17	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (153GG)	0	0
08	VERIFICA PUA		30-apr-17	30-giu-17	61			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	30	0
09	ADOZIONE PUA		30-giu-17	15-ago-17	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (31GG)	5	0
10	VAS/SCREENING VAS SUL PUA		15-ago-17	15-ott-17	61			0			0		5	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO P.U.A.		15-ago-17	15-ott-17	61			0			0		5	0
12	OSSERVAZIONI P.U.A.		15-ott-17	15-nov-17	31			0			0		5	0
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		15-nov-17	15-dic-17	30			0			0		5	0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
14	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.		15-dic-17	31-gen-18	47			0			0		5	0
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		31-gen-18	28-feb-18	28			0			0		5	0
Totali:													100	4

Note: SOSTITUISCE OBIETTIVO PER RIFASATURA
 FINE 30.06.2017 FINE RIVISTA 28.02.2018
 18.01.2017 - abbiamo acquisito parere legale dal prof. domenichelli; il parere legale ci suggerisce di procedere qualora si dimostri che permanga l'interesse pubblico; perché si possa affermare quanto sopra è necessario il parere della regione - direzione infrastrutture - ing. Marco d'elia che ci confermi il permanere dell'interesse pubblico regionale a proseguire con l'attuazione dell'accordo. Abbiamo richiesto parere alla regione subito dopo aver avuto parere legale. Oggi 18 gennaio 2017 siamo in attesa di ricevere la risposta della regione. Solo poi potremo proseguire con l'iter proprio a seconda del parere che darà la regione. Per quanto sopra, i ritardi nell'attuazione dell'obiettivo non sono imputabili alla struttura tecnica del settore, ma dipendono da: a. ritardo da parte del privato che è il promotore dell'iniziativa; b. tempi regionali per emissione parere.

Alla data del 31.12.2016
 IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 07.06.2017 L'obiettivo è in linea con le previsioni

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:															

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	mancata presentazione piano nei termini da parte dell'operatore privato e necessità di acquisire parere regionale sulla permanenza dell'interesse pubblico regionale								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:															
- Esterna:						X									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
D	SERVIZIO CARTOGRAFICO												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA									
Data:	01-gen-15	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc.											
Modifiche:	Si	FINE 31.10.2016 FINE RIVISTA 30.05.2017											
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		37	37	-63,00		37%
02	Raccolta dati da parte dei settori interessati e invio al referente consorzio BIM	1		25	1	0,00		100%
03	avvio e attuazione programma secondo quanto indicato nella convenzione	1		12	1	0,00		100%
04	verbale di collaudo del SIT	1		0	0	-1,00		0%
05	determina di liquidazione del rimborso spese per l'opera svolta	1		0	0	-1,00		0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ILLUSTRAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	0	0
02	DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	05-ott-15	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
03	DELIBERA APPROVAZ.CONVENZ. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15	15-nov-15	92	15-ago-15	18-set-15	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	0	0
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-ago-15	30-nov-15	107	18-set-15	03-nov-15	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
05	RACCOLTA DATI DA PARTE DEI SETTORI INTERESSATI	10402,105 01,10901,	01-dic-15	30-lug-16	242	01-dic-15	30-lug-16	242				CONCLUSA	25	25
06	AVVIO E ATTUAZ.PROGRAMMA SECONDO QUANTO INDICATO NELLA CONVENZIONE	10402,105 01	01-set-16	30-set-16	29	01-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	60	12
07	VERBALE DI COLLAUDO DEL SIT		15-mar-17	30-apr-17	46			0				RITARDO SU INIZIO (138GG)	10	0
08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER L'OPERA SVOLTA		30-apr-17	30-mag-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	5	0

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:												100	37	

Note: FINE 31.10.2016 FINE RIVISTA 30.05.2017
Trattandosi di obiettivo correlato all'adozione del piano degli interventi che ha subito slittamenti per la necessità di definire le strategie e gli indirizzi di carattere politico, è stata presentata ad agosto di quest'anno una nuova scheda peg con la riprogrammazione degli obiettivi con nuove scadenze che vengono posticipate al 2017. Si tratta pertanto di ritardi programmati la cui origine non va imputata a ragioni di carattere tecnico.
18.01.2017 - si conferma slittamento in quanto obiettivo "allineato" al piano degli interventi.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100								
20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table border="1"> <tr> <td>- Interna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	- Interna:						- Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	<i>ritardi derivano dal ritardo per l'definizione del piano degli interventi</i>							
20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table border="1"> <tr> <td>- Interna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	- Interna:						- Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	37 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100	<i>correlazione obiettivo con obiettivo piano degli interventi</i>							
20	40	60	80	100										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table border="1"> <tr> <td>- Interna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>- Esterna:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	- Interna:					X	- Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Interna:					X									
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	991 - COMUNICAZIONE													

Dirigente:

Referente CDG:

A	RASSEGNA STAMPA
----------	------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-16 *TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. BILANCIO SOCIALE. GIORNATA DELLA TRASPARENZA. Essere trasparenti non significa solo ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione vigente ma supportare i cittadini a utilizzare e conoscere concretamente tutti i dati pubblicati per legge sul sito per favorire in ogni modo il controllo diffuso sull'azione amministrativa ed i risultati raggiunti*

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Si Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		87	100	0,00		100%
02	Organizzazione di incontri di quartiere	4		0	0	-4,00		0%
03	numero post dedicati alla trasparenza	10	5	6	10	0,00		100%
04	organizzazione giornate trasparenza con associazioni e cittadini	3	1	1	3	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA INCONTRI DI QUARTIERE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	40	40
02	REALIZZAZIONE MAT TESTUALE E GRAFICO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-ago-16	243			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	15	15
03	REALIZZAZIONE BILANCIO SOCIALE WEB E CARTACEO		01-mar-16	31-dic-16	305	01-gen-16	01-ago-16	213			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (152GG)	20	20
04	SVILUPPO COMUNICAZIONE INTEGRATA SUI SOCIAL		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	15	15
05	GIORNATA TRAS CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

Note: Ottenuti a febbraio n. 2 ottimi articoli a stampa (Gazzettino e Nuova Venezia) su tutte le iniziative relative alla Trasparenza Amministrativa. Questo successo non ha eguali in tutti i Comuni dell'Unione. Attuati incontri con 4 classi di terza media di Istituto Comprensivo per un totale di circa 100 ragazzi. Prodotta una dispensa specifica che è stata data anche a tutte le docenti coinvolte nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ciò permette di agganciare le famiglie sul tema decisivo della trasparenza amministrativa e della gestione del bilancio con costi estremamente ridotti. A luglio ottenuti altri due articoli a

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	stampa relativi a tutte le iniziative per la promozione cultura integrità. Attuata ricerca con stagisti su tutti i siti dei comuni veneti capoluogo di prov e su quelli dai 30.000 ab in su e verificato come e in che modo si comunica la trasparenza amministrativa. Prodotto bilancio sociale in oltre 10000 copie gratuite e realizzata mappa topografica con tutti i numeri fondamentali del builancio distribuita in 12.000 copie. E' stata utilizzata in particolar modo con i ragazzi del CCR													

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):															
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
20	40	60	80	100													
☐	☐	☐	☐	☐													
☐	☐	☐	☐	☐													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>non c'è ritardo. Si ritiene opportuno organizzare gli incontri di quartiere neio mesi di ottobre - novembre visto che il bilancio sociale è stato distribuito nelle case ad agosto. Realizzata carta topografica distribuita in 10.000 copie con tutti gli elemeti</i>															
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
20	40	60	80	100													
☐	☐	☐	☐	☐													
☐	☐	☐	☐	☐													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):															
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	20	40	60	80	100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: <i>Gli incontri di quartiere non si sono svolti ma sono stati distribuiti nelle case il Bilancio Sociale ed è stata divulgata cartina top con i numeri chiave del bilancio. Tali dati sono stati tulizzati massicciamente anche nel Cons Ragazzi</i>
20	40	60	80	100													
☐	☐	☐	☐	☐													
☐	☐	☐	☐	☐													

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

C GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA
Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 000 **Responsabile obiettivo:** DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-16 **COLLABORAZIONE AL RPC ALLA STESURA E ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC SETTORE Comunicazione istituzionale - Relazioni Esterne - Flussi documentali e innovazione**
Modifiche: ☐
Eliminato: ☐
Pluriennale: ☐
Obiet. tipologia MIGL **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte** ☐ **% Collaborazione Est.:** ☐ **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE RELAZIONE AL NUOVO PIANO 2016-2018	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE RELAZIONE PER NUOVO PIANO		01-gen-16	27-gen-16	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (577GG)	30	30
02	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE		01-feb-16	31-dic-16	334	01-feb-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	70
Totali:													100	100

Note: L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBBIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI QUALSIASI ALTRA ANOMALIA ACCERTATA. INOLTRE NELLA'MBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL VENGONO CONTROLLATI A CAMPIONE GLI ATTI E VERIFICATA L'ATTESTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. LA RILEVAZIONE PERIODICA TRAMITE LE CHECK LIST VIENE INSERITA ANNUALMENTE.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): NON E' STATA INVIATA ALCUNA RELAZIONE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL SEGRETARIO PROT.N.1044/2016 E 1564/2016									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): L'ATTUAZIONE DEL PTPC VIENE MONITORATA DAI RESPONSABILI IN CORSO D'ANNO CON L'OBLIGO DI SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DI									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

E	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'													
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-16 VALORIZZAZIONE ESPERIENZE ECONOMIA DEL DONO. MI PRENDO CURA E RICOMINCIO DA QUI. I volontari rappresentano il patrimonio più prezioso per valorizzare il concetto di economia del dono. La gratuità come leva dello sviluppo interpersonale per il benessere della comunità e del territorio.

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00		100%
02	MODULI FORMATIVI PER DISOCCUPATI DI 10 ORE	2	2	2	2	0,00		100%
03	MODULI FORMATIVI SICUREZZA E OPERATIVITA" GENERALE DI 2 ORE	2		0	0	-2,00		0%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI INOCCUPATI		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	22-apr-16	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
02	MIGLIORAMENTO CORSI SICUREZZA PER VOL MI PRENDO CURA		01-feb-16	31-dic-16	334	01-gen-16	31-dic-16	365			0	CONCLUSA	20	20
03	ELABORAZIONE DEPLIANT CON RISULTATI OTTENUTI		01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16	31-dic-16	305			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Note: Al primo modulo hanno partecipato 30 persone. Grande successo sui media (giornali e social) per l'iniziativa. Anche il secondo percorso "Creativamente parlando" al 14 marzo abbiamo circa 15 iscritti. Anche per questo secondo modulo si sono ottenuti due articoli a stampa. Con Delibera Giunta 22/2016 il Progetto "Mi prendo cura della mia città" si è arricchito di un modulo specifico (spin-off 3) "Sportello Donne per le Donne" per prevenire e contrastare ogni forma di violenza. E' stato predisposto bando a cui al momento hanno aderito 4 volontarie. Sono state ricevute fino ad ora n. 2 donne per un totale di tre incontri. Nell'incontro del 28 giugno 2016 sono state formulate le iniziative di formazione/informazione per il mese di ottobre/novembre/dicembre. Con delibera di Giunta nel mese di luglio il Comune ha deciso di aderire a DONODAY 2016 iniziativa in collaborazione con ANCI che prevede di dare massima visibilità alle esperienze di volontariato. Ad ottobre 2016 si stanno sviluppando ulteriori iniziative. Un corso di 5 appuntamenti gratuiti per chi cerca lavoro grazie alla collaborazione gratuita con counselor e business coach e una maggiore interazione con i volontari Pedibus.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)	100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100								
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:													
	- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)	92 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100								
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Il corso di cui al punto 03 è in corso di organizzazione e avverrà fra novembre e dicembre 2016							
	- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)	100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	SI è SVOLTA A GENNAIO 2017 IN QUANTO SI E' VOLUTO COINVOLGERE ANCHE SPRAR E CARITAS. I CORSI SI SONO SVOLTI A FEBBRAIO 2017							
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:													
	- Esterna:													

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
992 - CONTROLLO DI GESTIONE														
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

A	GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE
----------	---------------------------------------

Codice: 002 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO

Data: 01-gen-16 **TRASPARENZA INTERNA/ESTERNA: FRUIBILITA' DA PARTE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI DEGLI OBIETTIVI DI PEG E DEL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO, MEDIANTE ATTIVAZIONE ACCESSO A GES.PEG E CON REPORT PERIODICI. Il programma politico di mandato 2014-2019 è stato declinato nelle Linee Programmatiche di mandato e nei successivi obiettivi di PEG, pertanto conoscere lo stato di avanzamento degli obiettivi costituisce un presupposto per gli amministratori per dar conto nel rapporto continuo con i cittadini dell'attività che si sta svolgendo in maniera del tutto efficace.**

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte ☐ % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	100	0,00	100%
02	PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PERIODICI	3		1	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE DEI PROFILI DI GES.PEG PER GLI AMMINISTRATORI	10107	01-feb-16	15-mar-16	43	01-mar-16	15-mar-16	14			0	CONCLUSA	10	10
02	DIRETTIVA DEL SEGRETARIO IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DATI DI GES.PEG		01-feb-16	15-mar-16	43	02-mar-16	02-mar-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	10	10
03	CARICAMENTO DEI DATI DA PARTE DEI RESPONSABILI	10104,10206,10306,10310,10402,10501,10601,10701,	01-feb-16	31-dic-16	334	18-feb-16	03-feb-17	351			0	CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	10	10
04	FORMAZ. E SUPPORTO AGLI AMMINISTRATORI PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI		01-feb-16	31-dic-16	334	14-apr-16	31-dic-16	261			0	CONCLUSA	20	20
05	TRASMISSIONE REPORT PERIODICI		01-feb-16	31-dic-16	334	10-mag-16	02-mar-17	296			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	50	50
Totali:													100	100

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg						
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): IL REPORT E' STATO INVIATO CON NOTA PROT.15858 DEL 18.05.2016, PUR NON ESSENDO STATE COMPILATE LE FASI E/O GLI INDICATORI DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI. PERTANTO LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL REPORT									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		99 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Interna:														
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
- Interna:						X								
- Esterna:														

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
995 - CONTROLLI INTERNI														
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

A	CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	PIRAS GUIDO				
Data:	02-mag-16	ADEGUAMENTO DELLE CHECK LIST ALLA NUOVA NORMATIVA (D.Lgs. n.50/2016) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DATA BASE.							
Modifiche:									
Eliminato:									
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00		100%
02	TRASMISSIONE DELLE CHECK LIST AI RESPONSABILI	1		1	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E APPROFONDIMENTO DELLA NORMATIVA		20-apr-16	15-mag-16	25	21-apr-16	15-mag-16	24			0	CONCLUSA	20	20
02	ADEGUAMENTO DELLE CHECK LIST		15-mag-16	31-mag-16	16	15-mag-16	18-mag-16	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	50	50
03	APPROVAZIONE CHECK CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO		15-mag-16	31-mag-16	16	18-mag-16	19-mag-16	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	5	5
04	AGGIORNAMENTO DATE BASE		15-mag-16	31-mag-16	16	15-mag-16	19-mag-16	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	20	20
05	TRASMISSIONE CHECK LIST		15-mag-16	31-mag-16	16	31-mag-16	31-mag-16	0			0	CONCLUSA	5	5
Totali:													100	100

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		0			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100			%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Interna:														
	- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B	PIANO ANTICORRUZIONE												
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	PIRAS GUIDO				
Data:	01-gen-16	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA SECONDO LA DETERMINAZIONE N.12 DEL 28.10.2015 DELL'ANAC.							
Modifiche:	☐								
Eliminato:	☐								
Pluriennale:	☐								
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00		100%
02	PREDISPOSIZIONE PTPC 2016-2018	1	1	1	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROFONDIMENTO DETERMINAZIONE N.12/2015 ANAC		01-dic-15	29-gen-16	59	01-dic-15	20-gen-16	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
02	COMUNICAZIONE AVVISO AGGIORNAMENTO AI RESPONSABILI DI SETTORE		01-gen-16	15-gen-16	14	13-gen-16	18-gen-16	5			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	5	5
03	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ALLA CITTADINANZA		01-gen-16	15-gen-16	14	11-gen-16	13-gen-16	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	5	5
04	ANALISI PROCESSI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		01-gen-16	27-gen-16	26	02-gen-16	03-feb-16	32			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	35	35
05	PREDISPOSIZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL PTPC		15-gen-16	29-gen-16	14	02-gen-16	03-feb-16	32			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	40	40
06	PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PTPC		29-gen-16	01-feb-16	3	18-feb-16	18-feb-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	5	5
Totali:												100	100	

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2016)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:				Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
		- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2016

Scheda E

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO										
Data:	01-gen-16	RESTILING DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ANALISI DELLE SEZIONI E DELLE SOTTO-SEZIONI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. Lo scopo è quello di uniformare tra loro le sezioni e le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, onde migliorare la fruibilità delle informazioni.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	42		95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI.	10107	01-mar-16	31-mar-16	30	15-mar-16	31-lug-16	138			0	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	30	30
02	ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI	10107	15-mar-16	31-mag-16	77	16-mar-16	21-nov-16	250			0	CONCLUSA IN RITARDO (174GG)	30	30
03	DEFINIZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COME FONTE PRIMARIA	10107	15-mar-16	30-apr-16	46	01-apr-16					0	RITARDO SU FINE PREV	10	5
04	INDICAZIONI AI RESPONSABILI PER ADEGUAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI AMM TRA	10107	01-mag-16	31-mag-16	30	15-apr-16	21-nov-16	220			0	CONCLUSA IN RITARDO (174GG)	10	10
05	CREAZIONE ACCESSI PER GLI UTENTI SECONDO IL NUOVO PTTI	10107	01-mar-16	30-apr-16	60	15-apr-16	21-nov-16	220			0	CONCLUSA IN RITARDO (205GG)	10	10
06	VERIFICHE PERIODICHE DELLE SEZIONI E DELLE SOTTOSEZIONI	10107	01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16	31-dic-16	305			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	95

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2016)	61					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100									
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						X								
	- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2016)	44					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100									
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						X								
	- Esterna:														

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2016)	95					%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	LA FASE 3 RISULTA SUPERATA, IN QUANTO SECONDO L'ART.9 DEL D.LGS. 97/2016 LA FONTE PRIMARIA SONO I DATI, LE INFORMAZIONI O DOCUMENTI GIA' PRESENTI NEL SITO MEDIANTE UN COLLEGAMENTO IPERTESTUALE.								
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:														
	- Esterna:						X								

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
2	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
104 - PERSONALE							
000	IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RILEVAZIONE PRESENZE SELESTA DEL PERSONALE, anche al fine di monitorare e gestire con i responsabili dei Settori la diminuzione dei saldi orari e delle giornate di ferie pregresse.						
001	AVVIO DELLA NUOVA RELEASE DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	01/05/2016	01/01/2016	30/06/2016		
☐ Ritardo	Motivazione: Necessità di impostare nel migliore dei modi la nuova procedura di rilevazione delle presenze						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
105 - CONTABILITA'							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	80	-20,00	80,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	80	-20,00	80,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE					
000	<i>Trasmissione mensile dei nuovi nati suddivisi per nazionalità finalizzata all'iniziativa "NATI PER LEGGERE"</i>				
001	percentuale di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 24/01/2017
		Inizio Rivisto 		Fine Rivista 	

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
306 - CULTURA							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	80	-20,00	80,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	80	-20,00	80,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione																												
310 - MINORI-GIOVANI																																		
000	<i>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO CASA DI ALICE</i>																																	
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE		100	100	0,00	100,00%																												
<table border="0"> <tr> <td>Data Assegnazione: 01/01/2016</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td>Inizio Effettiva</td> <td>Fine Effettiva</td> <td>Inizio Rivisto</td> <td>Fine Rivista</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2016</td> <td>01/01/2016</td> <td>01/09/2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Ritardo</td> <td colspan="6">Motivazione:</td> </tr> <tr> <td>☐ Eliminato</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	01/09/2016			☐ Ritardo	Motivazione:						☐ Eliminato						
Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista																												
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	01/09/2016																														
☐ Ritardo	Motivazione:																																	
☐ Eliminato																																		
001 <i>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPORTELLO ALL'ABITARE</i>																																		
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE		100	100	0,00	100,00%																												
<table border="0"> <tr> <td>Data Assegnazione: 01/01/2016</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td>Inizio Effettiva</td> <td>Fine Effettiva</td> <td>Inizio Rivisto</td> <td>Fine Rivista</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2016</td> <td>01/01/2016</td> <td>28/01/2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Ritardo</td> <td colspan="6">Motivazione:</td> </tr> <tr> <td>☐ Eliminato</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	28/01/2016			☐ Ritardo	Motivazione:						☐ Eliminato						
Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista																												
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	28/01/2016																														
☐ Ritardo	Motivazione:																																	
☐ Eliminato																																		

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
311 - ANZIANI					
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA				
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/12/2016
		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
001					
PROGETTO SOLLIEVO <i>1.Continuazione e conclusione a luglio del 2016 progetto finanziato dalla Regione annualità 2015/2016;</i> <i>2.realizzazione nuova trance progetto con inizio a settembre per la prossima annualità (Settembre 2016 – Luglio 2017) sia se finanziata dalla Regione o, in alternativa qualora il progetto non venga finanziato, in autonomia grazie alla professionalità del personale comunale;</i>					
101	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/12/2016
		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
002					
NUOVE PROGETTAZIONE DELLE INIZIATIVE ALL'INTERNO DEL MARCHIO CAFFE' ALZHEIMER (centro di costo 10311): progettazione delle nuove attività, individuazione dei soggetti partner (si ipotizza l'Associazione Alzheimer di Venezia) e avvio delle attività a Ottobre 2016;					
201	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/12/2016
		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
003					
REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E OPERATORI SULLE DEMENTIE: incontri formativi e di confronto per i volontari gestiti con risorse di personale comunale					

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
301 PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato	Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/12/2016	Inizio Rivisto	Fine Rivista
004 <i>REALIZZAZIONE CORSO DI RILASSAMENTO PER FAMILIARI DI PERSONE CON DEMENZA : 10 incontri che saranno realizzati nel periodo Marzo/Maggio 2016;</i>						
401 PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato	Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 10/06/2016	Inizio Rivisto	Fine Rivista
005 <i>REALIZZAZIONE PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ PER ANZIANI INTEG: verranno realizzati due percorsi di 10 incontri ciascuno nel periodo febbraio-maggio 2016;</i>						
501 PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato	Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/05/2016	Inizio Rivisto	Fine Rivista
006 <i>REALIZZAZIONE CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA: nell'ambito della prevenzione al decadimento cognitivo realizzazione di due laboratori di potenziamento della memoria in collaborazione con Associazione Alzheimer Venezia nel periodo ottobre-dicembre 2016.</i>						
601 PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato	Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/01/2016	Fine Effettiva 31/12/2016	Inizio Rivisto	Fine Rivista

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione																												
007	REALIZZAZIONE TEST DELLA MEMORIA: sempre nell'ambito delle attività di prevenzione del decadimento cognitivo realizzazione di trenta test della memoria rivolti alla popolazione in generale in occasione della settimana dell'invecchiamento cerebrale, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Venezia																																
701	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%																												
<table border="0"> <tr> <td>Data Assegnazione: 01/01/2016</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td>Inizio Effettiva</td> <td>Fine Effettiva</td> <td>Inizio Rivisto</td> <td>Fine Rivista</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2016</td> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Ritardo</td> <td colspan="6">Motivazione:</td> </tr> <tr> <td>☐ Eliminato</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>						Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			☐ Ritardo	Motivazione:						☐ Eliminato						
Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista																											
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016																													
☐ Ritardo	Motivazione:																																
☐ Eliminato																																	
008	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INTERGENERAZIONALI: Collaborazione con scuola dell'infanzia Collodi per realizzare due progetti: 1.il primo vede coinvolti i bambini delle scuole materne e gli anziani che frequentano il Centro Anziani; 2.il secondo vede coinvolti i bambini delle scuole materne ed gli anziani partecipanti ai laboratori del Progetto Sollievo-Intese sul tema della musica e del canto nel periodo marzo- maggio 2016.																																
801	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%																												
<table border="0"> <tr> <td>Data Assegnazione: 01/01/2016</td> <td>Inizio Prevista</td> <td>Fine Prevista</td> <td>Inizio Effettiva</td> <td>Fine Effettiva</td> <td>Inizio Rivisto</td> <td>Fine Rivista</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01/01/2016</td> <td>31/12/2016</td> <td>01/01/2016</td> <td>31/05/2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Ritardo</td> <td colspan="6">Motivazione:</td> </tr> <tr> <td>☐ Eliminato</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>						Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/05/2016			☐ Ritardo	Motivazione:						☐ Eliminato						
Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista																											
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/05/2016																													
☐ Ritardo	Motivazione:																																
☐ Eliminato																																	

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI							
000	CASELLARIO ASSISTENZA E UTILIZZO PROGRAMMA SOSIA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016		
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
402 - VERDE - AMBIENTE							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
☐ Ritardo		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Eliminato		Motivazione:					

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
501 - TRIBUTI							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
601 - LAVORI PUBBLICI					
000	<i>AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA</i>				
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2016 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 	Fine Effettiva
		Inizio Rivisto 	Fine Rivista 		

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
602 - EDILIZIA PRIVATA							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			31/12/2017
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato	lo slittamento, per la necessità di un tempo più lungo per la definizione delle strategie di indirizzo politico nella definizione del piano urbanistico degli interventi, comporta uno slittamento nella definizione dell'obiettivo						

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione
----------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

701 - PIANIFICAZIONE URBANA

000 *AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017*

001	percentuale di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%
-----	------------------------------	-----	----	--------	--------

Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista 01/01/2016	Fine Prevista 31/12/2016	Inizio Effettiva 01/12/2015	Fine Effettiva	Inizio Rivisto 01/01/2016	Fine Rivista 30/11/2017
☐ Ritardo	Motivazione: Poiché si tratta di obiettivo ancorato al piano degli interventi, la cui attuazione subisce ritardi per decisioni di carattere politico sul governo del territorio, è possibile che tali ritardi si ripercuotano anche sul raggiungimento di questo obiettivo.					
☐ Eliminato						

001 *VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 8 – “VARIANTE VERDE”
Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE 28.02.2017 FINE RIVISTA 05.06.2017*

101	percentuale di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%
-----	------------------------------	-----	----	--------	--------

102	PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI VARIANTE	1	1	0,00	100,00%
-----	---------------------------------------	---	---	------	---------

103	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI ADOZ	1	1	0,00	100,00%
-----	---	---	---	------	---------

104	AGGIORNAMENTO ELABORATI, SIT E SITO INTERNET	1	0	-1,00	0,00%
-----	--	---	---	-------	-------

Data Assegnazione: 01/01/2016	Inizio Prevista 30/03/2016	Fine Prevista 28/02/2017	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto 30/03/2016	Fine Rivista 05/06/2017
☐ Ritardo	Motivazione:					
☐ Eliminato						

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
991 - COMUNICAZIONE							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a	% realizzazione		
995 - CONTROLLI INTERNI							
000	AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SECONDO IL PIANO DELLA TRASPARENZA						
001	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	100	100	0,00	100,00%		
002	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA (pubblicazioni, attestazioni, ecc.)	100	100	0,00	100,00%		
Data Assegnazione: 01/01/2016		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016				
☐ Ritardo	Motivazione:						
☐ Eliminato							