



COMUNE DI VIGNOLA

Via Bellucci, n. 1 – 41058 Vignola
(Provincia di Modena)

CONTROLLO STRATEGICO

Anno 2015

MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI E DEGLI
OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGICI
E DI *PERFORMANCE*
AL 30 SETTEMBRE 2015

Indice

1.	Premessa	pag. 2
2.	Gli strumenti della programmazione di mandato	pag. 4
3.	Metodologia di azione	pag. 6
4.	Articolazione e composizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della <i>performance</i> 2015-2017 – Annualità 2015	pag. 7
5.	Monitoraggio obiettivi strategici e di <i>performance</i> al 30.09.2015	pag. 11
6.	Riepilogo delle percentuali di avanzamento dei Programmi strategici rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Strategici operativi al 30.09.2015	pag. 36
7.	Conclusioni	pag. 38
	7.1 Stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di <i>performance</i>	pag. 38
	7.2 Stato di avanzamento dei programmi	pag. 39

1. Premessa

A seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" è stato integralmente rivisto il sistema dei controlli interni. Il sistema previgente era disciplinato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D.Lgs. n. 286/1999, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" alle cui disposizioni gli enti locali avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione.

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 *bis*, *ter*, *quater* e *quinques*.

La normativa distingue i Comuni a seconda della loro dimensione demografica prevedendo che alcune tipologie di controlli interni, fra i quali quello strategico, siano obbligatorie solo negli enti sopra i 15.000 abitanti e prevede che si applichino agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, superiore a 50.000 abitanti per il 2014 e superiore a 15.000 abitanti a decorrere dall'anno 2015. Per il Comune di Vignola il sistema integrato dei controlli interni come disciplinato dagli artt. 147 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento sui controlli interni – approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2012 - entra pienamente a regime a partire dal corrente anno.

Il **Controllo Strategico** è lo strumento dell'Amministrazione dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio e alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico tramite l'analisi:

- dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione
- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- della qualità dei servizi erogati
- del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati
- in generale degli aspetti socio-economici riferiti all'impatto sulla comunità delle azioni intraprese (bilancio sociale e ambientale).

La vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della *performance* in quanto utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi della

Relazione previsionale e programmatica o per le missioni del futuro Documento Unico di Programmazione.

Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare l'adeguatezza delle scelte e delle misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2015 esso si è concretizzato nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti dall'Amministrazione con deliberazione consiliare n. 25 del 10.03.2015, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati.

2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, richiede:

- un'efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;
- un'adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale progettazione delle azioni da intraprendere;
- un'attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle risorse a disposizione.

Programmazione

Le attività di indirizzo e gestione implicano quindi necessariamente una fase di Pianificazione e Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

A partire dall'analisi del **Programma di Mandato** del Sindaco, il principale documento programmatico, si sono focalizzate le scelte di fondo dell'Ente per poi approdare alla predisposizione di un Bilancio di previsione, di un Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* e di un Piano Esecutivo di Gestione coerenti e congruenti con tali scelte strategiche.

Il Programma di Mandato è stato presentato al Consiglio Comunale il 7.10.2014 e approvato con deliberazione n. 70; esso ha costituito il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che devono guidare il Comune nelle successive scelte.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 2.03.2015 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE

2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017”
l'Amministrazione, contestualmente all'approvazione del **Bilancio** e della **Relazione Previsionale e Programmatica**, e conformemente a quanto disciplinato dal vigente Regolamento sui controlli interni, con riguardo al controllo strategico, art. 3, ha individuato quali ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione i seguenti:

- a) Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione.
- b) Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni).
- c) Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi non attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente.
- d) Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati.

Traduzione dei programmi in obiettivi

Dal programma di mandato sono discese pertanto le macro-linee strategiche di azione, che sono state tradotte concretamente in obiettivi strategici operativi nel **PDO e della performance**, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015. Nel **Piano Esecutivo di Gestione** sono assegnate le risorse ai Dirigenti per l'attuazione degli obiettivi strategici e ordinari.

Monitoraggio e Verifica

Nel corso della gestione si è avvertita la necessità di verificare lo stato di attuazione dei progetti, per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la programmazione.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 55 del 28.07.2015 ha proceduto alla verifica sugli equilibri di bilancio e alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. L'atto deliberativo anzidetto costituisce, pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo.

Si è poi provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con l'analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell'Amministrazione con riferimento alla data del 30.09.2015.

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell'azione rispetto alla programmazione.

La presente **Relazione** ha quindi per oggetto l'analisi sull'adeguatezza, in corso d'anno, delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l'analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 per l'annualità 2015 - con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2015 – (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi strategici e di *performance*) allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi.

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici e di *performance* sono stati raggruppati per gli “**Ambiti/Programmi strategici**” individuati dal Consiglio con la suindicata deliberazione n. 11 del 2.03.2015, corrispondenti essenzialmente ad un'area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell'esercizio, come sarà poi a consuntivo, il livello di avanzamento dei risultati per ambito.

Si è provveduto quindi alla verifica infrannuale, al 30.09.2015, sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti con l'analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell'Amministrazione.

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell'azione rispetto alla programmazione.

3. METODOLOGIA DI AZIONE

L'Amministrazione nella persona del Segretario Generale ha coordinato le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di *performance*, nel rispetto del ciclo di gestione della *performance* che si articola, secondo il disposto di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi:

- 1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- 2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- 3) **monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;**
- 4) misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- 5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

- 6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 30.09.2015 in un periodo appena successivo alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 28.07.2015 “ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO ANNUALE, AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017”.

Il presente documento si propone inoltre di evidenziare contestualmente al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di *performance* approvati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 i livelli di *performance* realizzati dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio.

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti.

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato.

4. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA *PERFORMANCE* 2015-2017 – ANNUALITÀ 2015

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 del Comune di Vignola per l'annualità 2015 risulta strutturato in n. 27 obiettivi strategici distribuiti tra le 3 Direzioni in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente oltre al Segretario Generale.

La ripartizione degli obiettivi strategici è risultata essere:

- 2 obiettivi – Segretario Generale
- 12 obiettivi – Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
- 4 obiettivi – Direzione Servizi Finanziari
- 9 obiettivi – Direzione Area Tecnica Unificata

Obiettivi Strategici e Obiettivi di *Performance*

L'Amministrazione ha individuato per l'anno 2015 una serie di **OBIETTIVI STRATEGICI** operativi che interessano le singole Direzioni o anche più Direzioni/Servizi dell'Ente in modo trasversale.

Ciascuno di questi obiettivi, qualora trasversale a più Direzioni, è affidato ad un referente che ne relaziona in sede di monitoraggio e consuntivazione dell'attività svolta in accordo con i Dirigenti delle altre Direzioni coinvolte nel progetto mediante la compilazione della scheda allegata al Piano della *Performance* contenente i report e gli indicatori di risultato.

Raccolte le schede compilate dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, si è proceduto con il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi al 30 Settembre, riassumendo i dati nelle tabelle di cui al successivo paragrafo 5 per semplicità di lettura suddivise per competenza.

L'Amministrazione ha ritenuto inoltre di individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati quelli di **PERFORMANCE** in quanto obiettivi di rilievo che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e che, per loro natura, non coinvolgono la generalità del personale dipendente.

Per ogni progetto/obiettivo strategico di *performance* sono stati individuati:

- le attività che sono oggetto di osservazione;
- il target / valore atteso per l'anno 2015;
- il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l'obiettivo.

Gli obiettivi di *performance* dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività previste e delle priorità che l'Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere.

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate negli obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Direzioni diverse - al fine del raggiungimento del risultato.

Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di *performance* un referente principale che renderà anche le attività di altre Direzioni qualora collaborino al progetto.

Gli obiettivi di **performance** sono n. 16.

N	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI DI PERFORMANCE	Direzione Referente	Direzioni coinvolte
1	TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' E DI CONTROLLO SUGLI ATTI	X	Segretario Generale	TUTTE
2	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015-2017		Segretario Generale	TUTTE
3	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA, LA PAROLA AI CITTADINI, COMUNITY LAB	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
4	STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER GIUNGERE ALL'INSERIMENTO DI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLO STATUTO COMUNALE	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
5	LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI CIVICI DEDICATI ALLA CULTURA E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI IN UN'OTTICA DI GESTIONE PARTECIPATA DEI CITTADINI ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
6	REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	TUTTE
7	REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	TUTTE
8	ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO ARCHIFLOW 8	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
9	INDAGINE SUL GRADIMENTO DELLO SPORTELLO1		Affari Generali e Rapporti con la Città	
10	GESTIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI		Affari Generali e Rapporti con la Città	TUTTE
11	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO MARIO BORSARI		Affari Generali e Rapporti con la Città	
12	TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
13	RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI – RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS	X	Affari Generali e Rapporti con la Città	
14	GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE COMUNE DI VIGNOLA		Affari Generali e Rapporti con la Città	

15	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	X	Servizi Finanziari	
16	ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI	X	Servizi Finanziari	TUTTE
17	IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO TELEMATICO (LINKMATE) CON RILEVAZIONE SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO	X	Servizi Finanziari	
18	PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO	X	Servizi Finanziari	
19	UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI	X	Area Tecnica Unificata	
20	PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO		Area Tecnica Unificata	Servizio Segreteria del Sindaco
21	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEL CENTRO STORICO; SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEI QUARTIERI BETTOLINO E VIA VIGNA E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI RACCOLTA TARGET FRAZIONE ORGANICA PRESSO BAR E RISTORANTI.	X	Area Tecnica Unificata	
22	UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI LLPP - URBANISTICA "GARA RETE GAS"	X	Area Tecnica Unificata	
23	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA ATTUALE INTERSEZIONE CON LA TANGENZIALE OVEST, COMPRENSIVO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA AMBIENTALE		Area Tecnica Unificata	
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI SEDE ASSOCIAZIONE LAG E ABITAZIONI IN LOCALITA' CAMPIGLIO		Area Tecnica Unificata	
25	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO "L.A. MURATORI" E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA		Area Tecnica Unificata	
26	EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO		Area Tecnica Unificata	
27	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA AGRICOLA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC)		Area Tecnica Unificata	

5.MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI E DI *PERFORMANCE* AL 30.09.2015

Fra gli obiettivi strategici e di *performance* individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 è presente l'obiettivo "TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' E DI CONTROLLO SUGLI ATTI" assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto trasversale a tutte le Direzioni dell'Ente.

L'obiettivo era inserito anche nel PDO e della *performance* 2014-2016 in quanto la sua valenza è triennale e pertanto è presente anche nel piano 2015-2017. Esso prevede, in sintonia con l'accordo sindacale del 22 luglio 2014, una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione programmati nonché una conseguente verifica quadrimestrale per il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento del positivo raggiungimento del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata al vigente PDO e della *performance*, prevede per l'annualità 2015 una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei corrispondenti indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 01.01.2015/30.04.2015; 2° quadrimestre 01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 01.09.2015/31.12.2015.

La verifica sullo stato di raggiungimento di questo obiettivo è di conseguenza già stata condotta con riferimento ai periodi – 01-01.2015-30.04.2015 e 01.05.2015-31.08.2015 dal Segretario Generale che per lo scopo ha predisposto specifiche relazioni nelle quali sono allegate le rendicontazioni di competenza dei singoli Dirigenti nonché lo stato di attuazione dell'obiettivo in ordine alla *performance* organizzativa. All'esito della verifica condotta è stato attestato un buon livello di raggiungimento del risultato da parte dei dirigenti e delle Direzioni dell'Ente che è stato riconosciuto in misura corrispondente al 90%. In questa sede ne verranno illustrati brevemente i contenuti rimandando per il dettaglio alle relazioni del Segretario Generale, in allegato alla presente.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 prevede per l'annualità 2015 n. 2 obiettivi strategici fra cui n. 1 di *performance*, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2015.

Programma strategico “Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione”

Obiettivo 1

TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI

Indicatori di risultato programmati

Attività anno 2015

1° quadrimestre 01.01.2015-30.04.2015

- Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli anno 2014;
- Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni anno 2014 da trasmettere alla Corte dei Conti;

2° quadrimestre 01.05.2015-31.08.2015

- Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

3° quadrimestre 01.09.2015-31.12.2015

- Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; • Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione; 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>Nel dettaglio si vedano le relazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, allegate alla presente.</p> <p>Indicatori 1° e 2° quadrimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2015 con la quale sono stati adottati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, quali aggiornamenti dei vigenti PTPC e del PTTI; - giornata di formazione sul Codice di comportamento per il personale della squadra esterna di operai e messi comunali, tenutasi in data 22 gennaio e due giornate formative incentrate su Codice disciplinare e di comportamento per Dirigenti e Posizioni Organizzative/Responsabili dei Servizi tenutesi nelle giornate del 9 e 31 marzo; - è proseguita, in attuazione del D.Lgs. 33/2013, l'attività di pubblicazione dei dati e degli atti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le misure organizzative individuate per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa nell'allegato 1 al vigente Programma per la Trasparenza e l'Integrità; - è proseguito il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità da parte del Segretario Generale. E' stata pubblicata entro il 31.01.2015 l'attestazione del Nucleo di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni fornite dall'ANAC con propria delibera n. 148 del 3.12.2014; - è stata predisposta la Relazione annuale sugli esiti controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all'anno 2014 ed è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione; - è stato predisposto il Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con le Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2014 e trasmesso alla Corte stessa. 		
Indicatori Finanziari ed Economici		
<p>Stanziamento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2015: Euro 19.800,00</p>		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Liquidato € 7.596,00 con riferimento al 1° quadrimestre. Alla data di rilevazione non è ancora stato liquidato il 2° quadrimestre		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	90%

Obiettivo 2

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE <i>PERFORMANCE</i> 2015-2017
Indicatori di risultato programmati anno 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con i Dirigenti • Approvazione del PDO e delle <i>performance</i> 2015-2017 • Entro il 20.09.2015 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici • Entro il 31/10/2015 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti
Il Segretario Generale ha coordinato e supervisionato la elaborazione delle schede degli obiettivi strategici ed ordinari da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio del Comune ai fini della stesura del Piano degli Obiettivi e delle <i>Performance</i> che è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del

<p>10.03.2015 su proposta del Segretario stesso. A tal fine sono stati svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 4). Il Piano adottato ha individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici (n. 27) dell'ente nonché, fra gli obiettivi strategici, quelli di <i>performance</i> (n. 16). In attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della <i>performance</i> anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l'attivazione di eventuali interventi correttivi, è in fase in attuazione un monitoraggio al 30.09.2015 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici le cui risultanze verranno riportate in una specifica Relazione che verrà sottoposta alla Giunta Comunale. Il Comune di Vignola a partire dall'anno 2015 è tenuto a dare attuazione al controllo strategico, previsto per gli enti di maggiori dimensioni dall'art. 147-ter del TUEL – nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012. Poiché questo tipo di controllo è teso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle queste attività di monitoraggio, si sono concentrate le rendicontazioni relative al controllo strategico nel contesto del controllo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 incontri con i Dirigenti • Approvazione del PDO e delle <i>performance</i> 2015-2017 con deliberazione di G.C. n. 25 del 10.03.2015 • Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici (Lettera prot. n. 4154 del 5.10.2015) 		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Non sono previste risorse finanziarie		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Non sono previste risorse finanziarie		
Obiettivo strategico	%raggiungimento obiettivo	90%

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA' – dott.ssa Elisabetta Pesci

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *Performance* 2015-2017 per l'annualità 2015 prevede n. 12 obiettivi strategici fra cui n. 8 di *performance*, di cui la tabella di seguito esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento.

Programma strategico “Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione”

Obiettivo 3

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA, LA PAROLA AI CITTADINI, COMUNITY LAB
Indicatori di risultato programmati
<ul style="list-style-type: none"> • Numero di iniziative realizzate organizzate dall'amministrazione • Numero di cittadini coinvolti • Numero di Associazioni coinvolte
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti
Giornata della Democrazia

- 1) n. 500 cittadini estratti a sorte
- 2) n. 84 associazioni coinvolte
- 3) n. 96 persone iscritte
- 4) n. 10 proposte dei cittadini (di cui n. 5 hanno raggiunto il 50% dei voti e quindi sono vincolanti per l'Amministrazione)

Community Lab

- n. 5 Cabine di Regia Ristrette ed Allargate
- n. 70 cittadini coinvolti
- n. 36 operatori coinvolti
- n. 17 associazioni coinvolte
- n. 6 focus group realizzati (31 gennaio-3 marzo 2015)
- n. 267 presenze agli incontri
- n. iniziative realizzate:
 - a) 18 marzo – cabina di regia ristretta + partecipanti ai focus group
 - b) 23 marzo – incontro presso la regione Emilia Romagna di valutazione in itinere dei casi sperimentali Community Lab
 - c) 14 aprile – cabina di regia allargata
 - d) 6 maggio - “Vivere meglio oggi. Tra bisogni e desideri, quale l’immaginario di Vignola?”. Cabina di regia ristretta + cabina di regia allargata + cittadini. Avvio della seconda fase del Community Lab: costruire progetti comuni
 - e) 4 giugno – incontro serale con i cittadini sullo sviluppo di comunità. Avvio del tavolo di lavoro 1 (sviluppo di comunità – riqualificazione aree verdi).
 - f) 10 giugno – Avvio del tavolo di lavoro 2 (impoverimento economico)
 - g) 16 giugno – Cabina di regia ristretta
 - h) 22 giugno – Pratica 1. Sopralluogo aree verdi con i cittadini
 - i) 9 luglio – visita all’Emporio Portobello (Modena). Pratica 2
 - j) 14 luglio – visita all’Emporio Melograno di Sassuolo. Pratica 2
 - k) 23 luglio – visita all’Emporio Il Pane e le rose di Soliera. Pratica 2
 - l) 3 agosto – Pratica 1. Condividere le osservazioni sul sopralluogo aree verdi
 - m) 5 agosto – Pratica 2. Impoverimento economico. Punto sulle visite agli empori sociali
 - n) 26 agosto – visita scambio baratto a Formigine
 - o) 2 settembre – cabina di regia ristretta + cittadini
 - p) 9 settembre – pratica 2. Progetto sugli stili di vita
 - q) 1 ottobre – pratica 2 stesura progetto sulle pratiche di scambio
 - r) 3 ottobre – iniziativa di scambio in occasione dell’inaugurazione del Centro per le Famiglie
 - s) 3 novembre – pratica 1. Scegliere in modo definitivo la zona di Vignola. Analizzare le modalità di contatto con gli abitanti della zona. Intervista e questionario
 - t) 9 novembre – pratica 2. regolamento delle iniziative di riuso

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata.

Per quanto riguarda i progetti partecipativi il lavoro è in costante aggiornamento ed evoluzione e si arricchisce di volta in volta degli apporti delle persone che collaborano e portano le proprie idee. Certo è che rimangono dei paletti fissi che sono la realizzazione effettiva dei progetti e delle azioni programmate

Il 1 Marzo si è svolta la Giornata della Democrazia. Ad integrazione della Sezione del sito Partecipativa (realizzata nel 2014) è stato creato un apposito Blog di discussione con i cittadini. Si sono svolti regolarmente gli incontri delle Cabine di Regia Ristretta e Allargata, i focus group e gli incontri con i cittadini per definire gli ambiti di intervento e le zone della Città su cui lavorare insieme ai cittadini.

Giornata della Democrazia

Obiettivo raggiunto al 100%

Iniziativa svoltasi il 1 Marzo con tutti i parametri indicati nella tipologia specifica dello strumento di partecipazione. L’iniziativa organizzata per la prima volta a Vignola e tra le prime edizioni anche a

livello nazionale ha riscontrato il favore dei presenti ed ha portato all'individuazione di proposte concrete di modifiche allo Statuto Comunale vigente, proposte che l'Amministrazione ha accettato di portare avanti nel proprio mandato.

Community Lab.
Obiettivo raggiunto al 90%

Il progetto non si è ancora concluso. I tavoli di lavoro stanno procedendo a ritmo serrato e stanno producendo proposte concrete che per realizzarsi hanno necessità di tempistiche più lunghe, indipendentemente dall'operatività delle persone coinvolte, ma collegate ai tempi di fattori e dinamiche esterne (tempi burocratici, esigenze tecniche collegate ad edifici, parchi e strutture pubblico-private, ...)

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Per la Giornata della Democrazia
Anno 2015: Euro 3.000

Per il Community Lab
I fondi sono sul bilancio dell'Unione Terre di Castelli

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Impegnato: Euro 2.896,60
Liquidato: Euro 2.896,60
Economie conseguite: Euro 103,40
Maggiori spese: Euro _____//_____

Obiettivo di performance	GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA	
	% raggiungimento obiettivo	100%
	COMMUNITY LAB	
	% raggiungimento obiettivo	90%

Obiettivo 4

STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER GIUNGERE ALL'INSERIMENTO DI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLO STATUTO COMUNALE
Indicatori di risultato programmati
<ul style="list-style-type: none"> - analisi delle proposte emerse dal punto di vista giuridico - modalità di applicazione allo Statuto Comunale vigente - avvio dei lavori della Commissione Consiliare apposita
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti
<ul style="list-style-type: none"> - analisi delle proposte emerse dal punto di vista giuridico SI' - modalità di applicazione allo Statuto Comunale vigente SI' (incontri periodici con il tavolo tecnico di lavoro costituito e con il Segretario Comunale) - avvio dei lavori della Commissione Consiliare apposita (L'intenzione è di convocare la 1° Commissione per il mese di Dicembre)
La tempistica programmata è stata:
<ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate
1. costituzione di un tavolo tecnico di lavoro (elaborazione di una prima bozza di statuto) – marzo/giugno
2. presentazione del progetto al Tecnico di Garanzia della Regione Emilia Romagna – giugno

3. invio delle proposte agli esperti di partecipazione (Michelotto e Benedikter); analisi delle proposte – luglio/agosto

4. elaborazione di una seconda bozza di lavoro (presentata in Giunta) – settembre

5. partecipazione al Bando della Regione Emilia Romagna a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010). Stesura ed elaborazione del progetto. Ottenimento della certificazione del Tecnico di Garanzia

6. Il lavoro svolto adesso deve essere proposto alla 1° Commissione Consiliare e discusso.

La tempistica manca della fase conclusiva (presentazione alla 1° Commissione consiliare), che però stiamo cercando realizzare entro il mese di dicembre

Obiettivo raggiunto al 90%

Lo studio e l'istruttoria del percorso per giungere all'inserimento di strumenti di democrazia deliberativa e diretta nello Statuto Comunale è stato molto intenso ed interessante. Il tavolo tecnico di lavoro ha studiato a fondo sulle modalità di inserimento di nuovi strumenti di democrazia e partecipazione e sulla modalità di adeguare gli strumenti alla realtà del nostro Comune. Inizia adesso la fase di condivisione con la Commissione consiliare apposita e con i cittadini per approdare poi il prossimo anno alla definizione del nuovo Statuto in consiglio Comunale.

- n. 15 incontri tecnici del tavolo di lavoro
- n. 20 comunicazioni e confronti con gli esperti degli strumenti di democrazia diretta e partecipata
- ottenimento della certificazione del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia Romagna (ai sensi della Legge 3/2010) sul processo partecipativo messo in atto

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:

Anno 2015: Euro 6.000

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Impegnato: Euro _____

Liquidato: Euro _____

Economie conseguite: Euro _____

Maggiori spese: Euro _____

Note: le attività al 30.09.2015 sono state svolte in economia. Sono previsti costi nell'ultimo trimestre dell'anno.

Obiettivo di performance

% raggiungimento obiettivo

90%

Obiettivo 5

LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI CIVICI DEDICATI ALLA CULTURA E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI IN UN'OTTICA DI GESTIONE PARTECIPATA DEI CITTADINI ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE

Indicatori di risultato programmati

- Numero di iniziative
- grado di complessità delle stesse
- soggetti esterni coinvolti
- numero presenze
- numero di incontri e riunioni

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti

- Numero di iniziative: 20 (vengono considerate uno anche ogni rassegna o iniziativa da più giornate per un totale che supera le 60)
- grado di complessità delle stesse: da semplice/medio nel caso di attività già realizzate in

anni precedenti o che si esauriscono ad una sola serata a impegnativo/complesso nel caso di nuovi progetti e iniziative di più giorni e in più sedi, come festival e rassegne

- soggetti esterni coinvolti : 30 tra associazioni ed enti
- numero presenze: oltre 5000
- numero di incontri e riunioni: 80

La tempistica programmata è stata:

- **verifiche in corso d'anno effettuate:** Nel caso delle attività culturali programmate la verifica principale consiste nella reale effettuazione di quanto progettato, nel rispetto del calendario predisposto, nella realizzazione in corso d'opera delle varie fasi necessarie, nella partecipazione del pubblico alle iniziative realizzate. Il calendario è stato rispettato, compresa l'inclusione di progetti che si sono presentati durante l'anno.

- **puntualmente rispettata:** per i punti a) b)

- **non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:**
per parte del punto c (associazioni a Villa Trenti): non si è ancora affrontato nel dettaglio il punto relativo alle attività che le associazioni svolgeranno nel sottotetto, con quali criteri saranno scelte e con che modalità opereranno in quanto i tempi di accantieramento sono slittati da maggio 2015 a settembre 2015; conseguentemente anche l'apertura di Villa Trenti è quindi prevista per maggio/giugno prossimo. Questa parte del progetto quindi verrà affrontata nel 2016 quando saranno disponibili maggiori elementi di discussione e conseguente organizzazione.

Gli obiettivi a) e b) ovvero l'utilizzo al pubblico del **Teatro Cantelli** e lo svolgimento di **iniziative culturali la cui progettazione e realizzazione** è stata proposta da associazioni ed altri enti, sono da considerarsi - anche nel risultato e nella tempistica programmata- strettamente intrecciate.

Infatti, dopo le azioni di rifunzionalizzazione, diverse rassegne e iniziative realizzate in teatro e per il pubblico sono state proposte e condotte da associazioni in uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con il servizio Cultura, che di volta in volta ha partecipato. Il ruolo del servizio si esplica con l'erogazione di contributi economici e/o in servizi ovvero la messa a disposizione del personale assegnato (dip. Serafini), degli spazi disponibili (soprattutto Teatro Cantelli) e di altre consulenze e logistiche necessarie al buon esito degli spettacoli e incontri.

Quasi a frequenza settimanale quindi sono state le riunioni e gli appuntamenti con le associazioni e i soggetti proponenti oppure le consulenze per la richiesta da parte delle stesse di contributi anche ad altri enti e per la stesura dei progetti, così come i sopralluoghi e la predisposizione degli spazi a disposizione, non solo del Comune ma anche ad esempio la Sala dei Contrari o altre sedi private.

Contestualmente sono stati realizzati incontri specifici per la condivisione, ove possibile e conveniente, di spazi in uso ad alcune associazioni che li hanno rese disponibili per attività progettuali di altre: il servizio, attraverso incontri e sopralluoghi, ha accompagnato - guidandone la necessaria mediazione - questo processo di scambio volto ad ottimizzare le risorse a disposizione. Altri incontri sono stati fatti per la razionalizzazione del calendario, ovvero per non sovrapporre quando possibile iniziative di diversi soggetti nello stesso giorno o periodo.

Per quanto riguarda il Teatro Cantelli da gennaio 2015 al 30 settembre sono state realizzate diverse **rassegne** di spettacoli al pubblico e **iniziative singole**, a diverso grado di complessità, molte delle quali progettate da associazioni. Alcune rassegne sono state delle novità ovvero frutto dell'ideazione e del rapporto con nuovi soggetti come nel caso delle Rassegne teatrali curate con le Associazioni Antratto e Marte, come il Festival Passa La Parola, il festival Oblò, la rassegna cinematografica Lo Schermo dietro al sipario e il festival letterario Terra di Guido Cavani.

Alcuni incontri si sono svolti anche per iniziative e rassegne che si svolgeranno effettivamente nel 2016 ma hanno richiesto una lunga preparazione.

Particolarmente intenso è stato anche il rapporto con le scuole del territorio: alcune iniziative hanno visto le classi come principale destinatario e sono state l'esito di rapporti con dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole elementari medie e superiori.

Riguardo al punto c) relativo alle **azione di coordinamento del gruppo di lavoro interessato alla rifunzionalizzazione di Villa Trenti** sono stati fatti gli incontri necessari per giungere alla definizione e alla presentazione del progetto agli uffici competenti per l'approvazione e all'aggiudicazione dei lavori di cantiere da parte della Fondazione di Vignola. (nr. 6 incontri del gruppo di lavoro).

Indicatori Finanziari ed Economici					
Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2015: Euro 34.000,00					
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici					
Impegnato:	Euro 20.104,00 di cui:				
* per attività svolte nel Teatro Cantelli	Euro 5.061,00				
* per attività svolte in altri spazi ma proposte e realizzate con associazioni	Euro 15.047,00				
Liquidato:	Euro 5.290,00				
Economie conseguite:	Euro _____//_____				
Maggiori spese:	Euro _____//_____				
<p>Si precisa che sono rendicontate quali indicatori le somme di bilancio direttamente attribuite e gestite dal servizio, ovvero spese dirette per le attività e per contributi finanziari direttamente assegnati alle associazioni coinvolte.</p> <p>Si segnala comunque come rilevanti siano le quote di bilancio impegnate (da altri servizi) per usufruire di spazi del Comune di Vignola quali Teatro Cantelli e Teatro Fabbri per spese relative alle utenze, alle pulizie, all'utilizzo del Centro stampa. Nei confronti delle associazioni tali spese si configurano come contributi in servizi.</p>					
Obiettivo di performance	<table border="1"> <tr> <td>% raggiungimento obiettivo</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Il 10% non realizzato riguarda la programmazione delle attività delle associazioni a Villa Trenti, per i motivi illustrati.</td> </tr> </table>	% raggiungimento obiettivo	90%	Il 10% non realizzato riguarda la programmazione delle attività delle associazioni a Villa Trenti, per i motivi illustrati.	
% raggiungimento obiettivo	90%				
Il 10% non realizzato riguarda la programmazione delle attività delle associazioni a Villa Trenti, per i motivi illustrati.					

Obiettivo 8

ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Indicatori di risultato programmati
<ul style="list-style-type: none"> - n. di incontri con Protocollo e Sportello1 per la predisposizione della bozza - n. di incontri con Amministratori/Dirigenti/Posizioni Organizzative per presentazione bozza - n. incontri con i servizi per la applicazione del manuale di gestione
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti
<p>La tempistica programmata è stata:</p> <p>- verifiche in corso d'anno effettuate 30 SETTEMBRE 2015</p> <p>Si è proceduto ad unificare le procedure di protocollazione tra front e back office, e a fare formazione trasversale e tecnico-professionale su tutte le linee del protocollo back office a tutti i dipendenti del gruppo b.o. Questo ha permesso, tra l'altro, di ammortizzare l'assenza prolungata per 5 mesi per malattia di una unità di personale, garantendo comunque il pieno rispetto del piano ferie.</p> <p>L' assenza del Manuale di Gestione previsto per legge dal 2001, ha reso difficoltosa la predisposizione di una bozza da presentare all'Amministrazione; infatti, è stato necessario procedere in primo luogo alla ricognizione delle procedure utilizzate per prassi e a dare nuove disposizioni correttive ove necessario. Le norme entrate in vigore in ottobre, inoltre, hanno imposto una ulteriore revisione della prima stesura, al fine di proporre alla valutazione dell'Amministrazione un documento che non fosse già superato.</p>
Indicatori Finanziari ed Economici
Non sono previste risorse finanziarie
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Non sono previste risorse finanziarie	
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo 70%

Obiettivo 9

INDAGINE SUL GRADIMENTO DELLO SPORTELLO 1	
Indicatori di risultato programmati	
<ul style="list-style-type: none"> - n. di servizi offerti dallo Sportello1 su cui si introducono rilevazioni del gradimento - n. di questionari di gradimento sulla qualità dei servizi compilati - report alla Giunta sui risultati raggiunti dalla rilevazione sulla qualità dei servizi erogati 	
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti	
<p>La tempistica programmata è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate 30 SETTEMBRE 2015 - puntualmente rispettata per quanto di competenza: <p>E' stato predisposto il questionario mediante il confronto con i dipendenti dei servizi coinvolti;</p> <p>E' stata organizzata la stampa, distribuzione, illustrazione al pubblico e la raccolta dei questionari per il periodo indicato dalla Giunta: SETTEMBRE - OTTOBRE 2015</p> <p>Il Servizio ha coadiuvato la Ditta di Software che ha predisposto il modulo on-line.</p>	
Indicatori Finanziari ed Economici	
Non sono previste risorse finanziarie	
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	
Non sono previste risorse finanziarie	
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo 70%

Obiettivo 10

GESTIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI - ARCHIFLOW 8	
Indicatori di risultato programmati	
<ul style="list-style-type: none"> - n. ore di formazione - n. partecipanti alla formazione 	
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti	
<p>La tempistica programmata è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate 30 SETTEMBRE 2015 - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: <p>La formazione è stata fatta il 25 maggio 2015 a tutto il personale dell'Ente.</p> <p>L'installazione della nuova versione del programma sui singoli pc è avvenuta il 6 giugno 2015, in contemporanea con lo switch off. Dal momento della installazione ad oggi, nonostante tutte le richieste di intervento, non funziona la trasmissione dei procedimenti on-line.</p> <p>Si sta provvedendo a lavorare in sinergia con Siav per la correzione degli errori e per il completamento dei vari step, ad esempio il registro di emergenza.</p>	
Indicatori Finanziari ed Economici	
Non sono previste risorse finanziarie del Comune	
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	
Non sono previste risorse finanziarie del Comune	
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo 90%

Obiettivo 11

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO MARIO BORSARI		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none">n. classi del territorio coinvolte nei laboratori didattici degli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 (> 30)- restauro e catalogazione del fondo fotografico		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<ul style="list-style-type: none">restauro dei documenti fotografici (a cura dell'IBC, presumibilmente 2015): in attesa del progetto dell'IBC;nuova digitalizzazione dei soli documenti restaurati (a cura dell'IBC, presumibilmente 2015): in attesa del restauro;realizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l'Associazione La Mezaluna e il Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (ottobre 2015): progetto espositivo definito, stampa dei pannelli e delle foto in corso, stampa dei materiali pubblicitari in corso, pratiche per l'ottenimento del logo ufficiale delle commemorazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale completate (l'inaugurazione della mostra è fissata per il 24 ottobre, come programmato);realizzazione di un video sul fondo fotografico, da diffondere con modalità e tempi da definire (preferibilmente via web), in occasione della mostra (ottobre 2015): in fase di ultimazione (il video verrà proiettato in occasione dell'inaugurazione della mostra e sarà visibile sul canale youtube della biblioteca e sul canale ufficiale per le celebrazioni del centenario);realizzazione di bibliografie e filmografia a tema, con abstract (ottobre 2015): in fase di completamento;eventuale organizzazione di una rassegna cinematografica a tema, aperta alla cittadinanza e alle scuole, con modalità da definire (autunno 2015, compatibilmente con il trasferimento delle sezioni Piccoli e Ragazzi a Villa Trenti): iniziativa sostituita con incontro con lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, che si terrà entro fine gennaio in rocca.		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2015: Euro 1.236,00		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato: Euro 1.236,00 Liquidato: Euro 100,00		
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	80%

Obiettivo 12

TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none">n. utenti attivi dall'apertura a fine anno (> 40)		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<ul style="list-style-type: none">Partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico, costituito nel 2014, per individuare un modello gestionale che garantisca l'unicità di conduzione, la semplificazione delle procedure e il conseguimento di economie di scala sulle spese (gennaio-aprile): completato entro metà aprile (il modello gestionale adottato prevede un tavolo tecnico e un tavolo politico per garantire ampia partecipazione degli enti coinvolti alla programmazione delle attività e alla progettazione di iniziative condivise);elaborazione di una bozza di convenzione / regolamento gestionale, nonché del regolamento		

<p>di sala per la consultazione degli archivi (febbraio/marzo 2014): completato nei tempi previsti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sopralluogo degli archivi storici che verranno trasferiti nel nuovo Polo (entro febbraio): completato entro metà febbraio; • approvazione della convenzione / regolamento gestionale e regolamento di sala (maggio): la convenzione per la gestione del Sistema Archivistico Intercomunale e il regolamento del Polo archivistico storico sono stati approvati dagli enti aderenti al progetto a fine aprile; gli orari di apertura al pubblico del Polo e le modalità di erogazione dei servizi agli utenti sono stati approvati a inizio giugno; • trasferimento dell'archivio di Vignola presso la nuova sede (maggio): trasferito entro i tempi previsti; • inaugurazione del nuovo Polo (settembre/ottobre): il Polo archivistico è stato inaugurato il 5 giugno, con oltre quattro mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti. 		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamiento previsto a bilancio:		
Anno 2015: Euro 25.000,00		
Anno 2016: Euro 25.000,00		
Anno 2017: Euro 25.000,00		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato: Euro 25.000,00		
Obiettivo performance	% raggiungimento obiettivo	100%

Obiettivo 13

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI - TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI – RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS		
Indicatori di risultato programmati		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<ul style="list-style-type: none"> • Svuotamento di Villa Trenti per consentire l'avvio dei lavori di restauro (entro metà aprile): 1) verifica in loco con l'ufficio tecnico per stabilire la destinazione degli arredi; 2) trasferimento dell'Archivio Storico dell'Ospedale di Vignola presso la sede del Polo archivistico; 3) eventuale spostamento temporaneo presso il Galassini degli scatoloni contenenti vecchi libri del deposito ragazzi; 4) smontaggio e trasloco armadi a rete presso i locali di deposito della sede Auris; 5) contestuale trasferimento e riorganizzazione del fondo storico e dei fondi speciali nel deposito di Auris; 6) spostamento delle mappe dell'Archivio presso il deposito di Auris con cassettera; 7) revisione e riorganizzazione del patrimonio appartenente al vecchio deposito di Villa Trenti (analisi dei testi, destinazione, eventuale ricollocazione o scarico inventariale, ecc.): completato tutto entro metà luglio, eccetto il punto 7) in fase di ultimazione; • attivazione delle procedure per lo scarico inventariale degli arredi che verranno assegnati ad altra destinazione: in corso; • eventuale trasferimento della sezione Piccoli presso l'attuale sala conferenze: trasferimento annullato per mancato spostamento del bar; • avvio dei lavori per la realizzazione del bar in sala Piccoli: sospeso, in attesa delle decisioni della Fondazione; • trasferimento della caffetteria dall'atrio del piano interrato nell'attuale sezione Piccoli: sospeso, in attesa delle decisioni della Fondazione; • progettazione degli spazi della nuova Biblioteca Ragazzi e degli spazi liberati nella sede Auris: in corso; <p>Il 16 settembre, nel corso di una serata organizzata per informare la cittadinanza sullo stato di attuazione del progetto, l'architetto ha illustrato l'intervento di ristrutturazione di Villa Trenti.</p> <p>I lavori, avviati agli inizi di settembre, dovrebbero concludersi entro giugno. Al momento non si è ancora deciso nulla in merito allo spostamento del bar.</p>		

Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2015: Euro 10.216,00		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato:	Euro 9.516,00 (impegno Ufficio tecnico per trasloco)	
Liquidato:	Euro 9.516,00	
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	65%

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati”

Obiettivo 6

REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indicatori di risultato programmati
- Numero di procedure gestite: - tipologia di procedure - rispetto delle tempistiche previste dal disciplinare:
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti
<p>Dal 2 gennaio al 28 febbraio la Centrale Unica di Committenza è stata pienamente operativa sia come Struttura Operativa Centrale, sia come Strutture Operative Decentrate, nell'acquisizione di beni e servizi. Dal mese di marzo, a seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006, e alla luce delle diverse problematiche di carattere gestionale emerse nella prima fase di operatività della C.U.C, con delibera di G.U. n. 24 del 05.03.2015 l'operatività della Centrale stessa è stata sospesa limitatamente a tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso i sistemi informatici di negoziazione istituiti da CONSIP SPA e da INTERCENTER, riportando in capo ai singoli Comuni autonomia gestionale in tale ambito. In considerazione dell'ulteriore proroga disposta con la legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 169, (cd. “Buona scuola”) con delibera G.U. n. 78 del 06.08.2015 si è provveduto, su espressa volontà delle Amministrazioni interessate, a differire l'avvio della gestione delle procedure relative all'affidamento dei lavori al 1° novembre 2015.</p> <p>La Centrale Unica di Committenza Struttura Operativa Centrale nel periodo da gennaio a settembre ha gestito complessivamente n. 22 procedure di affidamento, di lavori, beni e servizi e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 4 manifestazioni di interesse; - n. 15 procedure negoziate; - n. 3 procedure aperte. <p>Si segnala in particolare la gestione di alcune procedure particolarmente complesse ed economicamente rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli (importo a base di gara € 21.732.200,00); - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per l'Unione Terre di Castelli, per i Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli, per l'A.S.P. “Giorgio Gasparini” e per la Società Vignola Patrimonio srl (importo a base di gara € 4.520.750,00); - Affidamento mediante appalto integrato della progettazione e realizzazione di palestra polifunzionale nel Comune di Vignola (importo a base di gara € 1.861.364,84). <p>Tutte le gare si sono svolte in tempi di gran lunga inferiori ai 30 giorni previsti dal disciplinare (tempi medi 10 giorni).</p>

Indicatori Finanziari ed Economici		
Non sono previste risorse finanziarie		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Non sono previste risorse finanziarie		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	100%

Obiettivo 7

REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> - Numero di schede prodotto: - Numero di contratti stipulati in forma elettronica - rispetto tempistica programmata 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>La realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in corso d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli Appalti prevista per aprile 2016. La valutazione in merito all'opportunità della realizzazione di tale progetto viene pertanto rinviata ad una fase successiva, anche in ragione dell'attività espletata finora per la predisposizione del bando e di alcune schede/prodotto.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	0%

Obiettivo 14

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE COMUNE DI VIGNOLA		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> - rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi - rispetto tempi procedure gare 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. Di particolare rilevanza è stata l'attività di revisione concertata con il broker e gli Amministratori, di tutti gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi, provvedendo a richiedere contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da inserire poi nei vari capitolati di gara. Tali capitolati sono stati predisposti, in accordo con il broker e i referenti dei vari comuni, impostando contestualmente, in accordo con l'ufficio gare, le schede tecniche di valutazione delle offerte. Valutazioni particolari sono state effettuate con riferimento alla polizza relativa alle opere d'arte, anche a seguito della stima predisposta dal perito incaricato.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 95%.</p> <p>La gara per l'assegnazione delle assicurazioni è stata indetta sulla base dei capitolati predisposti dall'ufficio in accordo con il broker e i referenti dei vari Comuni. Ad aggiudicazione avvenuta dovrà svolgersi la fase di sottoscrizione e attivazione delle nuove polizze coordinando il passaggio tra il vecchio e il nuovo contraente delle stesse.</p>		

Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2015: Euro 188.370 arrot. Anno 2016: Euro 213.000 arrot (si prevede un aumento minimo presunto del 10% a seguito nuova gara di tutte le polizze assicurative) Anno 2017: non quantificabile dipenderà dagli esiti della gara		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
-		
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	95%

Si evidenzia che:

- per l'obiettivo "Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico dell'amministrazione" la valutazione in merito all'opportunità della sua realizzazione viene rinviata ad una fase successiva, in quanto la realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in corso d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli Appalti prevista per aprile 2016;
- per l'obiettivo "Gestione pratiche assicurative" il Servizio Segreteria Generale ha dovuto espletare un'attività più impegnativa rispetto alle previsioni in quanto ha fornito oltre che il semplice raccordo fra i vari Enti aderenti all'Unione Terre di Castelli anche un supporto qualificato soprattutto nella predisposizione degli atti propedeutici alla formazione dei capitolati di gara.

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *Performance* 2015-2017 per l'annualità 2015 prevede n. 4 obiettivi strategici tutti anche di *performance*, di cui la tabella di seguito esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento.

Programma strategico "Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione"

Obiettivo 15

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Indicatori di risultato programmati
Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>Sono emerse alcune criticità legate a:- carenze e ritardi nell'aggiornamento dei software (protocollo, contabilità)- molteplicità di cambiamenti complessi da affrontare e da gestire in modo concomitante e coordinato. In ogni caso tutte le attività programmate, pur registrando qualche ritardo e con necessità di adottare soluzioni "tampone", sono state svolte, cercando di attutire il più possibile l'impatto sui servizi. La gestione dello "split payment" e del "reverse charge" hanno appesantito la gestione della spesa. L'introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un notevole impatto organizzativo e gestionale sull'intero sistema. Con riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, l'entrata a regime della fatturazione elettronica e della conseguente alimentazione automatica della Piattaforma per la certificazione dei crediti permette un monitoraggio completo e trasparente dell'intero processo della spesa.</p> <p>E' stato rilevato trimestralmente l'indicatore di tempestività dei pagamenti, registrando i seguenti valori: 31/3 : 23,52 30/6 : 22,84 30/9 : 22,28</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software house.		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software house.		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	75%

Obiettivo 17

IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO TELEMATICO (LINKMATE) CON RILEVAZIONE SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO		
Indicatori di risultato programmati		
N. di registrazioni al servizio. N. di segnalazioni effettuate. N. di rilevazione gradimento		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>Le fasi e le attività previste sono state rispettate. Non è ancora stata attivata la rilevazione del gradimento sul servizio, in quanto la software house ha da poco fornito il preventivo di spesa.</p> <p>I contribuenti iscritti al servizio sono n. 1.281, di cui n. 1.231 persone fisiche e n. 50 persone giuridiche. Il totale degli F24 IUC/IMU stampati dal portale sono stati n. 1.845. Il totale degli F24 TARES/TARI stampati dal portale sono stati n. 729.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
L'implementazione del portale con la rilevazione del gradimento sul servizio richiede un intervento della software house, con un preventivo di spesa di euro 5.000.		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
-		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	80%

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati”

Obiettivo 16

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI		
Indicatori di risultato programmati		
numero dei capitoli riclassificati numero dei residui riaccertati		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>Le fasi e le attività programmate erano regolate da precise scadenze legislative, legate al "ciclo" del bilancio, e sono state puntualmente rispettate.</p> <p>Anche per questo obiettivo le criticità riscontrate sono dovute a ritardi e inadeguatezze nell'aggiornamento dei software gestionali e alla molteplicità/complessità/comcomitanza di più adempimenti.</p> <p>1. Tutti i capitoli del bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi schemi di bilancio armonizzato e attribuiti al nuovo piano dei conti finanziario. Questa attività ha permesso di allegare al bilancio 2015, a scopo conoscitivo, il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.</p> <p>2. Tutti i residui attivi e passivi sono stati riaccertati per renderli omogenei al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata. Questa attività ha permesso di rideterminare il Risultato di amministrazione al 1/1/2015, suddividendo tale importo in accantonato, vincolato e disponibile e a determinare il Fondo pluriennale vincolato al 1/1/2015, da iscrivere distintamente per la parte corrente e per il conto capitale.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabilità armonizzata erano state impegnate nel 2014. Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato.		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabilità armonizzata erano state impegnate nel 2014. Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato.		
Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	100%

Obiettivo 18

PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO)		
Indicatori di risultato programmati		
Rispetto dei tempi		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		

Le fasi e i tempi di esecuzione sono state pienamente rispettate. Oltre alle attività sopra indicate sono stati estratti i contribuenti a debito TASI (n. 1400) e avvisati n. 300 contribuenti per il parziale versamento TASI. Sono stati emessi una decina di accertamenti ICI. Si è proceduto ad aderire alla convenzione Intercent per la riscossione coattiva e a trasmettere i ruoli coattivi TARSU delle annualità 2011 e 2012. Sono state organizzate quattro giornate di formazione e aggiornamento per gli addetti ufficio tributi. È stato inoltre attivato un accordo con il comune di Marano, propedeutico all'allargamento della gestione associata anche a questo ente.

I tempi sono stati pienamente rispettati.

L'attendibilità della banca dati dei fabbricati è passata dal 87,41% al 89,90%.

Indicatori Finanziari ed Economici

Non sono previste spese per il presente progetto.

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Non sono previste spese per il presente progetto.

Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	80%
---------------------------------	-----------------------------------	------------

DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA – arch. Corrado Gianferrari

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *Performance* 2015-2017 per l'annualità 2015 prevede n. 9 obiettivi strategici fra cui n. 3 di *performance* di cui la tabella di seguito esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento.

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati”

Obiettivo 19

UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI

Indicatori di risultato programmati

- Riscontro (min. 50%) degli interventi eseguiti mediante il monitoraggio RILFEDEUR.
- Esecuzione di interventi di tipo straordinario (min. 6).
- Riscontri incontri periodici col personale operai e responsabili (min. 6).

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti

La tempistica programmata è stata rispettata.

Sono stati effettuati 3 incontri plenari con l'intera squadra per illustrare e dare le prime disposizioni, in via sperimentale, sull'operatività unitaria della squadra. Sono stati altresì fatti incontri singoli con i referenti/capi squadra specialistici – manutenzioni, cantonieri e verde. A giugno/luglio si sono quindi assunti gli atti (delibera di giunta e determine P.O.) con i quali si sono definiti i compiti e gli obiettivi di tale squadra, individuato il Responsabile unico (Chiara Giacomozzi). Si è proceduto a estendere a tutti gli operatori i corsi “abilitanti” dei mezzi e strumenti, indipendentemente dai precedenti ruoli. Durante la primavera/estate si sono altresì sperimentati i primi interventi “interni” per le sfalcature di alcune

aree verdi, così come traslochi e logistiche relativi ad iniziative puntuali (Villa Trenti, feste varie). Con il CED si è provveduto alla installazione del programma Rilfedeur ed a specifico corso formativo per gli operatori per l'uso e l'avvio dello stesso (in coordinamento con Sportelli 1).

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:

Anno 2015: Euro ____/da definire

Anno 2016: Euro ____/da definire

Anno 2017: Euro ____/_____

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

-

Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	90%
---------------------------------	-----------------------------------	------------

Obiettivo 22

UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI LLPP – URBANISTICA“GARA RETE GAS”

Indicatori di risultato programmati

- Cernita e Invio in Provincia, ai fini del bando, della documentazione attestante lo status delle reti esistenti e incontri specifici con consulenti per la verifica degli stessi.
- Redazione cartografia e tabelle di rilievo quali-quantitativo della rete esistente, ai fini anche di una patrimonializzazione della stessa.
- Linee guida e/o regolamentari per la definizione delle procedure di redazione e esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti

La tempistica programmata è stata rispettata.

Sono stati raccolti, valutati e trasmessi secondo modalità impartite dalla Provincia tutti gli atti relativi alla Convenzione del 1998. E' stata altresì fatta ricognizione delle reti gas realizzate a carico dei Lottizzanti a far data dal '98 ad oggi e si sono avviati tavoli di confronto, oltre che con la Provincia, direttamente con l'Ente Gestore/proprietario per definire l'esatto stato giuridico di tali tratti di rete. Si sono infine definite le modalità di ricognizione e riconoscimento di indennizzo di tali reti aggiuntive, stante il riconoscimento della proprietà delle stesse.

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:

Anno 2015: Euro ____/da definire

Anno 2016: Euro ____/da definire

Anno 2017: Euro ____/_____

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Impegnato: Euro _____

Liquidato: Euro _____

Economie conseguite: Euro ipotizzati 300.000/450.000 euro

Maggiori spese: Euro _____

Obiettivo di performance	% raggiungimento obiettivo	90%
---------------------------------	-----------------------------------	------------

Programma strategico “Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi non attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente”

Obiettivo 20

PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> • % erogazione residuo (minimo 30%) • N° commissioni e tavoli di valutazione (min. 3); • Predisposizione di atti dirigenziali, deliberativi per definizione nuovi criteri (min.1) 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<ul style="list-style-type: none"> • % erogazione residuo (minimo 30%) • N° commissioni e tavoli di valutazione (min. 3): 2 commissioni di valutazione delle domande di iscrizione all'incubatore • 10 incontri tecnici con imprenditori, 10 incontri tecnico-organizzativi e 2 sopralluoghi a locali del centro storico • Predisposizione di atti dirigenziali, deliberativi per definizione nuovi criteri (min.1): una delibera di giunta e due determine di liquidazione. • 1 Corso di Formazione riservato agli imprenditori/futuri imprenditori del progetto Armilla, dieci incontri settimanali di circa tre ore. Argomenti trattati: Redazione Business Plan, Marketing, Promozione della Città. <p>Alla data del 30/09/2015 l'obiettivo è stato raggiunto nella sua quasi totalità tramite la programmazione, organizzazione e svolgimento di circa 30 incontri tra tecnici, consulenti e attività interessate ad essere incluse nel progetto Armilla. Questi incontri hanno dato seguito a due riunioni del nucleo di valutazione che ha esaminato 10 domande di partecipazione all'incubatore. Domande che sono tutte state ammesse ed hanno iniziato il percorso di supporto di consulenza previsto dall'incubatore stesso. Al 30/09/2015 sono stati liquidati 9.131,12 euro di contributi relativi a due attività incubate. E' in fase di liquidazione la pratica di contributo relativa ad un proprietario di locali che ospita una delle aziende seguite dal progetto.</p> <p>Non si riscontrano criticità in quanto questa valutazione risulta essere relativa ai primi 9 mesi del 2015.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2011: Euro 40.000,00 Anno 2012: Euro 20.417,50 Anno 2013: Euro 105.000,00 Anno 2014: Euro 65.000,00 Totale complessivo Euro 230.417,50 (di cui Euro 120.076,38 residuo da liquidare) Anno 2015: Euro ///		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato: Euro 230.417,50 Liquidato: Euro 110.341,12 (liquidato al 30/09/2015) Residuo da liquidare Euro 120.076,38 Economie conseguite: Euro // Maggiori spese: Euro // Liquidato dal 01/01/2015 al 30/09/2015: Euro 9.131,12		
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	85%

Obiettivo 21

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEL CENTRO STORICO; SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEI QUARTIERI BETTOLINO E VIA VIGNA E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI RACCOLTA TARGET FRAZIONE ORGANICA PRESSO BAR E RISTORANTI

Indicatori di risultato programmati

- Razionalizzazione servizi
- Contenimento costi, stimabili in € 45.000 per l'anno 2015 e in € 63.000 per gli anni successivi, nei quali la riorganizzazione sarà attiva su anno intero e non saranno presenti costi di start-up relativi a predisposizione materiali informativi e tutoraggio

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti

I servizi sono stati effettivamente riorganizzati nel rispetto della pianificazione concordata fra il Gestore Hera S.p.a. ed il Comune, attraverso le previste attività informative con l'utenza e la collocazione delle attrezzature necessarie.

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:

Anno 2015: Euro 3.367.447 + Iva (Piano Economico Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti approvato da ATERSIR, all'interno del quale sono inclusi i servizi oggetto di riorganizzazione)

Anno 2016: Euro ____/da definire

Anno 2017: Euro ____/_____

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Impegnato: Euro _____

Liquidato: Euro _____

Economie conseguite: Euro _____

Maggiori spese: Euro _____

Si conferma il contenimento di costo stimato; l'avvenuta riorganizzazione nel rispetto dei tempi previsti ha permesso di mantenere i costi all'interno della quantificazione del P.E.F. approvato da ATERSIR

Obiettivo di performance

% raggiungimento obiettivo

100%

Programma strategico "Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni)"

Obiettivo 23

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA ATTUALE INTERSEZIONE CON LA TANGENZIALE OVEST, COMPRESIVO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA AMBIENTALE

Indicatori di risultato programmati

<ul style="list-style-type: none"> • approvazione materiale tecnico (atti di gara e progetto): Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 183 del 17/06/2015 e gara approvata con Determina 185 del 18/06/2015; • conclusione iter partecipativo (n°. incontri (min.2)) : concluso con lo svolgimento di n. 2 incontri in data 06/05/2015 e in data 29/05/2015 • realizzazione 1° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna lavori): lavori consegnati il 24 agosto 2015 e attualmente in corso di realizzazione e conclusione prevista per il 2/11/2015; • realizzazione 2° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna lavori): questa fase è programmata per l'anno 2016; 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata per tutte le fasi da attuare nell'annualità 2015.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della spesa per i lavori avverrà entro l'anno 2015.</p> <p>Per l'esecuzione delle opere è stato dato corso ad un iter partecipativo al fine di dare riscontro positivo alle richieste della cittadinanza e alle esigenze degli studenti (pedoni e ciclisti) con l'obiettivo di un incremento della sicurezza stradale.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2015: Euro 400,000,00</p> <p>Anno 2016: Euro 600.000,00</p> <p>Anno 2017: Euro ____/____;</p>		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
<p>Impegnato: Euro 351.804,08</p> <p>Liquidato: Euro 31.504,43</p> <p>Economie conseguite: Euro _____</p> <p>Maggiori spese: Euro _____</p>		
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	90%

Obiettivo 24

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI SEDE ASSOCIAZIONE LAG E ABITAZIONI IN LOCALITA' CAMPIGLIO		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> • approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) • pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) • affidamento appalto (atto) 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		

La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata per il rifacimento della copertura di una porzione della abitazione. Il progetto esecutivo del suddetto intervento del costo di € 26.500,00 è stato approvato con determina n. 187 del 25/06/2015 ed i lavori sono stati aggiudicati con determina n. 271 del 21/09/2015. non è stata rispettata relativamente al consolidamento delle fondazioni della sede per le seguenti motivazioni: mancanza di copertura finanziaria.

Obiettivo raggiunto al 80% per quanto riguarda gli interventi realmente stanziati nel 2015 e quindi in riferimento alle opere di rifacimento delle coperture.

Infatti i lavori relativi al rifacimento della copertura visto il minor impegno economico e l'urgenza di intervenire per garantire la sicurezza degli utenti sono stati considerati prioritari e quindi sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della spesa finale dei lavori avverrà entro l'anno 2015. Tali lavori comunque rispetto alla previsione di bilancio di 170.000 euro rappresentano una percentuale modesta.

Il progetto esecutivo relativo alla parte degli interventi di miglioramento sismico della sede è in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica, e, comunque entro l'anno si procederà ad avviare la gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento delle fondazioni.

Gli interventi sono necessari per garantire lo svolgimento delle attività della associazione, garantendo l'utilizzo in sicurezza di tutti gli spazi disponibili.

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2015: Euro 170.000

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici

Impegnato: Euro 28.387,00
Liquidato: Euro 1.887,00
Economie conseguite: Euro _____
Maggiori spese: Euro _____

Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	80%
-----------------------------	-----------------------------------	------------

Obiettivo 25

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO "L.A. MURATORI" E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA

Indicatori di risultato programmati

- approvazione materiale tecnico (atti (min.1))
- pubblicazione appalto (bando e/o equivalente)
- affidamento appalto (atto)

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: i lavori sono in corso di esecuzione con previsione della loro ultimazione entro i tempi sopra programmati.

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della spesa finale dei lavori e delle spese tecniche avverrà entro l'anno 2015.

Il progetto risponde alle esigenze espresse dalla scuola relativamente alla realizzazione dei due nuovi laboratori e dei locali di servizio (archivio e depositi).

Indicatori Finanziari ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2015: Euro 450.000
Anno 2016: Euro ____/_____

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato:	Euro 327.926,36	
Liquidato:	Euro 277.008,06	
Economie conseguite:	Euro _____	
Maggiori spese:	Euro _____	
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	90%

Obiettivo 26

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO – RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> • approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) • pubblicazione gara e/o bando (atto) • affidamento lavori (atto) 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>La tempistica programmata è stata: alla data del 30 settembre è in corso di redazione il progetto definitivo/esecutivo e per la predisposizione della gara.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto limitatamente alla predisposizione dei materiali tecnici e svolgimento gara relativa all'intervento di sostituzione tetto congiunto con la realizzazione di impianto fotovoltaico. A seguito dell'esito del bando andato deserto, si dovrà ora procedere (entro dicembre) a nuovo bando per il solo intervento di sostituzione della copertura.</p>		
Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamento previsto a bilancio:		
Anno 2015: Euro 70.000		
Anno 2016: Euro ____/_____		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
-		
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	80%

Obiettivo 27

RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA AGRICOLA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC)		
Indicatori di risultato programmati		
<ul style="list-style-type: none"> • valutazione delle opere previste • realizzazione opere 		
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti		
<p>La tempistica è stata:</p> <p>E' stata ultimata nel periodo dicembre 2014 – febbraio 2015 la messa a dimora di tutte le varietà e di tutti i portainnesti previsti dal progetto.</p> <p>Le opere di realizzazione dell'impianto di irrigazione sono state eseguite e concluse entro giugno 2015</p> <p>E' in corso l'affidamento delle opere di recinzione/impianto siepe.</p> <p>E' stato ultimato l'impianto di irrigazione ed avviate le procedure di affidamento della realizzazione delle opere di recinzione e dell'impianto siepe.</p> <p>E' stato inoltre ottenuto un contributo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) dalla Fondazione di Vignola: la liquidazione del contributo verrà effettuata al termine del progetto, dopo la presentazione di idonea documentazione attestante i costi sostenuti.</p>		

Indicatori Finanziari ed Economici		
Stanziamento previsto a bilancio:		
Anno 2015: Euro 20.000		
Anno 2016: Euro 20.000		
Anno 2017: Euro ____/_____		
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici		
Impegnato:	Euro 4.891,00	
Liquidato:	Euro 4.891,00	
Economie conseguite:	Euro _____	
Maggiori spese:	Euro _____	
Obiettivo strategico	% raggiungimento obiettivo	90%

6. Riepilogo delle percentuali di avanzamento dei Programmi strategici rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Strategici operativi al 30.09.2015

Programmi	Obiettivi <i>strategici</i> e di <i>performance</i>	%
"ATTUAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, INFORMATA E RESPONSABILE DELLA CITTADINANZA ALLE SCELTE GESTIONALI STRATEGICHE DELL'AMMINISTRAZIONE"	Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa – Attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti	90%
	Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2015-2017	90%
	Organizzazione e gestione di iniziative di partecipazione attiva: giornata della democrazia, la parola ai cittadini, community lab	95%
	Studio e istruttoria del percorso per giungere all'inserimento di strumenti di partecipazione attiva nello statuto comunale	90%
	La valorizzazione di spazi civici dedicati alla cultura e progettazione di iniziative culturali in un'ottica di gestione partecipata dei cittadini alla programmazione culturale	90%
	Adozione manuale di gestione del protocollo informatico	70%
	Indagine sul gradimento dello Sportello 1	70%
	Gestione dei processi documentali - Archiflow 8	90%
	Promozione e valorizzazione del fondo fotografico Mario Borsari	80%
	Trasferimento dell'archivio storico comunale presso il polo archivistico	100%
	Rifunzionalizzazione di Villa Trenti - Trasferimento della Biblioteca ragazzi – ridefinizione spazi Auris	65%
	Monitoraggio dei tempi di procedimento - tempestività dei pagamenti	75%
	Implementazione Sportello Telematico (linkmate) con rilevazione sul gradimento del servizio	80%
	Totale media percentuale	83,46%
"CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE, PRESERVANDO GLI ATTUALI LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI"	Realizzazione e coordinamento della Centrale Unica di Committenza	100%
	Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico dell'amministrazione	0%
	Gestione pratiche assicurative Comune di Vignola	95%
	Armonizzazione sistemi contabili	100%
	Progetto per la gestione associata del Servizio Tributi tra i Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro)	80%
	Unificazione e organizzazione squadra operai	90%
	Unificazione procedimenti e organizzazione Servizi LL.PP. – Urbanistica "gara rete gas"	90%

	Totale media percentuale	79,30%
“MISURE DI INCENTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE E RISORSE TERRITORIALI ESISTENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONSUMO ZERO DI TERRITORIO: RIDEFINIZIONE AMBITI PRODUTTIVI NON ATTUATI, IMPLEMENTAZIONI NORMATIVE PER RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”	Progetto incubatore del Centro Storico	95%
	Progetto di riorganizzazione di servizi relativi al servizio gestione rifiuti in collaborazione con il gestore HERA s.p.a.: servizio di raccolta domiciliare nel centro storico; servizio di raccolta domiciliare nei quartieri Bettolino e via Vigna e zone limitrofe; servizio di raccolta target frazione organica presso bar e ristoranti	100%
	Totale media percentuale	97,5%
“MISURE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MAGGIOR SICUREZZA NEGLI AMBITI PUBBLICI: EDILIZIA SCOLASTICA, VIABILITÀ E SEDI DI UFFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO (ASSOCIAZIONI)”	Riqualificazione urbana di via Libertà da via Dell’Oratorio a via Matteotti con creazione di isola ambientale a servizio dei poli scolastici e da via Labriola alla Tangenziale ovest con realizzazione di rotatoria sulla attuale intersezione con la Tangenziale ovest, comprensivo del percorso partecipativo per la realizzazione dell’isola ambientale	90%
	Manutenzione straordinaria dei fabbricati sede associazione LAG e abitazioni in località Campiglio	80%
	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio del plesso scolastico “L.A. Muratori” e rifunzionalizzazione del locale ex mensa	90%
	Ex Mercato Ortofrutticolo – Rimozione della copertura in eternit della tettoia centrale e contestuale rifacimento	80%
	Riqualificazione e recupero dell’area agricola di proprietà comunale in fregio a via della Mattarella (museo MAC)	90%
	Totale media percentuale	86%
MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI		86,56%

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per ogni Direzione al 30.09.2015:

Direzioni	%
Segretario Generale	90%
Affari Generali e Rapporti con la città	78,75%
Servizi Finanziari	83,75%
Area Tecnica Unificata	89,45%

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di *performance* dell’Ente al 30.09.2015 è pari a 83,44%.

7. Conclusioni

7.1 Stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di *performance*

In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di *performance* al 30.09.2015 si possono così riassumere:

Obiettivi strategici e di *performance* presenti nel PDO e della *performance* (approvato il 10/03/2015 con deliberazione di Giunta n. 25): n. 27, di cui:

- 4 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (14,82% del totale degli obiettivi);
- 13 obiettivi con stato di avanzamento tra 85% e 99% (48,15% del totale degli obiettivi);
- 9 obiettivi con stato di avanzamento tra 65% e 84% (33,33% del totale degli obiettivi);
- 0 obiettivi con stato di avanzamento tra 40% e 64%;
- 0 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40%;
- 1 obiettivo con stato di avanzamento pari a 0% (3,70% del totale degli obiettivi).

Le risultanze derivanti dall'attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 30.09.2015 evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, Bilancio, Relazione Previsionale e Programmatica e PEG/PDO e della *performance*) e quanto effettivamente realizzato con eccezionali situazioni di disallineamento che non attestano particolari criticità. In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno teso al raggiungimento degli obiettivi affidati.

Con riferimento ai pochi ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto all'avanzamento temporale inizialmente previsto si precisa che questa valutazione infrannuale ha l'obiettivo di fornire evidenze ed informazioni in grado di colmare gli scostamenti e riallineare gli stessi alla programmazione iniziale tenendo conto dei problemi verificatisi nel corso dell'anno.

Nello specifico, in relazione all'obiettivo "Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico dell'Amministrazione" con percentuale di avanzamento pari a 0%, si specifica che la valutazione in merito all'opportunità della sua realizzazione è stata rinviata ad una fase successiva, in quanto la realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in corso d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli Appalti prevista per aprile 2016. Si valuterà con

l'Amministrazione come effettuare la diversa programmazione allo scopo di ridefinire i contenuti o i target di riferimento.

7.2 Stato di avanzamento dei programmi

Infine, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, come individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 2.03.2015, consente di affermare, come evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 30.09.2015 per ciascuno dei seguenti indicatori:

- risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione
- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- della qualità dei servizi erogati
- del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati.

Le attività collegate ai programmi dell'Ente procedono complessivamente nel rispetto della tempistica programmata con buone percentuali di avanzamento. Infatti dall'esame della programmazione dell'Ente e della sua concreta attuazione non emergono significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di avanzamento riportata nel riepilogo di cui al paragrafo precedente (86% di avanzamento).

Riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi allo stato di avanzamento dei programmi si registra un buon allineamento tra quanto stanziato e quanto impegnato al 30 settembre, come risulta dai dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi strategici collegati ai programmi dell'Amministrazione.

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell'Ente non emergono squilibri che facciano prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla gestione della competenza, come evidenziato dall'analisi effettuata dal Servizio Finanziario in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 55 del 28.07.2015 "ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO ANNUALE, AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017".

Le risorse infatti sono state concentrate su pochi investimenti, ritenuti essenziali, anche al fine di rimanere nei limiti imposti dal patto di stabilità per il 2015/2017 che rappresenta un forte vincolo alle spese di investimento del Comune.

Riguardo **qualità dei servizi erogati** e al grado di soddisfazione dei cittadini si evidenzia che è stata realizzata una indagine di “*Customer satisfaction*” al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dallo Sportello1, per valutare la qualità percepita, rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini e raccogliere idee, suggerimenti e promuovere la partecipazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi. Infatti rilevare questa “soddisfazione” per un ente pubblico significa attivare un orientamento verso il cliente/utente e un orientamento verso il miglioramento della qualità dei servizi/prodotti; nell’ambito pubblico la soddisfazione dell’utenza è indirizzata alla soddisfazione dei cittadini intesi non soltanto come clienti o utenti di un determinato servizio ma anche come destinatari attivi delle politiche pubbliche.

Nello specifico, con deliberazione della Giunta n. 113 del 27.08.2015 sono stati approvati gli indirizzi per realizzare questa indagine di “*Customer satisfaction*”, che è stata condotta nei mesi di settembre e ottobre 2015 attraverso l’erogazione di un questionario sui servizi offerti dallo Sportello1 – Sportello al Cittadino e Sportello Professionisti/Imprese - che è stato pubblicizzato da parte dei dipendenti sia direttamente all’interno dei locali dello Sportello1 negli orari di apertura sia attraverso l’inserimento di un link al questionario sulla home page del sito istituzionale del Comune.

Quest’ultimo prevedeva una serie di domande a risposta chiusa relative ai differenti aspetti del servizio, quali accesso e accoglienza, tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello al Cittadino, tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello Professionisti/Imprese, valutazione specifica del servizio appena usufruito, giudizio complessivo dello Sportello1, in cui vi era anche un quesito a risposta aperta volto a cogliere gli eventuali suggerimenti degli intervistati. Inoltre per la maggior parte delle domande è stato chiesto di esprimere una valutazione (da 1 a 10) in merito a diversi indicatori.

Al fine di tracciare un profilo socio-anagrafico degli informatori è stato loro richiesto di indicare la cittadinanza, la residenza, la fascia d’età di appartenenza, il sesso e la professione. In tale contesto è risultato che la risposta all’indagine è stata per lo più fornita da cittadini italiani residenti, di età compresa fra i 31 – 50 anni, in condizione di lavoro e di sesso maschile.

In totale sono stati raccolti n. 369 questionari, di cui n. 366 validi; dei 366 utenti che hanno fornito una risposta utile, ben l'82,79% ha usufruito dei servizi dello Sportello al Cittadino, fornendo evidente dimostrazione della centralità assunta da tale attività.

Nel periodo di indagine si sono avuti n. 4.397 accessi allo Sportello1, di cui n. 4.360 utenti effettivamente serviti; di questi in concreto l'8,39% delle persone servite ha risposto al questionario.

Inoltre su n. 366 questionari complessivamente raccolti n. 32 sono stati compilati da cittadini che hanno avuto accesso allo Sportello Professionisti/Imprese.

Complessivamente le valutazioni espresse sono state molto alte, attestando un riscontro positivo dell'attività svolta dallo Sportello1 con particolare riguardo agli indicatori "Cortesie e gentilezza del personale del Punto Accoglienza" (media 9,23) e "Chiarezza delle informazioni ricevute presso il Punto Accoglienza" (media 9,14), come anche per l'indicatore "Orari e giorni di apertura" (media di 8,17 di valutazione di gradimento).

La valutazione complessiva riscontrata ha attribuito allo Sportello1 una considerevole valutazione positiva: infatti ben il 75% degli intervistati ha espresso un voto compreso tra 8 e 10; oltre il 50% degli intervistati, poi, si è dichiarato più contento rispetto al passato, dando un riscontro positivo alla creazione dello Sportello1, anche se che il 33% non si è espresso al riguardo. Infine, meno del 10%, ha fornito suggerimenti di miglioramento del servizio, che hanno riguardato per lo più l'orario di apertura, nel senso di un suo ampliamento, e il cosiddetto "servicescape", ovvero il miglioramento delle condizioni ambientali, di spazio e funzionalità, come anche l'incremento di personale addetto e di celerità del servizio.

Sulla base delle risposte fornite, è stato quindi possibile rilevare che i servizi in questione hanno nel complesso soddisfatto le aspettative degli utenti consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

In conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata fundamentalmente in relazione ai bisogni della comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, sia umane che finanziarie, al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed essa procede con un avanzamento complessivamente costante e regolare.