

**ALLEGATO 2**



*Medaglia di Bronzo al V.M.*

**CITTA' DI CORDENONS**

*Provincia di Pordenone*

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014**

(art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n. 150 del 2009)

|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA SERVIZI FINANZIARI</b> |
|--------------------------------|

|  |
|--|
| Responsabile dell'Area: Maria Elena LOVATO |
|--|

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014

| Area Servizi Finanziari    |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  | Riscontro OIV                  |  |  |
|----------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|--|--------------------------------|--|--|
| CdC                        | Descriz. Obiettivo   | Tipo       | previsto            | realizzato        | Peso fasi % | Valutazione | Eccezioni | Note | Valutazione | Note   | punteggio effettivo conseguito | Realizzazione obiettivi media % conseguita |  |
| <b>Contabilità</b>         |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| <b>1</b>                   | <b>Avvio nuovo ordinamento contabile</b>                           | <b>105</b> |                     |                   |             |             |           |      |             | La rilevanza dell'obiettivo per la parte 2014 viene valutata 102   |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 8                   | <b>100</b>        |             | 100%        |           |      |             |  | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 1                     | Analisi della normativa  |            | a partire da 1/9/14 | 01/09/14-31/12/14 | 100         | 100%        |           |      | 100         | è stato indicato nel piano performance che la realizzazione della parte prevista nel 2014 relativa alla prima fase valesse l'8% dell'obiettivo che complessivamente ha un valore di 56 essendo di tipo 105 |                                |  |  |
| Fase 2                     | Conversione attuale struttura contabile a nuovo sistema            |            | 28/02/2015          |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 3                     | Predisposizione bilancio secondo nuova struttura                   |            | 31/03/2015          |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
|                            |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                | <b>100</b>                                 |  |
| <b>2</b>                   | <b>Creazione archivio digitale documenti di spesa</b>              | <b>103</b> |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100                 | 100               |             | 100%        |           |      |             |  | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | % fatture scansionate su totale pagamenti del titolo II            |            | 100                 |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 1                     | Creazione dell'archivio dove memorizzare i documenti digitalizzati |            | 31/12/2014          |                   | 60          | 100%        |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 2                     | Scansione determinazione, fattura e mandato                        |            | 31/12/2014          |                   | 10          | 100%        |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 3                     | Archiviazione dei files scansionati nelle cartelle digitali        |            | 31/12/2014          |                   | 20          | 100%        |           |      |             |  |                                |  |  |
| Fase 4                     | Controllo a fine anno con la contabilità finanziaria               |            | 31/12/2014          |                   | 10          | 100%        |           |      |             |  |                                |  |  |
| Indicatore 2               | % fatture scansionate su totale pagamenti del titolo II            |            | 100%                |                   | 50          | 0%          |           |      |             |  |                                |  |  |
|                            |  |            |                     |                   |             |             |           |      |             |  |                                | <b>100</b>                                 |  |



**AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

**Responsabile dell'Area: Michela FIOROT**

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**

| Area Servizi alla persona e alla famiglia |   | Descriz. Obiettivo |            |            |        |                        |           |      |             |  | Riscontro OIV                  |  |    |
|---|---|--------------------|------------|------------|--------|------------------------|-----------|------|-------------|--|--------------------------------|--|----|
|   |   | Tipo               | previsto   | realizzato | Peso % | Valutazione indicatore | Eccezioni | Note | Valutazione | Note   | punteggio effettivo conseguito | Realizzazione obiettivi media % conseguita |    |
| <b>1</b>                                  | <b>Carta d'argento</b>  | <b>103</b>         |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| <b>Indicatore 1</b>                       | % di realizzazione  |                    | 100        | <b>100</b> | 50     | 100%                   |           |      | 50          |  | <b>100</b>                     |  |    |
| <b>Indicatore 2</b>                       | N. carte rilasciate   |                    | 116        | <b>118</b> | 50     | 100%                   |           |      | 50          |  | <b>100</b>                     |  |    |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>                |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| Fase 1                                    | Individuazione iniziative da attivare                           |                    | 31/12/2014 |            | 20     | 100%                   |           |      | 20          | Vi sono singoli atti per attivazione iniziative ma non un vero e proprio programma                   |                                |  | Ok |
| Fase 2                                    | Contatti con referenti iniziative                               |                    | 31/12/2014 |            | 20     | 100%                   |           |      | 20          | Non vedo riscontri   |                                |  | Ok |
| Fase 3                                    | Stampa e pubblicità tessere                                     |                    | 30/05/2014 |            | 10     | 100%                   |           |      | 10          | Per quanto concerne la stampa c'è la determina di impegno ma non quella di liq. Che dimostri la data |                                |  | Ok |
| Fase 4                                    | Rilascio singole tessere  |                    | 31/12/2014 |            | 50     | 100%                   |           |      | 50          | Chiedere conferma. Dato tratto da all. fase 04 e ind. 2  |                                |  | Ok |
|   |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  | <b>100</b>                     |  |    |
| <b>2</b>                                  | <b>Trasporti sociali</b>  | <b>103</b>         |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| <b>Indicatore 1</b>                       | % di realizzazione  |                    | 100        | <b>80</b>  |        | 80%                    |           |      |             |  | <b>80</b>                      |  |    |
| <b>Indicatore 2</b>                       | N. anziani trasportati  |                    | 100        | <b>118</b> |        | 100%                   |           |      |             |  | <b>100</b>                     |  |    |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>                |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| Fase 1                                    | Valutazione nuova modalità realizzazione progetto               |                    | 31/05/2014 |            | 70     | 100%                   |           |      | 70          |  |                                |  | ok |
| Fase 2                                    | Predisposizione convenzione e sottoscrizione per avvio progetto |                    | 30/06/2014 | 24/07/2014 | 20     | 50%                    |           |      | 10          |  |                                |  | ok |
| Fase 3                                    | Monitoraggio realizzazione progetto                             |                    | 31/12/2014 |            | 10     | 0%                     |           |      | 0           |  |                                |  | NO |
|   |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  | <b>90</b>                      |  |    |
| <b>3</b>                                  | <b>Progetto sostegno famiglie in crisi</b>                      | <b>103</b>         |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| <b>Indicatore 1</b>                       | % di realizzazione  |                    | 95         | <b>75</b>  |        | 75%                    |           |      |             |  | <b>75</b>                      |  |    |
| <b>Indicatore 2</b>                       | N. interventi   |                    | 2          | <b>2</b>   |        | 100%                   |           |      |             |  | <b>100</b>                     |  |    |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>                |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
| Fase 1                                    | Individuazione modalità di intervento e soggetti destinatari    |                    | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 10     | 0%                     |           |      |             |  |                                |  |    |
| Fase 2                                    | Predisposizione bando   |                    | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 21     | 0%                     |           |      |             |  |                                |  |    |
| Fase 3                                    | Raccolta domande  |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 53     | 100%                   |           |      | 53          |  |                                |  |    |
| Fase 4                                    | Istruttoria   |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 16     | 100%                   |           |      | 16          |  |                                |  |    |
| Fase 5                                    | Liquidazione  |                    | 31/01/2015 | 31/01/2015 | 0      |                        |           |      |             |  |                                |  |    |
|   |   |                    |            |            |        |                        |           |      |             |  | <b>88</b>                      |  |    |

|                            |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|----|------|--|--|----|------------|------------|--|
| <b>4</b>                   | <b>Progetti lavoro tramite Voucher</b>                                  | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 95         | <b>76</b>  |    | 76%  |  |  |    | <b>76</b>  |            |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. lavoratori impiegati   |            | 2          | <b>2</b>   |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 1                     | Individuazione progetti lavoro attuabili                                |            | 30/06/2014 | 30/06/2014 | 11 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |
| Fase 2                     | Indizione bando   |            | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 16 | 100% |  |  | 16 |            |            |  |
| Fase 3                     | Raccolta domande  |            | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 21 | 100% |  |  | 21 |            |            |  |
| Fase 4                     | Istruttoria o formazione graduatoria                                    |            | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 26 | 100% |  |  | 26 |            |            |  |
| Fase 5                     | Richiesta e gestione voucher  |            | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 26 | 50%  |  |  | 13 |            |            |  |
| Fase 6                     | Rediconto   |            | 15/02/2015 | 15/02/2015 | 0  |      |  |  |    |            |            |  |
|                            |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>88</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>Attivazione sportello con ASS. n.6 per esenzione spesa sanitaria</b> | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | <b>80</b>  |    | 80%  |  |  |    | <b>80</b>  |            |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. esenzioni rilasciate   |            | 1200       | <b>817</b> |    | 0%   |  |  |    | <b>0</b>   |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 1                     | Convenzione con ASS.  |            |            |            | 10 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |
| Fase 2                     | Formazione operatori e contatti con ASS.                                |            |            |            | 10 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |
| Fase 3                     | Apertura sportello  |            |            |            | 80 | 100% |  |  | 80 |            |            |  |
|                            |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>40</b>  |  |
| <b>6</b>                   | <b>Regolamentare materie extra Ambito</b>                               | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 60         | <b>67</b>  |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 1                     | Studio della materia  |            | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 33 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |
| Fase 2                     | Predisposizione bozza   |            | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 67 | 100% |  |  | 67 |            |            |  |
| Fase 3                     | Consultazione bozza in 3 <sup>a</sup> commissione                       |            | 01/01/2015 | 30/11/2015 |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 4                     | Presentazione bozza in consiglio  |            | 01/04/2015 | 30/04/2015 |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 5                     | Applicazione regolamento  |            | 01/05/2015 | 31/05/2015 |    |      |  |  |    |            |            |  |
|                            |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>100</b> |  |
| <b>7</b>                   | <b>Progetto "Merenda sana e movimento"</b>                              | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | <b>55</b>  |    | 55%  |  |  |    | <b>55</b>  |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |
| Fase 1                     | Definizione progettuali con Ist. Manzi, Dirigente, Docenti sc. Primarie |            | 31/01/2014 | 03/03/2014 | 30 | 0%   |  |  |    |            |            |  |
| Fase 2                     | Accordi con ditta appaltatrice servizio ristorazione SERIST             |            | 27/02/2014 | 27/03/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |            |            |  |
| Fase 3                     | Fase di sperimentazione   |            | 17/03/2014 | 27/02/2014 | 10 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |
| Fase 4                     | Inserimento progetto nel POF  |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 50 | 90%  |  |  | 45 |            |            |  |
|                            |   |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>55</b>  |  |

|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|----|------|--|--|--|----|-----|------------|--|
| <b>ASILO NIDO</b>          |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| <b>1</b>                   | <b>Redazione carta servizi Nido d'infanzia</b>                               | <b>106</b> |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 85         | 65         |    | 65%  |  |  |  |    | 65  |            |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | % rispetto indicazioni Carta dei servizi                                     |            | 100        | 0          |    | 0%   |  |  |  |    | 0   |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| Fase 1                     | Studio normativa e cooprogettazione tra personale educativo e amministrativo |            | 30/01/2014 |            | 35 | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 2                     | Predisposizione bozza carta dei servizi                                      |            | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 47 | 100% |  |  |  | 47 |     |            |  |
| Fase 3                     | Illustrazione bozza a Comitato Gestione e acquisizione parere                |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 18 | 100% |  |  |  | 18 |     |            |  |
| Fase 4                     | Illustrazione bozza a 3 <sup>a</sup> Commissione C. e acquisizione parere    |            | 31/01/2015 | 31/01/2015 | 0  |      |  |  |  |    |     |            |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     | <b>33</b>  |  |
| <b>2</b>                   | <b>Esternalizzazione Asilo Nido - Gestione mista prestazioni educative</b>   | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 85         | 0          |    | 0%   |  |  |  |    | 0   |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| Fase 1                     | Esame necessità del servizio e quantificazione della spesa                   |            | 30/09/2014 |            | 18 | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 2                     | Predisposizione atti di gara   |            | 31/10/2014 |            | 59 | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 3                     | Pubblicazione gara   |            | 21/11/2014 |            | 2  | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 4                     | Operazioni di gara   |            | 05/12/2014 |            | 18 | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 5                     | Aggiudicazione provvisoria   |            | 15/12/2014 |            | 3  | 0%   |  |  |  | 0  |     |            |  |
| Fase 6                     | Aggiudicazione definitiva e stipula contratto                                |            | 30/01/2015 |            | 0  |      |  |  |  |    |     |            |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     | <b>0</b>   |  |
| <b>3</b>                   | <b>Attivazione servizio centro gioco verde</b>                               | <b>104</b> |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | 100        |    | 100% |  |  |  |    | 100 |            |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. utenti gestiti  |            | 26         | 29         |    | 100% |  |  |  |    | 100 |            |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     |            |  |
| Fase 1                     | Predisposizione atti di Giunta con linee d'indirizzo del servizio            |            | 30/03/2014 | 28/02/2014 | 20 | 100% |  |  |  | 20 |     |            |  |
| Fase 2                     | Informativa all'utenza del nido d'infanzia e raccolta domande                |            | 14/04/2014 | 30/03/2014 | 40 | 100% |  |  |  | 40 |     |            |  |
| Fase 3                     | Istruttoria domande-comunicazione esito                                      |            | 31/05/2014 | 30/04/2014 | 40 | 100% |  |  |  | 40 |     |            |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |  |    |     | <b>100</b> |  |



|                              |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|----|------|--|--|----|--|--|-----------|--|
| <b>4</b>                     | <b>Nuovo Regolamento "Servizi 0-3"</b>  | <b>106</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione  |            | 85         | 65         |    | 65%  |  |  |    |  |  | 65        |  |
| <b>Indicatore 2</b>          | Numero servizi 0/3 previsti   |            | 1          | 1          |    | 100% |  |  |    |  |  | 100       |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| Fase 1                       | Studio normativa, cooprogettazione tra comuni ambito gestori serv. Nido                       |            | 30/01/2014 | 30/03/2014 | 35 | 0%   |  |  | 0  |  |  |           |  |
| Fase 2                       | Predisposizione bozza regolamento   |            | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 47 | 100% |  |  | 47 |  |  |           |  |
| Fase 3                       | Illustr.ne bozza regolamento a comitato gestione e acquisizione parere                        |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 18 | 100% |  |  | 18 |  |  |           |  |
| Fase 4                       | Illustrazione bozza a 3 <sup>a</sup> Commissione C. e acquisizione parere                     |            | 31/01/2015 |            | 0  |      |  |  |    |  |  |           |  |
|                              |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>83</b> |  |
| <b>5</b>                     | <b>Valutazione utilizzo Nido per nuove attività prima infanzia</b>                            | <b>102</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione  |            | 100        | 90         |    |      |  |  |    |  |  | 90        |  |
| <b>Indicatore 2</b>          | Numero servizi avviati  |            | 0          |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| Fase 1                       | Predisp. Progetto specifico primissima infanzia, modalità di realiz.ne, quantificazione spesa |            | 30/06/2014 | 30/04/2014 | 90 | 100% |  |  | 90 |  |  |           |  |
| Fase 2                       | Illustrazione alla G.C. dei progetti per approvazione   |            | 31/12/2014 |            | 10 | 0%   |  |  | 0  |  |  |           |  |
|                              |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>90</b> |  |
| <b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b> |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| <b>1</b>                     | <b>Diritto allo studio</b>  | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione  |            | 100        | 75         |    | 75%  |  |  |    |  |  | 75        |  |
| <b>Indicatore 2</b>          | N. richiedenti contributo   |            | 152        | 155        |    | 100% |  |  |    |  |  | 100       |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |           |  |
| Fase 1                       | Individuazione requisiti e redazione moduli per utenza  |            | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 25 | 0%   |  |  | 0  |  |  |           |  |
| Fase 2                       | Indizione contributo  |            | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |  |  |           |  |
| Fase 3                       | Raccolta domande  |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |  |  |           |  |
| Fase 4                       | Istruttoria o formazione graduatoria  |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 25 | 100% |  |  | 25 |  |  |           |  |
|                              |   |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>88</b> |  |

|                            |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
|----------------------------|--|------------|------------|-------------|----|------|--|--|------|--|-------------|--|
| <b>2</b>                   | <b>Concorso borse di studio</b>  | <b>103</b> |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>60</b>   |    | 60%  |  |  |      |  | <b>60</b>   |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. borse erogate   |            | 30         | <b>32</b>   |    | 100% |  |  |      |  | <b>100</b>  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| Fase 1                     | Predisposizione bando di concorso e relativi moduli                        |            | 30/09/2014 | 30/09/2014  | 40 | 0%   |  |  | 0    |  |             |  |
| Fase 2                     | Redazione delibera comunale  |            | 13/10/2014 | 13/10/2014  | 15 | 100% |  |  | 15   |  |             |  |
| Fase 3                     | Diffusione informativa cartacea e nel sito comunale                        |            | 30/11/2014 | 05/12/2014  | 10 | 100% |  |  | 10   |  |             |  |
| Fase 4                     | Raccolta domande   |            | 31/12/2014 | 05/12/2014  | 15 | 100% |  |  | 15   |  |             |  |
| Fase 5                     | Istruttoria o formazione graduatoria                                       |            | 31/12/2014 | 31/12/2014  | 20 | 100% |  |  | 20   |  |             |  |
|                            |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  | <b>80</b>   |  |
| <b>BIBLIOTECA</b>          |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| <b>1</b>                   | <b>Realizzazione 8^ rassegna letteraria</b>                                | <b>103</b> |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>87,5</b> |    | 88%  |  |  |      |  | <b>87,5</b> |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. partecipanti  |            | 0          |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| Fase 1                     | Individuazione proposta rassegna in collaborazione con UTEA Cordenons      |            | 30/09/2014 | 16/06/2014  | 25 | 50%  |  |  | 12,5 |  |             |  |
| Fase 2                     | Predisp. delib. Giunta di approvazione progetto generale e relativi costi  |            | 30/09/2014 | 15/09/2014  | 10 | 100% |  |  | 10   |  |             |  |
| Fase 3                     | Predisposizione e diffusione materiali pubblicitari                        |            | 15/11/2014 | 12/10/2014  | 20 | 100% |  |  | 20   |  |             |  |
| Fase 4                     | Organizzazione aspetti pratici, incontri (acquisto testi, compensi, ecc.)  |            | 15/11/2014 | 21/10/2014  | 25 | 100% |  |  | 25   |  |             |  |
| Fase 5                     | Svolgimento degli incontri   |            | 15/12/2014 | 22/10/2014  | 20 | 100% |  |  | 20   |  |             |  |
|                            |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  | <b>88</b>   |  |
| <b>2</b>                   | <b>Cambiamento polo catalografico</b>                                      | <b>103</b> |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 80         | <b>80</b>   |    | 100% |  |  |      |  | <b>100</b>  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |             |    |      |  |  |      |  |             |  |
| Fase 1                     | Predisposiz deliberazione Giunta approvazione progetto globale e costi     |            | 30/09/2014 | 09/09/2014  | 25 | 100% |  |  | 25   |  |             |  |
| Fase 2                     | Invio richiesta adesione polo SBN università TS per comitato gestione polo |            | 30/09/2014 | 12/09/2014  | 25 | 100% |  |  | 25   |  |             |  |
| Fase 3                     | Invio richiesta recesso dal polo catalograf Sebina con 3 mesi d'anticipo   |            | 30/09/2014 | 25/09/2014  | 25 | 100% |  |  | 25   |  |             |  |
| Fase 4                     | Firma convenzione quadro con università TS                                 |            | 30/01/2015 | 16/02/2015  | 0  |      |  |  |      |  |             |  |
| Fase 5                     | Assegnazione data management compito spostare dati tra i 2 cataloghi       |            | 30/01/2015 | 17/10/2014  | 15 |      |  |  |      |  |             |  |



|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|----|------|--|--|----|------------|------------|--|--|
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| Fase 1                     | Predisposizione delib. Giunta di approvazione destinaz. A biblioteca sala Appi |            | 30/11/2014 | 20/11/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |            |            |  |  |
| Fase 2                     | Adottare modifiche necessarie al funzionamento                                 |            | 31/12/2014 |            | 80 | 0%   |  |  | 0  |            |            |  |  |
| Fase 3                     | Acquistare arredi ed attrezzature  |            | 30/09/2015 |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| Fase 4                     | Installare arredi ed attrezzature  |            | 30/04/2015 |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| Fase 5                     | Collocazione materiale librario nella nuova parte                              |            | 30/04/2015 |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>20</b>  |  |  |
| <b>Progetto Giovani</b>    |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| <b>1</b>                   | <b>Realizzazione serata formativa</b>  | <b>102</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>100</b> |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. partecipanti  |            | 200        | <b>250</b> |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| Fase 1                     | Incontri pianificazione programma con Itit. Comprensivo e COOP. Itaca          |            | 30/03/2014 | 30/03/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |            |            |  |  |
| Fase 2                     | Individuazione relatori  |            | 20/03/2014 | 30/03/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |            |            |  |  |
| Fase 3                     | Definizione programma e relativa pubblicità                                    |            | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |            |            |  |  |
| Fase 4                     | Realizzazione incontro   |            | 03/04/2014 | 03/04/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |            |            |  |  |
| Fase 5                     | Valutazione intervento   |            | 07/04/2014 | 07/04/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |            |            |  |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>100</b> |  |  |
| <b>2</b>                   | <b>Conferenza ludopatie</b>  | <b>102</b> |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>100</b> |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. partecipanti  |            | 20         | <b>30</b>  |    | 100% |  |  |    | <b>100</b> |            |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            |            |  |  |
| Fase 1                     | Consultaz. E confronto con equipe per gioco azzardo dipart. Dipend. ASS6       |            | 30/03/2014 | 30/03/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |            |            |  |  |
| Fase 2                     | Coinvolgimento UTEA locale a cui destinare la conferenza                       |            | 09/04/2014 | 09/04/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |            |            |  |  |
| Fase 3                     | Definizione del programma e relativa pubblicità                                |            | 01/04/2014 | 01/04/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |            |            |  |  |
| Fase 4                     | Realizzazione incontro   |            | 09/04/2014 | 09/04/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |            |            |  |  |
| Fase 5                     | Valutazione dell'intervento  |            | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |            |            |  |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |            | <b>100</b> |  |  |

|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |               |              |  |  |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|----|------|--|--|----|--|---------------|--------------|--|--|
| <b>3</b>                   | <b>Attivazione tavolo di comunità</b>                                  | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |               |              |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>70</b>  |    | 70%  |  |  |    |  | <b>70</b>     |              |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. incontri realizzati   |            | 6          | <b>6</b>   |    | 100% |  |  |    |  | <b>100</b>    |              |  |  |
| <b>Indicatore 3</b>        | N. associazioni partecipanti   |            | 18         | 43         |    | 100% |  |  |    |  | <b>100</b>    |              |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |               |              |  |  |
| Fase 1                     | Contatti con le associazioni e procedura d'invito alle riunioni        |            | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |               |              |  |  |
| Fase 2                     | Organizzazione e gestione diretta delle riunioni                       |            | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 40 | 100% |  |  | 40 |  |               |              |  |  |
| Fase 3                     | Verbalizzazione incontri, pianificazione progetto e tempistica realiz. |            | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |  |               |              |  |  |
| Fase 4                     | realizzazione incontri serali su tematiche d'interesse dei giovani     |            | 15/09/2014 | 30/11/2014 | 20 | 0%   |  |  | 0  |  |               |              |  |  |
| Fase 5                     | Valutazione dell'efficacia degli interventi effettuati                 |            | 30/11/2014 | 30/11/2014 | 10 | 0%   |  |  | 0  |  |               |              |  |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  | <b>90</b>     |              |  |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  | <b>TOTALE</b> | <b>76,38</b> |  |  |

|   |
|---|
| <b>AREA SERVIZI AL CITTADINO</b>              |
| <b>Responsabile dell'Area: Roberta MAGRIS</b> |

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**

| Area<br>Servizi al cittadino | Descriz. Obiettivo                                       |            |            |               |                   |             |           |      |             |      | Riscontro OIV                        |   |  |
|------------------------------|--|------------|------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|------|-------------|------|--------------------------------------|---|--|
|                              | demografici  | Tipo       | previsto   | realizzato    | Peso<br>fasi<br>% | Valutazione | Eccezioni | Note | Valutazione | Note | punteggio<br>effettivo<br>conseguito | Realizzazione<br>obiettivi<br>media %<br>conseguita |  |
| <b>1</b>                     | <b>Verifica disallineamenti a seguito 15° censimento</b> | <b>103</b> |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione                                       |            | 100        | <b>50,00</b>  |                   | 50%         |           |      |             |      | <b>50</b>                            |   |  |
| <b>Indicatore 2</b>          | N. toponimi lavorati                                     |            | 4          | <b>4,00</b>   |                   | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                           |   |  |
| <b>Indicatore 3</b>          | N. civici lavorati                                       |            | 543        | <b>543,00</b> |                   | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                           |   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |  |            |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 1                 | Partecipazione corso formazione                          |            | 24/03/2014 | 24/03/2014    | 5,00              | 100%        |           |      | 5,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 2                 | Inserimento file portale comune                          |            | 15/05/2014 | 15/05/2014    | 5,00              | 100%        |           |      | 5,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 3                 | Inizio lavorazione toponimi                              |            | 16/07/2014 | 28/05/2014    | 40,00             | 100%        |           |      | 40,00       |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 4                 | Attesa validazione ISTAT toponimi (nulla osta)           |            | 16/07/2014 | 25/09/2014    | 5,00              | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 5                 | Lavorazione n. civici                                    |            | 16/07/2014 | 15/12/2014    | 40,00             | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 6                 | Attesa validazione ISTAT nulla osta                      |            | 16/07/2014 | 25/03/2015    | 5,00              | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Indicatore 2                 | N. toponimi lavorati                                     |            | 4          | 4             |                   | 100%        |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Indicatore 3                 | N. civici lavorati                                       |            | 543        | 543           |                   | 100%        |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
|                              |  |            |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      | <b>83,33</b>  |  |
| <b>2</b>                     | <b>Attivazione ANPR</b>                                  | <b>103</b> |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione                                       |            | 100        | <b>70,00</b>  |                   |             |           |      |             |      | <b>70</b>                            |   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |  |            |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 1                 | Aggiornamento indirizzo mail responsabili                |            | 10/02/2014 | 11/02/2014    | 5                 | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 2                 | ritiro PW  |            | 24/02/2014 | 14/02/2014    | 5                 | 100%        |           |      | 5,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 3                 | verifica costante in Min Int piano immigrazione          |            | 11/02/2014 | 11/02/2014    | 20                | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 4                 | Pubblicazione da Min Int data passaggio a ANPR           |            | 11/02/2014 | 11/02/2014    | 5                 | 0%          |           |      | 0,00        |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 5                 | Attivazione canale sicurezza tramite CNSD                |            | 24/02/2014 | 24/02/2014    | 65                | 100%        |           |      | 65,00       |      |                                      |   |  |
|                              |  |            |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      | <b>70</b>   |  |
| <b>3</b>                     | <b>Servizio scansione foto Carte identità</b>            | <b>103</b> |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| <b>Indicatore 1</b>          | % di realizzazione                                       |            | 100        | <b>100</b>    |                   | 100%        |           |      |             |      | 100                                  |   |  |
| <b>Indicatore 2</b>          | N. carte d'identità rilasciate e scansionate             |            | 3100       | <b>2433</b>   |                   | 0%          |           |      |             |      | 0                                    |   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>   |  |            |            |               |                   |             |           |      |             |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 1                 | rilascio CI all'utente su richiesta                      |            |            |               | 10                | 100%        |           |      | 10%         |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 2                 | Scansione foto   |            |            |               | 30                | 100%        |           |      | 30%         |      |                                      |   |  |
| Fase 1 sub 3                 | Inserimento file scansione                               |            |            |               | 60                | 100%        |           |      | 60%         |      |                                      |   |  |
| Indicatore 2                 | N. carte identità  |            | 3.100      | 2.433         |                   | 0%          |           |      |             |      |                                      |   |  |

|                            |   |            |            |            |       |                |  |  |  |               |        |               |  |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|-------|----------------|--|--|--|---------------|--------|---------------|--|
|                            |   |            |            |            |       |                |  |  |  |               |        | <b>50,00</b>  |  |
| <b>4</b>                   | <b>Promozione utilizzo PEC</b>                                | <b>103</b> |            |            |       |                |  |  |  |               |        |               |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | 100,00     |       | <b>100,00%</b> |  |  |  |               | 100,00 |               |  |
| <b>Indicatore 2</b>        | N. PEC inviate 2014   |            | 3100       | 3265       |       | <b>100,00%</b> |  |  |  |               | 100,00 |               |  |
| <b>Indicatore 3</b>        | % incremento su 2013  |            | 52         | 60         |       | <b>100,00%</b> |  |  |  |               | 100,00 |               |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |                |  |  |  |               |        |               |  |
| Fase 1 sub 1               | Su richiesta uffici spiegare procedure Halley                 |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 20,00 | 100%           |  |  |  | 20,00         |        |               |  |
| Fase 1 sub 2               | Incentivare utilizzo PEC da parte uffici con proposta verbale |            | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 40,00 | 100%           |  |  |  | 40,00         |        |               |  |
| Fase 1 sub 3               | Inviare mail agli uffici per incentivazione utilizzo PEC      |            | 31/12/2014 | 30/06/2014 | 30,00 | 100%           |  |  |  | 30,00         |        |               |  |
| Fase 1 sub 4               | Verifica PEC inviate nel 1°sem 2014                           |            | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 10,00 | 100%           |  |  |  | 10,00         |        |               |  |
| Indicatore 2               | N. PEC inviate 2014   |            | 3.100      | 3.265      |       | 100%           |  |  |  | 0,00          |        |               |  |
| Indicatore 3               | Incremento rispetto 2013                                      |            | 52         | 60,13%     |       | 100%           |  |  |  | 0,00          |        |               |  |
|                            |   |            |            |            |       |                |  |  |  |               |        | <b>100,00</b> |  |
|                            |   |            |            |            |       |                |  |  |  |               |        | <b>75,84</b>  |  |
|                            |   |            |            |            |       |                |  |  |  | <b>TOTALE</b> |        |               |  |



**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUAP E COMMERCIO**

**Responsabile dell'Area: Liana GOTTI**

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**

| Area<br>Territorio e urbanistica |  | Descriz. Obiettivo |            |            |                   |             |           |      |             |      | Riscontro OIV                        |  |  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|
| Obiettivo                        | Urbanistica                                  | Tipo               | previsto   | realizzato | Peso<br>fasi<br>% | Valutazione | Eccezioni | Note | Valutazione | Note | punteggio<br>effettivo<br>conseguito | Realizzazione<br>obiettivi media<br>% conseguita |  |
| <b>1</b>                         | <b>Revisione vincoli urb e proc<br/>PRGC</b> | <b>103</b>         |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>              | % di realizzazione                           |                    | 100        | <b>72</b>  |                   | 72%         |           |      |             |      | <b>72</b>                            |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>       |  |                    |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      |  |  |
| Indicatore 1                     | Attivazione procedure gara<br>professionista |                    | 01/12/2014 | 05/12/2014 | <b>28</b>         | 0%          |           |      | 0           |      |                                      |  |  |
| Indicatore 2                     | Affidamento incarico                         |                    | 31/12/2014 | 18/12/2014 | <b>55</b>         | 100%        |           |      | 55          |      |                                      |  |  |
| Indicatore 3                     | Firma disciplinare incarico                  |                    | 01/12/2014 | 23/12/2014 | <b>17</b>         | 100%        |           |      | 17          |      |                                      |  |  |
|                                  |  |                    |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      | <b>72</b>  |  |
| <b>3</b>                         | <b>Variante vigente PRGC</b>                 | <b>103</b>         |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>              | % di realizzazione                           |                    | 100        | <b>72</b>  |                   |             |           |      |             |      | <b>72</b>                            |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>       |  |                    |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      |  |  |
| Indicatore 1                     | Attivazione procedure gara<br>professionista |                    | 01/12/2014 | 10/12/2014 | <b>28</b>         | 0%          |           |      | 0           |      |                                      |  |  |
| Indicatore 2                     | Affidamento incarico                         |                    | 31/12/2014 | 29/12/2014 | <b>55</b>         | 100%        |           |      | 55          |      |                                      |  |  |
| Indicatore 3                     | Firma disciplinare incarico                  |                    | 31/12/2014 | 30/12/2014 | <b>17</b>         | 100%        |           |      | 17          |      |                                      |  |  |
|                                  |  |                    |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      | <b>72</b>  |  |
| <b>TOTALE</b>                    |  |                    |            |            |                   |             |           |      |             |      |                                      | <b>72</b>  |  |

**AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - URP**

(Servizi: Gabinetto del Sindaco e Assessori – Affari Generali, Affari Legali, Contratti, URP – Servizi Cultura - Sport e Tempo libero)

**RESPONSABILE: Luigi VITALE**

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**

| Area Segreteria, Affari Generali-URP |  | Descriz. Obiettivo |            |            |             |             |           |      |             |      | Riscontro OIV                  |  |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|------|--------------------------------|--|--|
|                                      | Segreteria Sindaco   | Tipo               | previsto   | realizzato | Peso fasi % | Valutazione | Eccezioni | Note | Valutazione | Note | punteggio effettivo conseguito | Realizzazione obiettivi media % conseguita |  |
| <b>1</b>                             | <b>Rafforzare la partecipazione - giornalino</b>                       | <b>103</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>                  | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>100</b> |             | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>                  | N. giornalini realizzati   |                    | 2          | <b>2</b>   |             | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>           |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                               | Istruttoria affidamento incarico                                       |                    | 20/04/2014 | 17/04/2014 | 80          | 100%        |           |      | 80          |      |                                |  |  |
| Fase 2                               | realizzazione 2 numeri   |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
|                                      |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                | <b>100</b>                                 |  |
| <b>URP</b>                           |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>1</b>                             | <b>Recupero efficienza interna</b>                                     | <b>103</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>                  | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>100</b> |             | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>           |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                               | Predisposizione bozza regolamento incarichi extraistituzionali         |                    | 23/04/2014 | 27/03/2014 | 50          | 100%        |           |      | 50          |      |                                |  |  |
| Fase 2                               | Predisposizione bozza regolamento contratti                            |                    | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 40          | 100%        |           |      | 40          |      |                                |  |  |
| Fase 3                               | Mail convocazione Componenti commissione per presentazione regolamento |                    | 30/11/2014 | 28/11/2014 | 10          | 100%        |           |      | 10          |      |                                |  |  |
|                                      |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                | <b>100</b>                                 |  |
| <b>Trasparenza e anticorruzione</b>  |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>1</b>                             | <b>Redazione piano triennale</b>                                       | <b>106</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>                  | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>100</b> |             | 100%        |           |      |             |      | <b>100</b>                     |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>           |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                               | Predisposizione bozza atti e trasmissione al SEGRETARIO                |                    | 31/01/2014 | 30/01/2014 | 40          | 100%        |           |      | 40          |      |                                |  |  |
| Fase 2                               | 4 incontri con TPO per formazione                                      |                    | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 25          | 100%        |           |      | 25          |      |                                |  |  |
| Fase 3                               | Controllo schede compilate   |                    | 15/10/2014 | 30/09/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
| Fase 4                               | Predisposizione e integrazione piano                                   |                    | 20/11/2014 | 06/11/2014 | 15          | 100%        |           |      | 15          |      |                                |  |  |
|                                      |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                | <b>100</b>                                 |  |
| <b>TOTALE</b>                        |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                | <b>100,00</b>                              |  |

**AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO**

**Responsabile dell'Area: Roberto PICCIN**

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**



|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|-------|------|--|-------|--|--|--|------------|--|
| <b>6</b>                   | <b>Ripristino danni alluvionali Palestra scuola media L. Da Vinci</b>     | <b>104</b> |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | <b>97</b>  |       | 97%  |  |       |  |  |  | <b>97</b>  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Contratto   |            | 30/06/2014 | 27/06/2014 | 5     | 100% |  | 5     |  |  |  |            |  |
| Fase 2                     | Esecuzione lavori   |            | 30/11/2014 | 09/12/2014 | 69    | 100% |  | 69    |  |  |  |            |  |
| Fase 3                     | Collaudi  |            | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 23    | 100% |  | 23    |  |  |  |            |  |
| Fase 4                     | rendicontazione   |            | 15/12/2014 |            | 3     | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>97</b>  |  |
| <b>7</b>                   | <b>Ripristino danni alluvionali scuola elementare De Amicis</b>           | <b>104</b> |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | <b>5</b>   |       | 5%   |  |       |  |  |  | <b>5</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Contratto   |            | 30/06/2014 | 25/03/2014 | 5     | 100% |  | 5     |  |  |  |            |  |
| Fase 2                     | Esecuzione lavori   |            | 30/11/2014 | 18/12/2014 | 69    | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
| Fase 3                     | Collaudi  |            | 10/12/2014 | 28/12/2014 | 23    | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
| Fase 4                     | rendicontazione   |            | 15/12/2014 |            | 3     | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>5</b>   |  |
| <b>8</b>                   | <b>Realizzazione struttura polivalente Villa D'Arco</b>                   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 0          | <b>0</b>   |       |      |  |       |  |  |  | <b>0</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Perizia suppletiva di variante su tutta l'opera                           |            | 10/12/2014 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>0</b>   |  |
| <b>9</b>                   | <b>Adeguamento edifici scolastici certificato prevenzione incendi</b>     | <b>103</b> |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 80         | <b>17</b>  |       | 17%  |  |       |  |  |  | <b>17</b>  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Procedura di gara   |            | 31/07/2014 | 28/11/2014 | 33    | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
| Fase 2                     | Affidamento lavori  |            | 31/12/2014 | 28/11/2014 | 17    | 100% |  | 17    |  |  |  |            |  |
| Fase 3                     | Esecuzione lavori   |            | 01/12/2014 | 09/12/2014 | 50    | 0%   |  | 0     |  |  |  |            |  |
| Fase 4                     | Collaudi  |            | 31/05/2015 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 5                     | Rendicontazione   |            | 30/06/2015 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>17</b>  |  |
| <b>10</b>                  | <b>Completamento locali e area esterna impianto sportivo Villa D'Arco</b> |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 0          | <b>0</b>   |       |      |  |       |  |  |  | <b>0</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Progetto esecutivo  |            | 31/03/2014 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 2                     | Appalto   |            | 01/10/2014 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>0</b>   |  |
| <b>11</b>                  | <b>Lavori chiusura ex discarica</b>                                       | <b>103</b> |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 100        | <b>100</b> |       | 100% |  |       |  |  |  | <b>100</b> |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
| Fase 1                     | Esecuzione lavori   |            | 31/03/2014 | 29/01/2014 | 40,42 | 100% |  | 40,42 |  |  |  |            |  |
| Fase 2                     | Collaudi  |            | 30/09/2014 | 18/07/2014 | 59,58 | 100% |  | 59,58 |  |  |  |            |  |
| Fase 3                     | Rendicontazione   |            | 31/10/2014 |            |       |      |  |       |  |  |  |            |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |       |  |  |  | <b>100</b> |  |

|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|-------|------|--|--|-------|--|--------------|--|
| <b>12</b>                  | <b>Manutenzione straordinaria strade comunali</b>             | <b>103</b> |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 95         | 100        |       | 100% |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 1                     | Progetto  |            | 30/11/2014 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 2                     | Appalto   |            | 30/11/2014 | 20/10/2014 | 15,79 | 100% |  |  | 15,79 |  |              |  |
| Fase 3                     | Esecuzione lavori   |            | 31/12/2014 |            | 84,21 | 100% |  |  | 84,21 |  |              |  |
| Fase 4                     | Collaudo  |            | 31/01/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>13</b>                  | <b>Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport</b>      | <b>103</b> |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 90         | 100        |       | 100% |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 1                     | Redazione progetto preliminare                                |            | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 10    | 100% |  |  | 10    |  |              |  |
| Fase 2                     | Progetto definitivo ed esecutivo                              |            | 31/10/2014 | 06/11/2014 | 20    | 100% |  |  | 20    |  |              |  |
| Fase 3                     | Appalto   |            | 30/11/2014 | 28/11/2014 | 10    | 100% |  |  | 10    |  |              |  |
| Fase 4                     | Contratto   |            | 31/12/2014 | 22/12/2014 | 10    | 100% |  |  | 10    |  |              |  |
| Fase 5                     | Esecuzione lavori   |            | 11/12/2014 | 09/12/2014 | 50    | 100% |  |  | 50    |  |              |  |
| Fase 6                     | Collaudo  |            | 28/02/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 7                     | Rendicontazione   |            | 30/04/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>14</b>                  | <b>Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis</b> | <b>103</b> |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 60         | 100        |       | 100% |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 1                     | Progetto  |            | 30/11/2014 | 30/06/2014 | 30    | 100% |  |  | 30    |  |              |  |
| Fase 2                     | Appalto   |            | 31/12/2014 | 27/08/2014 | 30    | 100% |  |  | 30    |  |              |  |
| Fase 3                     | Esecuzione lavori   |            | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 40    | 100% |  |  | 40    |  |              |  |
| Fase 4                     | Collaudo  |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>15</b>                  | <b>Realizzazione percorsi ciclabili pedonali</b>              | <b>103</b> |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 80         | 100        |       | 100% |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 1                     | Esecuzione lavori   |            | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 80    | 100% |  |  | 80    |  |              |  |
| Fase 2                     | Collaudo  |            | 31/07/2014 | 31/07/2014 | 20    | 100% |  |  | 20    |  |              |  |
| Fase 3                     | Asservimenti  |            | 28-02-1025 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 4                     | Rendicontazione   |            | 31/12/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>16</b>                  | <b>Ristrutturazione e ampliamento sede Polizia Municipale</b> | <b>103</b> |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione  |            | 90         | 100        |       | 100% |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 1                     | Collaudo  |            | 23/04/2014 | 16/04/2014 | 100   | 100% |  |  | 100   |  |              |  |
| Fase 2                     | Approvazione collaudo   |            | 31/01/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
| Fase 3                     | Rendicontazione   |            | 31/10/2015 |            |       |      |  |  |       |  |              |  |
|                            |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>100</b>   |  |
| <b>TOTALE</b>              |   |            |            |            |       |      |  |  |       |  | <b>60,81</b> |  |



**AREA POLIZIA LOCALE E MOBILITA'**

**Responsabile dell'Area: Luca Busetto**

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELIBERA G.C. 178/2014**

| Area Polizia comunale e mobilità |  | Descriz. Obiettivo |            |            |             |             |           |      |             |      | Riscontro OIV                  |  |  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|------|--------------------------------|--|--|
|                                  |  | Tipo               | previsto   | realizzato | Peso fasi % | Valutazione | Eccezioni | Note | Valutazione | Note | punteggio effettivo conseguito | Realizzazione obiettivi media % conseguita |  |
| <b>1</b>                         | <b>Impianto videosorveglianza</b>  | <b>103</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>              | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>60</b>  |             | 60%         |           |      |             |      | <b>60</b>                      |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>       |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                           | Collaudo opera   |                    | 31/12/2014 | 06/05/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
| Fase 2                           | Corso formazione   |                    | 31/12/2014 | 24/04/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
| Fase 3                           | Invio a enti associati comunicazioni   |                    | 30/05/2014 | 12/03/2015 | 20          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| Fase 4                           | Nomina responsabili  |                    | 31/12/2014 | 07/02/2015 | 20          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| Fase 5                           | Intervento programmazione telecamere   |                    | 31/12/2014 | 09/12/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
|                                  |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      | <b>60</b>                      |  |  |
| <b>2</b>                         | <b>Pedibus sperimentale</b>  | <b>103</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>              | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>90</b>  |             | 90%         |           |      | 90          |      | <b>90</b>                      |  |  |
| <b>Indicatore 2</b>              | N. utenti pedibus  |                    | 0          | <b>0</b>   |             |             |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>       |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                           | Individuazione bisogni   |                    | 30/04/2014 | 05/03/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
| Fase 2                           | Indirizzi amm.ne   |                    | 30/04/2014 | 03/04/2014 | 20          | 100%        |           |      | 20          |      |                                |  |  |
| Fase 3                           | Ind.ne percorsi  |                    | 31/05/2014 | aprile     | 40          | 40%         |           |      | 40          |      |                                |  |  |
| Fase 4                           | Att.ne sperim. Percorso e monitoraggio   |                    | 31/12/2014 | 28/04/2014 | 20          | 50%         |           |      | 10          |      |                                |  |  |
| Indicatore 2                     | n. utenti  |                    | 0          |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
|                                  |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      | <b>90</b>                      |  |  |
| <b>3</b>                         | <b>Attività di Eco-Controllo del territorio</b>                                  | <b>103</b>         |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Indicatore 1</b>              | % di realizzazione   |                    | 100        | <b>0</b>   |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b>       |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      |                                |  |  |
| Fase 1                           | Ricezione segnalazioni ufficio ambiente, residenti, d'iniziativa,GEA.            |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 10          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| Fase 2                           | Accertamento sul posto con personale ispettivo GEA per conferimento RSU          |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 30          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| Fase 3                           | Indagini amm.ve/Pol. Giudiziaria per individuazione resp. Sanzioni amm.ve/penali |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 40          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
| Fase 4                           | Contestazione, illeciti amministrativi o rapporto all'A.G.                       |                    | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 20          | 0%          |           |      | 0           |      |                                |  |  |
|                                  |  |                    |            |            |             |             |           |      |             |      | <b>0</b>                       |  |  |

|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|----|------|--|--|----|--|--|--------------|--|
| <b>4</b>                   | <b>Mezzi tecnologici e veicoli per il controllo territoriale</b>                 | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>50</b>  |    | 50%  |  |  |    |  |  | <b>50</b>    |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| Fase 1                     | Contratto comodato d'uso   |            | 31/07/2014 | 15/07/2014 | 40 | 100% |  |  | 40 |  |  |              |  |
| Fase 2                     | Consegna auto ai CC  |            | 31/07/2014 | 15/07/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  |              |  |
| Fase 3                     | Immatricolazione auto dai CC   |            | 31/12/2014 | 09/01/2015 | 40 | 0%   |  |  | 0  |  |  |              |  |
| Fase 4                     | Attivazione pacchetto assistenza e comunicazione all'uff. inventario             |            | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 10 | 0%   |  |  | 0  |  |  |              |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>50,00</b> |  |
| <b>5</b>                   | <b>Adunata alpini 2014</b>   | <b>103</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>100</b> |    | 100% |  |  |    |  |  | <b>100</b>   |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| Fase 1                     | Individuaz. Percorsi alternativi vie soccorso                                    |            | 11/05/2014 | 30/04/2014 | 25 | 100% |  |  | 25 |  |  |              |  |
| Fase 2                     | Collaboraz.  |            | 11/05/2014 | 28/03/2014 | 25 | 100% |  |  | 25 |  |  |              |  |
| Fase 3                     | Pred centrale operativa e org turni  |            | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  |              |  |
| Fase 4                     | effettuazione servizi operativi  |            | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 40 | 100% |  |  | 40 |  |  |              |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>100</b>   |  |
| <b>6</b>                   | <b>Caricamento dati del piano comunale e nel piano regionale delle emergenze</b> | <b>100</b> |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| <b>Indicatore 1</b>        | % di realizzazione   |            | 100        | <b>70</b>  |    | 70%  |  |  |    |  |  | <b>70</b>    |  |
| <b>Fasi dell'obiettivo</b> |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  |              |  |
| Fase 1                     | Contatti con autorità  |            | 28/02/2014 |            | 30 | 0%   |  |  | 0  |  |  |              |  |
| Fase 2                     | Sopralluoghi   |            | 31/05/2014 | 24/04/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |  |  |              |  |
| Fase 3                     | Caricamento dati   |            | 30/11/2014 | 19/12/2014 | 30 | 100% |  |  | 30 |  |  |              |  |
| Fase 4                     | Approvaz. In GC e poi in CC  |            | 31/12/2014 | 23/12/2014 | 20 | 100% |  |  | 20 |  |  |              |  |
|                            |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>70</b>    |  |
| <b>TOTALE</b>              |  |            |            |            |    |      |  |  |    |  |  | <b>60,38</b> |  |