COMUNE DI PIACENZA ***Servizio Personale e Organizzazione***

Relazione finale su Piano della Performance anno 2011 e sistema di valutazione personale dipendente e personale dirigente, PO-AP

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.150/2009 e delle Delibere CIVIT nn.4 e 5 del 2012

PIACENZA PRIMOGENITA DELL'UNITÀ D'ITALIA

INDICE

1. Introduzione **Pag. 3**

2. PEG-PDO 2011 e Piano della Performance 2011: loro approvazione **Pag. 3**

3. Il processo di redazione del Piano della Performance: fasi e soggetti **Pag. 4**

4. Quale scenario per il 2012 **Pag. 7**

5. Il sistema di valutazione **Pag. 7**

a. Personale dirigente, PO-AP **Pag. 7**

b. Personale dipendente non dirigente **Pag. 7**

Appendice

6. Il processo di programmazione e controllo del Comune di Piacenza **Pag. 9**

7. Piano della performance 2011-2012 al 31/12/2011 **Pag. 10**

1. Introduzione

Il concetto di performance introdotto dal D.Lgs.150/2009 si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi fondamentali cui la P.A. deve tendere. Essi sono l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e le competenze strettamente collegati alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.
La performance, infatti, si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. Ciò sta alla base del processo di innovazione che l'Ente ha avviato già a partire dal 2010 con l'introduzione del ciclo di gestione della performance, che raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui inizio e la cui fine coincidono con il piano e la relazione di performance.
La pianificazione definisce i requisiti riguardanti la fissazione degli obiettivi e si raccorda con il ciclo di programmazione finanziaria in quanto collega l'assegnazione degli obiettivi alle risorse adeguate. Il monitoraggio permette il costante supporto metodologico al funzionamento complessivo del sistema. La misurazione e la valutazione definiscono l'ambito e il grado di realizzazione dei risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato. Gli attori che vengono coinvolti, a diverso titolo, nel ciclo di gestione della performance sono: l'organo politico, l'OIV e i dirigenti. Essi intervengono nella definizione di linee e programmi, nella traduzione degli stessi in obiettivi e nella misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, sia a livello di macro aggregazione, sia a livello di singoli soggetti.

2. PEG-PDO 2011 e Piano della Performance 2011: loro approvazione

Il Peg-Pdo è il documento con il quale vengono attribuiti a ciascuna struttura apicale dell'ente gli obiettivi a valenza annuale. Il Peg descrive la struttura alla quale vengono assegnati gli obiettivi, nonché le risorse impegnate per la realizzazione degli stessi; per ciascun obiettivo sono definiti indicatori che misurano il loro grado di realizzazione. Il PEG è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, perciò, l'anello di congiunzione tra politica ed apparato di gestione. Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento indispensabile per la direzione di tutte le attività dell'ente locale che derivano dall'esercizio delle funzioni di indirizzo proprie degli organi di governo. A partire dal 1997, anno in cui è stato introdotto il PEG e, sino al 2009, il PEG-PDO era lo strumento che permetteva di concretizzare programmi e progetti propri dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal TUEL 267/2000. Con l'introduzione del D.Lgs.150/2009, ed in particolare con l'istituzione del Piano della Performance, si è voluto rafforzare tutto il sistema di programmazione e controllo. Il Piano della Performance, infatti, rappresenta un anello di congiunzione tra le linee programmatiche di mandato e il PEG PDO, ed ha lo scopo di misurare e rappresentare, secondo il principio della trasparenza ribadito dall'art. 3 del D.Lgs.150/2009, la performance dell'Ente rilevata dai documenti del processo di programmazione già esistenti.

Prima dell'approvazione del Piano della Performance, la Giunta Comunale con propria deliberazione n.304 del 30/12/2010, ha indicato le iniziative che si sono concretizzate durante l'anno 2010 al fine di un adeguamento interno ai principi di cui al D.Lgs.150/2209:

- creazione del sito istituzionale "Valutazione, trasparenza e merito" con le informazioni richieste dall'art.11 del D.Lgs.150/2009 e creazione di una nuova sezione Intranet "Modulistica" quale azione di semplificazione e trasparenza interna;
- applicazione delle disposizioni relative al procedimento disciplinare;
- costituzione dell'UPD (Ufficio per i procedimenti disciplinari) con Delibera di G.C. n.94 del 27/4/2010;
- realizzazione di moduli formativi relativi al nuovo sistema disciplinare per lavoratori, p.o. e dirigenti delineato dal d.lgs. 150/09 e dalla ipotesi di ccnl area dirigenza del 19/11/2009 per il personale dirigente, PO e AP ed estesi al personale con compiti di gestione negli uffici amministrativi decentrati nelle diverse strutture;
- realizzazione di un percorso formativo/informativo sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- assegnazione a tutto il personale dell'ente di cartellini identificativi con duplice funzione: riconoscimento e badge per la rilevazione automatica della presenza;
- estensione a tutto il personale dell'Ente del medesimo sistema di rilevazione automatico delle presenze in rete;
- costituzione dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV), ex art.14 D.Lgs.150/2009;
- reintroduzione del sistema di valutazione del personale del comparto già applicato nell'Ente a decorrere dall'anno 2009 e posto a base della distribuzione degli incentivi così come ridefiniti con CCDI del 2/12/2010;
- revisione del sistema di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali ex art.53 D.Lgs.165/2001;
- definizione del CCDI che recepisce i principi della riforma, in particolare il CCDI 2009, sottoscritto immediatamente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.150/2009, che introduce il cambiamento e il CCDI 2010 definisce le procedure per l'attuazione del cambiamento;
- approvazione elenco dei procedimenti con relativi termini di conclusione di ciascun procedimento e sua pubblicazione nel sito istituzionale sopra richiamato come da Delibera di Giunta Comunale n.283 del 7/12/2010.

Si è quindi proceduto all'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano della Performance 2011 – 2012 e del PEG 2011 con deliberazioni rispettivamente n.61 del 15/3/2011 e n.78 del 29/3/2011.

3. Il processo di redazione del Piano della performance: fasi e soggetti

Il Piano della Performance adottato è completamente coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali (LPM, PEG, PDO). Esso contiene, infatti, programmi e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare, illustra i risultati ottenuti e monitora lo stato avanzamento degli obiettivi di PEG rispetto a quanto programmato.

Esso è stato redatto secondo le indicazioni delle Delibere CIVIT n.88/2010 e 89/2010 e prevede cinque ambiti di rappresentazione:

- Grado di attuazione della strategia, relativo ai programmi che l'Ente intende realizzare.
- Portafoglio servizi, con indicazione dei servizi a disposizione dei cittadini/utenti.
- Stato di salute dell'Ente, con indicazione delle attività che l'Ente è in grado di garantire grazie ad un utilizzo equilibrato delle risorse.
- Impatto sui bisogni, con indicazione di quali impatti produca l'attività dell'ente sull'ambiente e sui bisogni.
- Confronto con altre amministrazioni, con indicazione dei punti di forza e di debolezza rispetto ad altri enti.

Per ciascuna macro area è stato definito un obiettivo generale, a sua volta articolato in obiettivi di PEG; da qui la stretta correlazione con il PEG-PDO. In sostanza, il Piano della Performance è quel documento che si interseca con il PEG-PDO allo scopo di raffigurare visivamente lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo e far conoscere quali sono gli obiettivi su cui sta lavorando l'Amministrazione e su che cosa l'Amministrazione è chiamata a rendere conto.

Nel processo di definizione del Piano della Performance i principali attori che sono intervenuti sono stati:

- l'OIV, che ha proceduto alla ridenominazione degli ambiti di intervento in Macro aree (M1, M2, M3, M4 e M5) all'interno delle quali ha fatto confluire gli obiettivi annuali attribuiti dal Direttore Generale a ciascun responsabile di struttura. Tutti gli obiettivi 2011 sono stati ricondotti a quelli delle linee programmatiche di mandato, al fine di dare continuità all'azione amministrativa in un arco temporale pluriennale. Sono stati poi individuati gli indicatori, tenendo presente l'esigenza della misurabilità e della correlazione negli anni a venire. L'OIV, inoltre, ha introdotto uno schema di relazione, uguale per tutti gli obiettivi, utile nella rendicontazione per evidenziare il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi, la misura degli indicatori quantitativi e le considerazioni su quelli qualitativi, le motivazioni di eventuali scostamenti;
- il Direttore Generale, che, in collaborazione con i responsabili di struttura, ha attribuito agli stessi gli obiettivi annuali;
- i responsabili di struttura, che hanno dato attuazione agli obiettivi assegnati.

Diverse le risorse che sono state messe in campo per la redazione del Piano della Performance, tra cui:

- adesione alla sperimentazione Anci nel dicembre 2009;
- adesione al progetto Eli4u, avviato nel settembre 2010 grazie al supporto del Politecnico di Milano;
- adesione a PARCH (Public Administration Human Resource Community), community della SDA Bocconi per direttori del personale e della formazione enti locali a partire da settembre 2008;
- avvio del benchmarking per un confronto con esperienze di eccellenza tra cui, in particolare, il Comune di Cesena;
- avvio percorso formativo di supporto nella definizione degli indicatori.

Relativamente al Progetto ELI4U, l'idea di sviluppare una metodologia ed un sistema applicativo che integrasse quanto attiene alla programmazione e alle performance è nata alla fine del 2009, sulla scia della

"Riforma Brunetta". Ciò in risposta al III avviso del programma ELISA in data 2 marzo 2010. La proposta è stata pienamente approvata dal Dipartimento Affari Regionali (DAR) e il progetto, nell'insieme di ELI4U, ha preso avvio il 9 settembre 2010. L'idea di Piacenza ha trovato l'interesse di altri Enti (Dispiegatori): Bologna, Bergamo, Cesena, Livorno, Ravenna, Udine, e sta riscontrando un interesse sempre più crescente dalla concretezza degli sviluppi, i primi in Italia per complessità e ampiezza del processo digitalizzato. Gli sviluppi condotti da Piacenza sono stati poi riconosciuti come best practice dal Dipartimento Affari Regionali (DAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché la soluzione potesse essere diffusa sul territorio italiano, ed in particolare presso le regioni del sud (aree obiettivo convergenza).

Anche le adesioni alla sperimentazione ANCI e alla Community PARCH, nonché il costante confronto con il Comune di Cesena, hanno contribuito ad indirizzare l'Ente nella definizione di linee guida utili alla redazione del Piano della Performance.

A complemento delle azioni intraprese nel corso del 2011, al fine di sviluppare il sistema di misurazione e valutazione della performance, l'Ente ha deciso di commissionare al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, la progettazione di un percorso di sviluppo delle competenze manageriali destinato, in particolare, alle figure apicali. Il percorso, condiviso e supportato dall'OIV che ha presentato l'iniziativa all'Amministrazione, è stato realizzato in modo coerente al progetto delineato dal DISES in collaborazione con i referenti dell'amministrazione. La definizione del progetto e la sua successiva realizzazione sono avvenute tenendo conto delle specificità dell'organizzazione e mantenendo un costante collegamento tra i contenuti proposti e le caratteristiche della realtà organizzativa.

Strumento fondamentale per lo svolgimento del progetto sono stati i laboratori di formazione e tutoring pensati come momento di interazione e scambio fra dirigenti dell'amministrazione e docenti dell'Università Cattolica. I Laboratori sono stati organizzati in modo coerente alla struttura organizzativa del Comune di Piacenza (Laboratorio dei Servizi alla Persona, Laboratorio dei Servizi per il Territorio, Laboratorio dei Servizi Amministrativi) ed hanno svolto un percorso omogeneo ottenendo i seguenti output:

- sono stati selezionati e analizzati obiettivi contenuti nel Piano 2011 e per ciascuno di essi è stato sviluppato un sistema di misurazione e valutazione della performance coerente alla metodologia proposta;
- sono stati selezionati ed analizzati i servizi svolti dall'amministrazione e, per ciascuno di essi, si è svolta anzitutto un'analisi logica del sistema di misurazione e valutazione più idoneo a misurare la performance mediante l'impiego di indicatori;
- sono state quindi effettivamente misurate la performance raggiunta nel 2011 e la performance attesa nel 2012, anche se tale misurazione è stata solo in parte completata.

Tenuto conto che la formazione effettuata ha posto le basi concrete per il miglioramento delle competenze manageriali nell'ambito della misurazione e valutazione della performance, si può affermare che il progetto ha determinato un incremento significativo a livello quantitativo e qualitativo degli indicatori rilevati al di là di quanto attualmente inserito nel Piano della Performance 2011-2012 da proseguire nel 2012.

4. Quale scenario per il 2012

Attualmente il Piano della Performance del Comune di Piacenza non prevede un sistema di indicatori volto a misurare la performance dell'ente nel suo complesso, ma solo indicatori correlati ai singoli obiettivi e alle attività strutturali. Si tratta, in altre parole, di indicatori quantitativi. Da qui l'esigenza di una formazione specifica finalizzata ad acquisire saperi per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia, economicità e di soddisfazione dell'utenza. Il percorso intrapreso con l'Università Cattolica è stato l'avvio di un iter che porterà l'Ente a ragionare sempre più in termini di performance finalizzata ad un confronto costruttivo. Già dal 2012, infatti, l'impegno è di definire nuovi indicatori che vadano ad ampliare quelli esistenti. Inoltre, anche il PEG-PDO, nell'ambito del progetto ELI4U, verrà gestito esclusivamente da un data base e vedrà l'incremento di indicatori legati alle attività strutturali utili per la costruzione di trend storici.

5. Il sistema di valutazione

Nel Comune di Piacenza il sistema di valutazione di tutto il personale dipendente è applicato già da diversi anni anche se non in modo regolare. E' opportuno però fare una distinzione tra il sistema di valutazione per il personale dirigente e personale con incarico di PO-AP e quello per il personale dipendente non dirigente.

a. Personale dirigente, PO-AP

A partire dal 2003, anno di approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 296 del 16.12.2003 in relazione alla metodologia di valutazione delle prestazioni, il personale dirigente nonché PO-AP viene sottoposto a valutazione delle prestazioni correlate all'assegnazione della retribuzione di risultato. Si sta valutando di introdurre un sistema a fasce per il personale dirigente, come già presente per il rimanente personale dipendente dell'Ente, secondo una logica che vada nella direzione della riforma della P.A.

b. Personale dipendente non dirigente

Il sistema è stato introdotto già dal 2000 con il CCNL 31/3/1999. Tuttavia, la valutazione sino al 2009 è stata finalizzata a valutare l'operato del dipendente solo in caso di possibili progressioni economiche. A partire dal 2009, grazie al D.Lgs.150/2009 che ha reintrodotto il sistema di valutazione per tutto il personale dipendente dell'Ente, con accordo decentrato 2009-2012, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.23 del 2/2/2010, è stato ripristinato il sistema di valutazione già vigente nell'Ente, al fine di creare le condizioni per un confronto ed una crescita professionale che valorizzi il personale. Da qui la distribuzione della produttività a fronte dell'esito della valutazione in relazione a tre definite fasce di merito:

- per valutazioni con punteggio alto (90 – 100)
- per valutazioni con punteggio medio alto (71 – 89)
- per valutazioni con punteggio adeguato (51 – 70)
- per valutazione inferiore a 51 non saranno assegnate quote di produttività individuale.

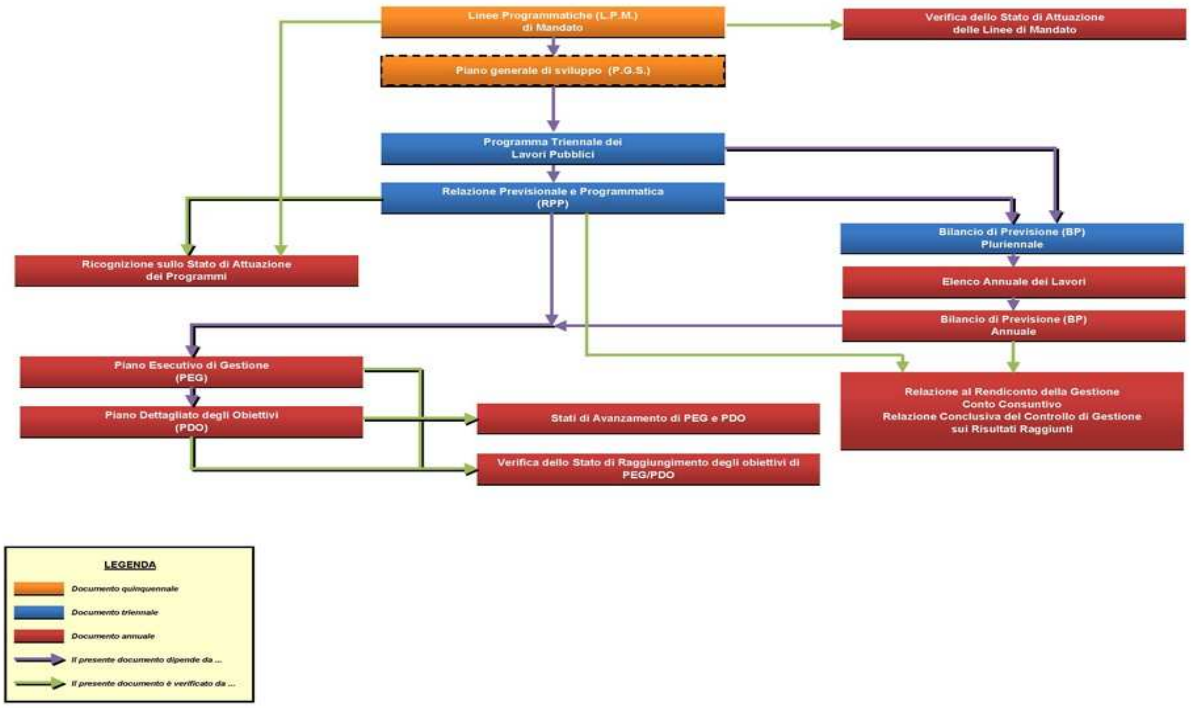
Per gli anni a venire il sistema di valutazione vigente potrà essere integrato e/o migliorato, anche a seguito dei dati raccolti in relazione alle esperienze valutative, in attuazione del D.Lgs.150/2009.

L'Ente intende proseguire nella direzione intrapresa nella consapevolezza che un sistema di valutazione orientato al risultato possa realmente garantire livelli elevati di performance non solo riconducibile ai singoli dipendenti ma anche alla struttura nel suo complesso.

Appendice

6. Processo di programmazione e controllo del Comune di Piacenza

Di seguito l'illustrazione del processo di programmazione e controllo del Comune di Piacenza



7. PIANO PERFORMANCE DELL'ENTE 2011 – 2012 (ex art.10 D.Lgs.150 del 27/10/2009)

COMUNE DI PIACENZA

Dicembre 2011

Sommario

Che cos'è il Piano della performance

L'organizzazione dell'Ente

Finalità dell'Ente

La popolazione

Il Territorio

I servizi

Il Bilancio in sintesi previsionale 2011

Definizione obiettivi per anno 2011

MACRO AREA 1 (M1)

MACRO AREA 2 (M2)

MACRO AREA 3 (M3)

MACRO AREA 4 (M4)

MACRO AREA 5 (M5)

Che cos'è il Piano della performance

Il Piano della performance é un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 (decreto Ministro Brunetta). Scopo del documento è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo biennio nel rispetto di quanto previsto dal documento di programmazione dell'Amministrazione denominato "Linee Programmatiche di Mandato 2007 – 2012" e che risulta il documento cardine da cui declinare annualmente gli obiettivi da realizzare per l'anno in corso.

Il Piano della Performance si inserisce nel processo di programmazione e controllo e vuole essere un elemento in più a garanzia della trasparenza verso i cittadini.

L'organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa del Comune di Piacenza è articolata in tre direzioni operative (a capo delle quali vi sono dirigenti), in Servizi di line e Uffici di staff. I Servizi svolgono attività di gestione, di acquisizione e/o cessione di beni e servizi e sono supportati dagli uffici di staff affinché si possa garantire l'erogazione di beni e servizi nonché il funzionamento dell'ente nella sua complessità.

L'organigramma dell'Ente, aggiornato con Delibera di Giunta n. 182 del 11/8/2010, è pubblicato presso il sito istituzionale del Comune alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Nel Comune di Piacenza al 31/12/2010 i lavoratori dipendenti sono 718 e 33 a tempo determinato.

Il Comune di Piacenza negli ultimi anni ha dato spazio a diversi progetti innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi al cittadino. Tra questi l'avvio degli sportelli polifunzionali, a partire dalla fine del 2009, per i quali è previsto un ampliamento nel 2011 attraverso l'incremento dei servizi erogabili. Si predisporrà, infatti, un piano triennale di integrazione progressiva di tutti i procedimenti e prodotti dell'Ente da erogare agli Sportelli Polifunzionali, valutandone le complessità organizzative e informatiche.

Finalità dell'Ente

La finalità del Comune è di proseguire è di proseguire nel processo di cambiamento in atto, al fine di consolidare la posizione dell'ente quale riferimento e garanzia sul territorio per:

1. rispondere nel migliore dei modi ai bisogni delle persone in tutte le età della vita, dall'infanzia fino alla vecchiaia;
2. favorire lo sviluppo economico, commerciale e dei servizi alla persona e di quelli culturali
3. creare un'identità della città nell'ambito del Paese.

Piacenza deve continuare ad essere una città di qualità, un luogo in cui è bello nascere, abitare, crescere, studiare, lavorare e fare impresa, svagarsi e anche invecchiare.

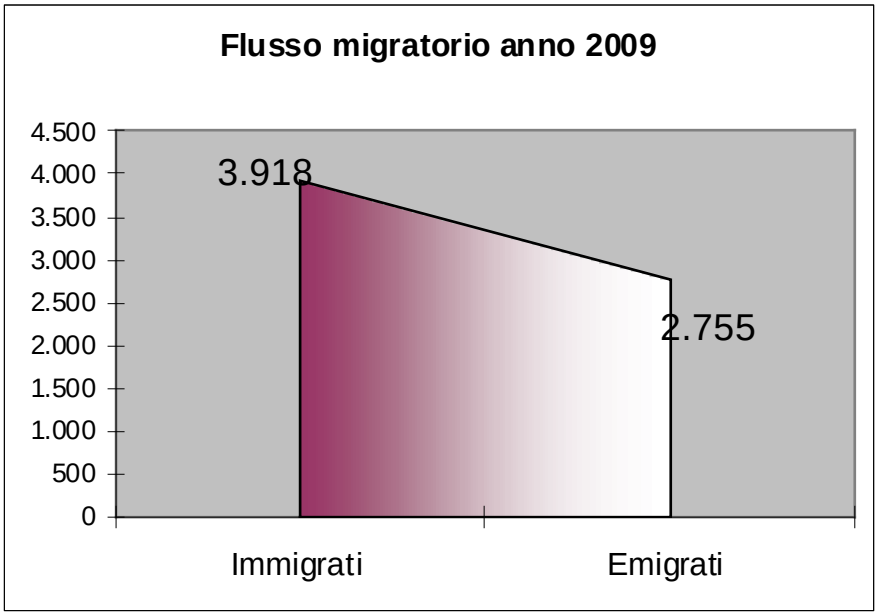
A questo proposito è opportuno fare riferimento ad alcuni dati significativi ma non esaustivi che rappresentano le peculiarità della popolazione e del territorio comunale nonché dati idonei ad esprimere lo stato di salute dell'Ente Comune.

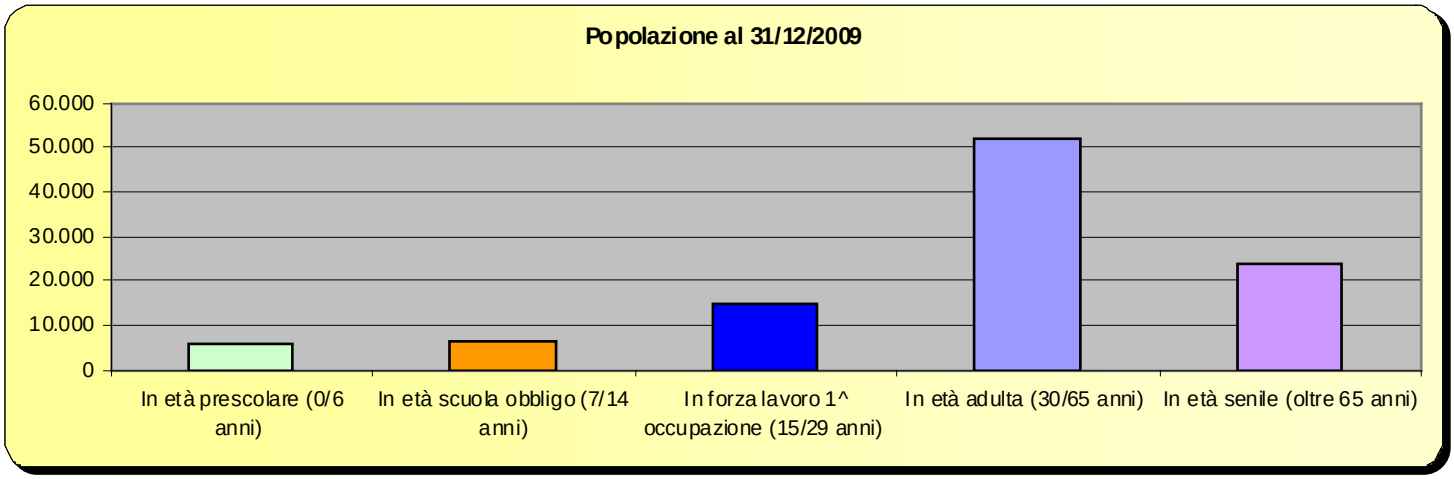
Per ulteriori approfondimenti rispetto alle caratteristiche territoriali, economiche, sociali ecc. si rimanda alla Relazione Previsionale Programmatica 2011-2013 approvata con atto di Consiglio Comunale n. 26 del 24/1/2011 nonché al bilancio di previsione 2011 pubblicato nel sito dell'Ente alla voce "Il governo della città – Documenti programmatici, rendiconti – Bilanci".

La popolazione

Tab.1 Popolazione al 31.12.2011

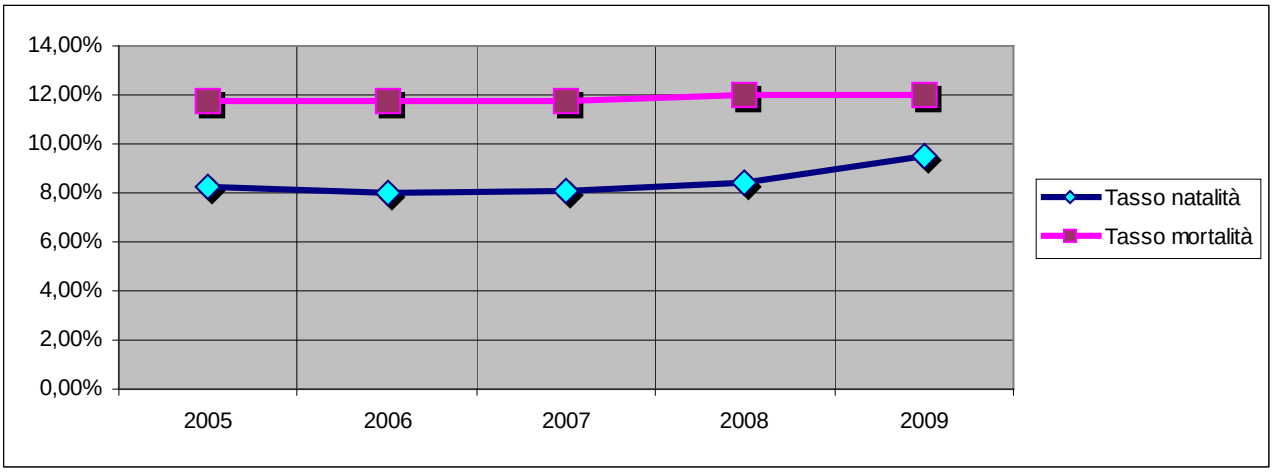
Popolazione complessiva	102.687
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	5.962
In età scuola obbligo (7/14 anni)	6.457
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	14.720
In età adulta (30/65 anni)	51.967
In età senile (oltre 65 anni)	23.581
Immigrati	3.918
Emigrati	2.755
saldo migratorio	1.163





Tab.2 Tasso di natalità e mortalità ultimo quinquennio:

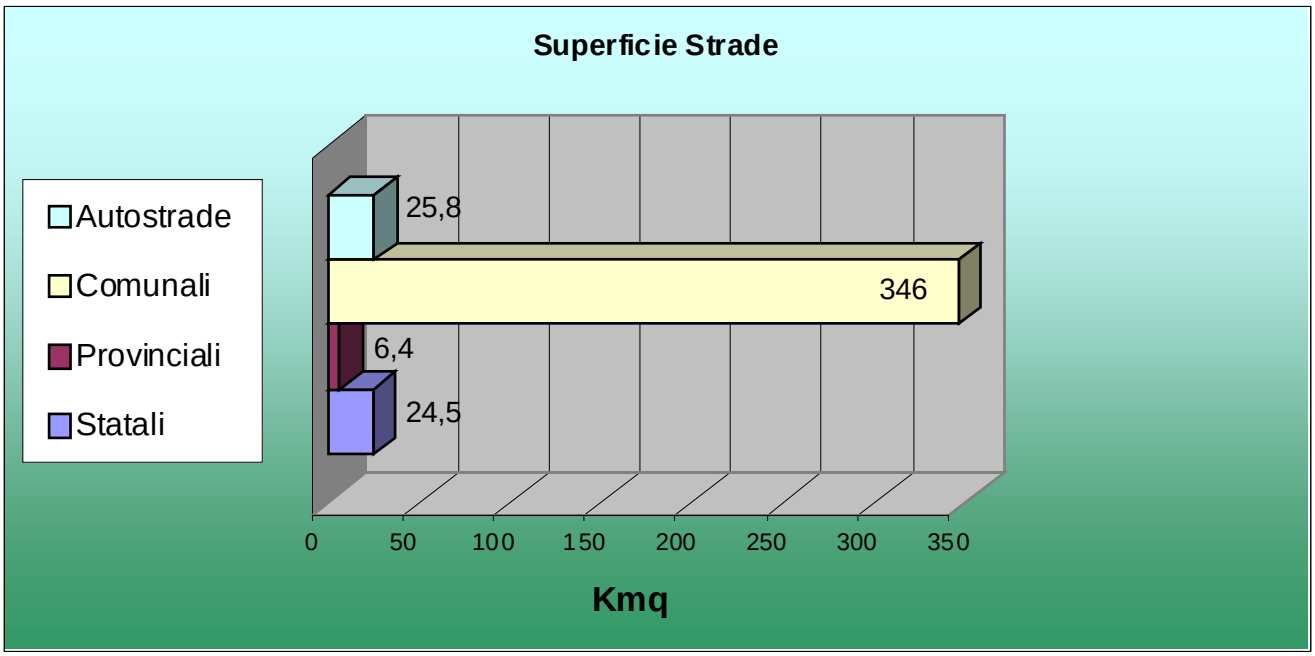
Anno	Tasso natalità	Tasso mortalità
2005	8,29	11,74
2006	7,96	11,78
2007	8,10	11,79
2008	8,45	12,04
2009	9,53	12,01



Il Territorio

Tab.3 Il territorio

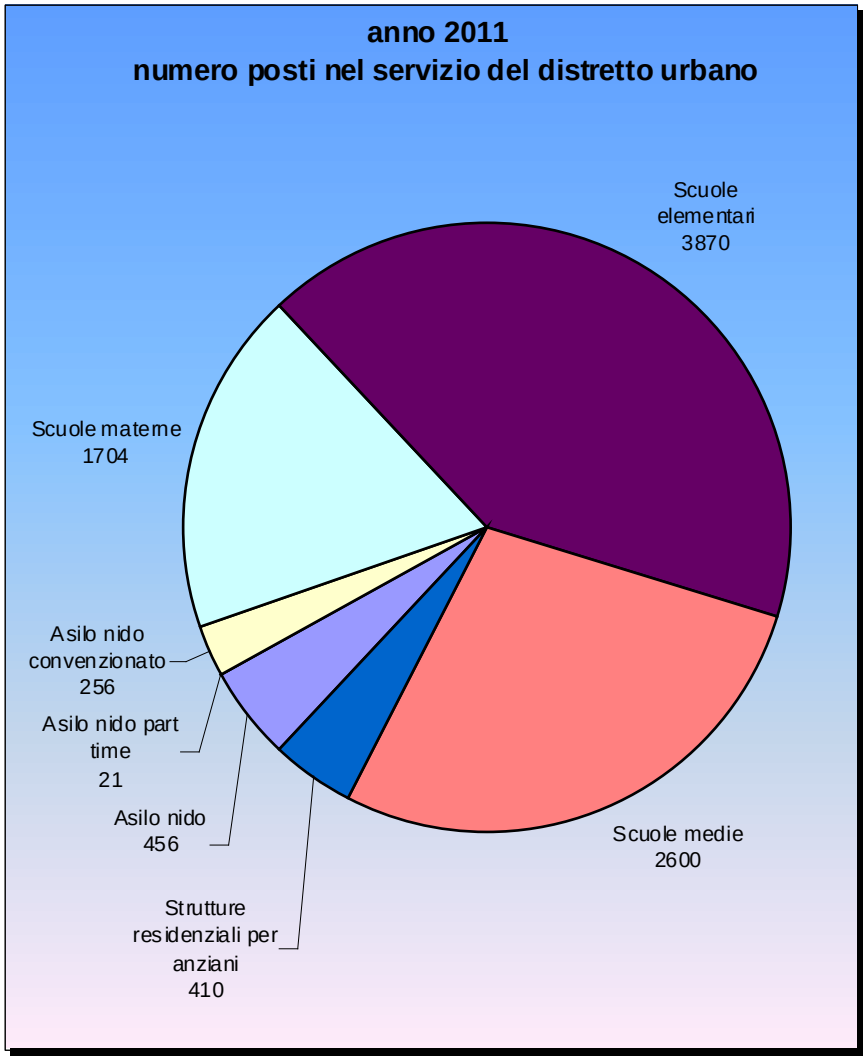
Strade	valore
Superficie	Kmq 118,46
Di cui:	
Statali	kmq. 24,50
Provinciali	kmq. 6,40
Comunali	kmq. 346
Autostrade	kmq. 25,80



I servizi

Tab.4 I servizi del distretto urbano

Tipologia	n. strutture	Anno 2010 n. posti	Anno 2011 n. posti
Asilo nido	8	456	456
Asilo nido part time	1	21	21
Asilo nido convenzionato	11	191	256
Scuole materne	19	1704	1704
Scuole elementari	17	3870	3870
Scuole medie	6	2600	2600
Strutture residenziali per anziani[1]	4	410	410
		di cui 10 non convenzionati	di cui 10 non convenzionati
Aree verdi, parchi, giardini		hq. 188,35	hq. 250,00

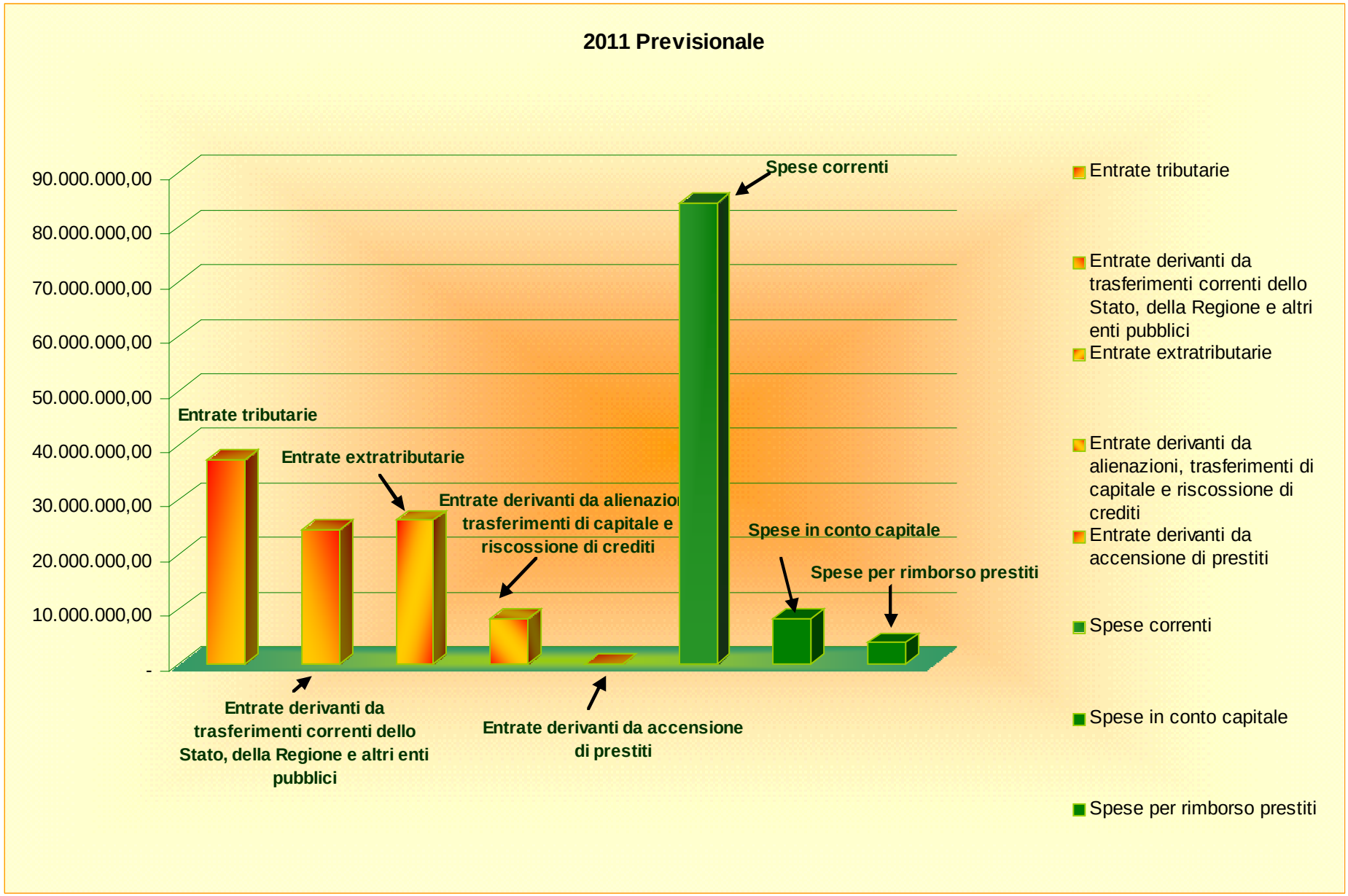


[1] Solo quelle relative al distretto urbano

Il Bilancio in sintesi previsionale 2011

ENTRATE	2011 Previsionale	% sul totale
Entrate tributarie	37.361.000,00	27,0%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici	24.599.500,00	17,8%
Entrate extratributarie	26.298.500,00	19,0%
Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	8.271.500,00	6,0%
TOTALE ENTRATE FINALI	**96.530.500,00**	**69,7%**
Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	0,0%
Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	20.000.000,00	14,5%
Entrate da servizi per conto terzi	21.803.000,00	15,9%
TOTALE	**138.333.500,00**	**100,0%**
Avanzo di amministrazione	-	0,0%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**138.333.500,00**	**100,0%**

SPESE	2011 Previsionale	% sul totale
Spese correnti	84.394.000,00	61,0%
Spese in conto capitale	8.271.500,00	6,0%
TOTALE SPESE FINALI	**92.665.500,00**	**67,0%**
Spese per rimborso prestiti	3.865.000,00	2,7%
Spese per rimborso anticipazioni di cassa	20.000.000,00	14,5%
Spese per servizi per conto terzi	21.803.000,00	15,8%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**138.333.500,00**	**100,0%**


2011 Previsionale
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-
Entrate tributarie
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazio
trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e altri enti
pubblici
Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Entrate tributarie
Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e altri
enti pubblici
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da
alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione di
crediti
Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti

Definizione obiettivi per anno 2011

A partire dal 2011, in applicazione del D.Lgs.150/2009, è stato delineato il presente piano della performance, i cui criteri sono stati definiti già nel 2010 con la Delibera di Giunta Comunale n.304 del 30/12/2010. Il modello proposto prevede cinque ambiti di rappresentazione della performance(denominati macro aree) così riassunti:

- grado di attuazione della strategia, con indicazione dei programmi che l'Ente intende realizzare nel triennio,
- portafoglio servizi, con indicazione dei servizi che l'Ente metterà a disposizione di cittadini e utenti,
- stato di salute dell'Ente, con indicazione delle attività che l'Ente è in grado di garantire grazie ad un utilizzo equilibrato delle risorse, allo sviluppo dell'organizzazione e delle relazioni,
- impatto sui bisogni, precisando quali impatti produca l'attività dell'Ente sull'ambiente e sui bisogni
- confronti con le altre amministrazioni, evidenziando quali i punti di forza e di debolezza rispetto ad altri Enti simili per dimensione,

Per ciascuna macro area è stato definito un obiettivo generale complessivo a sua volta articolato in obiettivi di PEG.

Ciascun obiettivo di PEG è riconducibile ad un obiettivo delle Linee Programmatiche di Mandato a dimostrazione di una programmazione pluriennale che si concretizza anno per anno nella definizione e attuazione di singoli obiettivi. Le Linee Programmatiche di Mandato rappresentano il filo conduttore che regola l'attività dell'Amministrazione per tutto il mandato politico.

MACRO AREA 1 (M1)

- grado di attuazione della strategia, con indicazione dei programmi che l'Ente intende realizzare nel triennio

OBIETTIVO GENERALE

Il Comune si muove affinché la città di Piacenza diventi la città dalle tante qualità:

- rispondere ai bisogni delle persone in tutte le età della vita
- sostenere lo sviluppo economico e commerciale dando sostegno alle imprese esistenti e attraendone nuove
- consolidare l'identità della città nel Paese

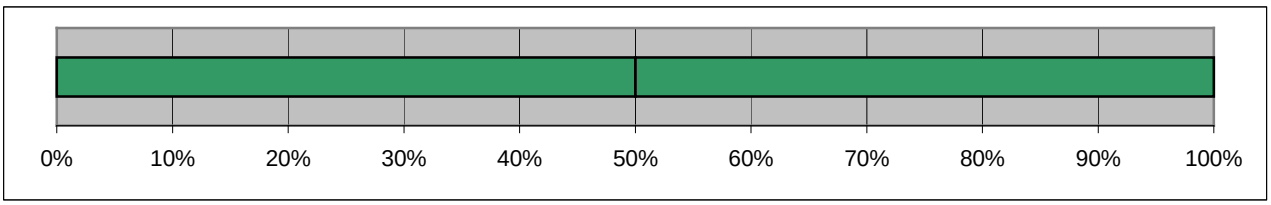
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale)***

Attivare un sistema fiscale/tributario equo e che tenda ad agevolare particolari situazioni economico sociali (famiglie numerose, giovani coppie, nuclei a basso reddito, ecc…) (LPM ob. N. 67)
Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob. N. 68)

OBJ 1 2011: Attività di recupero ICI su aree fabbricabili: seconda fase di accertamenti, revisione della disciplina e bonifica banche dati

Responsabile: Servizio Entrate

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. errori individuati nella banca dati			1456
- N. aree fabbricabili in precedenza non assoggettate ad ICI			970
- Valore del recupero di ICI			€1.414.900,00

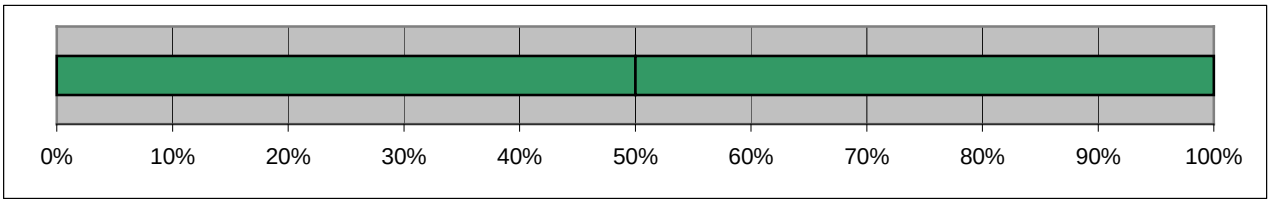
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale)***

Garantire interventi di qualità urbana (LMP ob. N. 76). Sostenere il consolidamento del Polo Universitario Piacentino (LPM ob. N. 59)

OBJ 2 2011: Rifunzionalizzazione e riqualificazione del comparto denominato "Fiera" in località Le Mose attraverso la redazione di un progetto unitario, nonché dell'area dell'Università Cattolica di Piacenza, in località San Lazzaro, per la creazione di un "campus universitario"

Responsabile: Staff amministrativo contabile direzione operativa riqualificazione e sviluppo del territorio

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Completezza, rilevazione delle aree suddivise per tipologie (edifici da abbattere, edifici da ristrutturare, aree non costruite, ecc.)			effettuata con tempismo dai progettisti
- Predisposizione del bando di gara per progetti di rifunzionalizzazione dell'area			
- Attivazione di tavoli di confronto con i soggetti coinvolti e numero di riunioni con indicazione dei temi trattati			

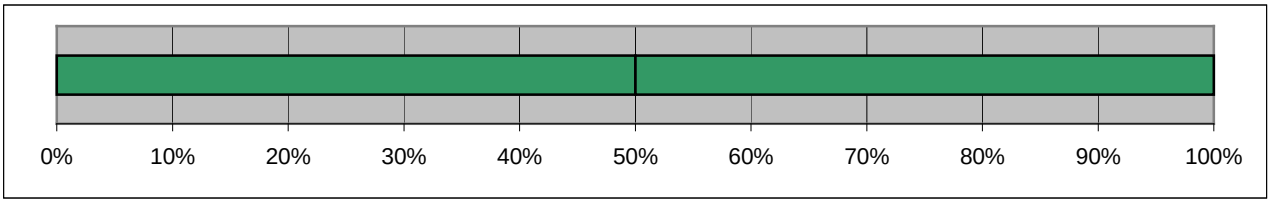
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale)***

Sostenere eventi nuovi e consolidati (LPM ob. N. 44)

OBJ 3 **2011:** Organizzazione Forum sullo stato della cultura a Piacenza

Responsabile: Servizi culturali e museali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Programma di attività derivante dall'organizzazione del Forum con specificazione dei compiti dei soggetti coinvolti, dei tempi di realizzazione e delle risorse da impiegare			Predisposto programma
- Nr. associazioni coinvolte			n. 99 associazioni n. 70 artisti

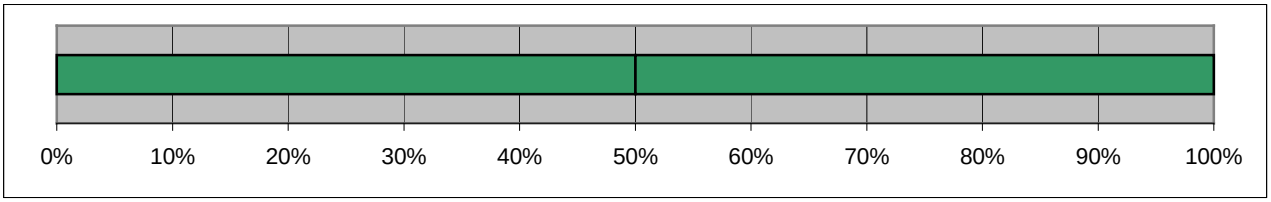
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere eventi nuovi e consolidati (LPM ob. N. 44)

OBJ 4 **2011**: Riqualificazione e comunicazione dell'offerta culturale

Responsabile: Servizi culturali e museali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Predisposizione di un catalogo almeno in lingua italiana e inglese—(ad esempio operatori turistici, associazioni di pensionati, ecc.) per organizzare visite			Predisposto
- Numero di contatti con scuole, associazioni, altri soggetti			Contattati: - n.72 classi - n.200 Associazioni - n.40 tour operator

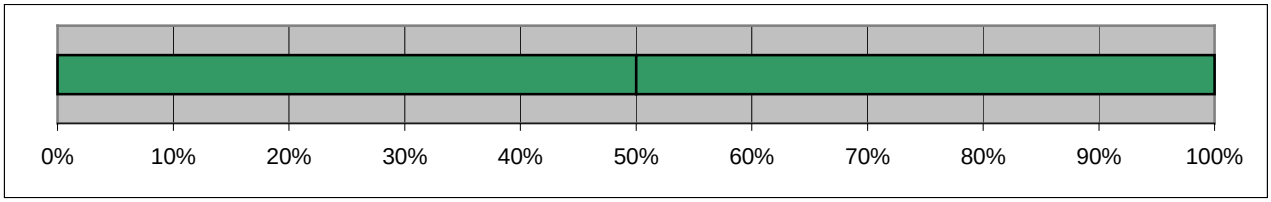
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere eventi nuovi e consolidati (LPM ob. N. 44)

OBJ 5 **2011:** Piacenza primogenita festeggia i 150 anni dell'Unità d'Italia" - Progetti, attività e percorsi comunicativi per tutto il 2011.

Responsabile: Gabinetto Sindaco

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di enti e associazioni coinvolte per l'organizzazione delle singole iniziative			13 tra enti ed associazioni, 10 scuole elementari cittadine, 5 scuole medie, 7 superiori.
- Numero indicativo di partecipanti alle manifestazioni			- per le iniziative del 17 marzo circa 4.000 - per le iniziative del 8,9, 10 maggio almeno 8.000 - per le altre iniziative complessivamente circa 20.000
- Numero di uscite relative alle manifestazioni sui media locali o nazionali			350

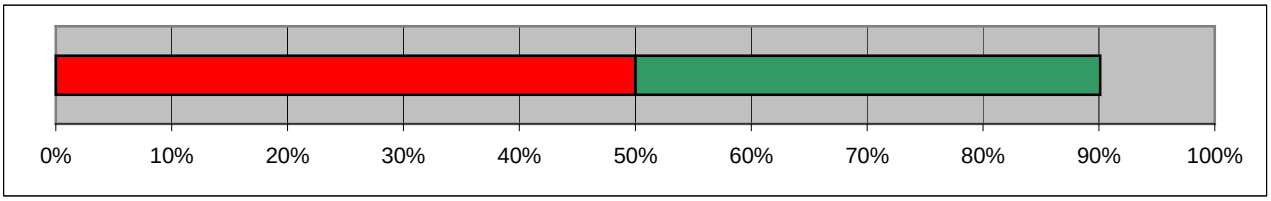
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Proseguire nell'attività di recupero urbano (LPM ob.n.22)

OBJ 6 **2011:** Attuazione dei progetti inseriti nel Programma Opere Pubbliche anni 2009/2010 di competenza Unità di progetto Grandi progetti

Responsabile: Unità Grandi Progetti

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

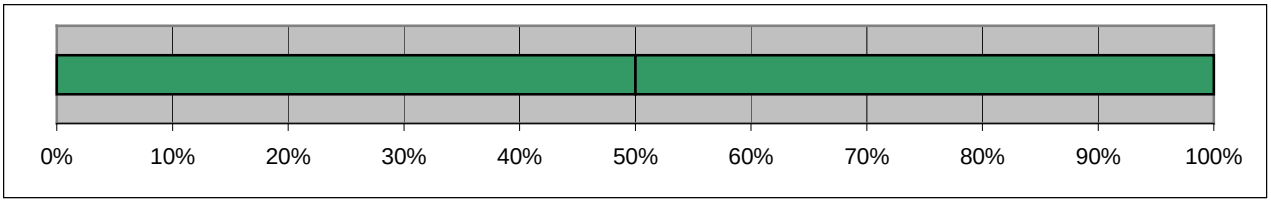
	1 sal	2 sal	3 sal
- Predisposizione dei bandi			Effettuata
- Percentuale assegnazioni rispetto ai bandi conclusi			80%
- Assenza contenzioso dopo espletamento bandi			non sono emersi contenziosi nei bandi espletati

◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Potenziare i percorsi partecipativi esistenti (LPM ob. n. 24)

OBJ 7 **2011:** Piacenza com'era - com'è" - Predisposizione del bilancio sociale di decennio, documento che rendiconterà ai cittadini le azioni attuate in dieci anni di governo della città
Responsabile: Gabinetto Sindaco

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Progettazione del documento e costituzione del gruppo di lavoro			Effettuato
- Elaborazione del piano di comunicazione;			Effettuato

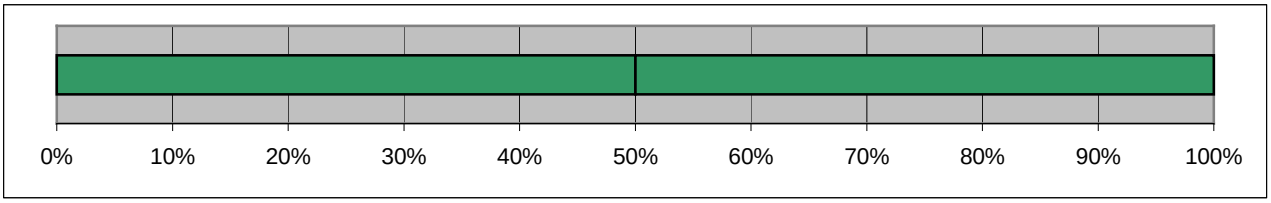
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale.***

Favorire progetti di collaborazione fra scuole (LPM ob. 37)

OBJ 8 **2011:** Rafforzamento del coordinamento interistituzionale sul territorio.
Rafforzamento del coordinamento interistituzionale tra Comune – scuole – università. Realizzazione del Manuale di buone pratiche contro il disagio scolastico

Responsabile: Servizio Formazione e Iniziative per i giovani

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. dei dirigenti scolastici coinvolti			9
- N. di studenti cui si rivolgono i programmi			8.351

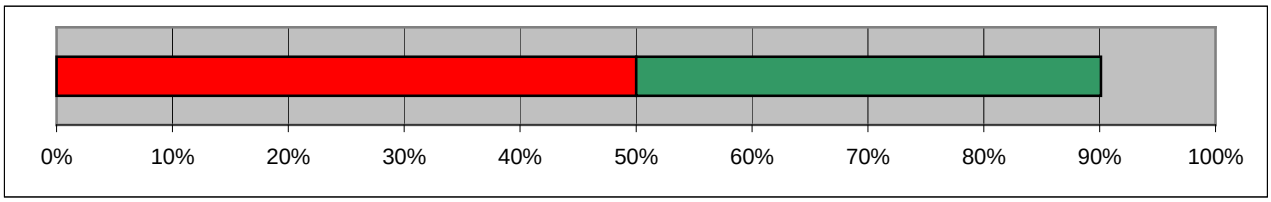
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere progetti di turismo sociale (LPM ob.n.51). Promuovere itinerari culturali urbani (LPM ob.n.52)

OBJ 9 **2011:** Rafforzamento del coordinamento interistituzionale sul territorio.
Potenziamento attività di promozione del turismo sociale e del ciclo turismo

Responsabile: Servizio Turismo

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. gruppi di ciclo turisti ospitati nel circuito delle città d'arte			6
- Misurazione della qualità della comunicazione on line nell'ambito del circuito			La FIAB ha predisposto la messa in rete dei percorsi cicloturistici urbani e di collegamento tra Piacenza e le città contermini nel sito del circuito delle città d'arte che sta gradualmente assumendo una nuova veste e nuove funzionalità che apportano significativi miglioramenti fin da ora apprezzabili dai fruitori
- N. utenti coinvolti			80

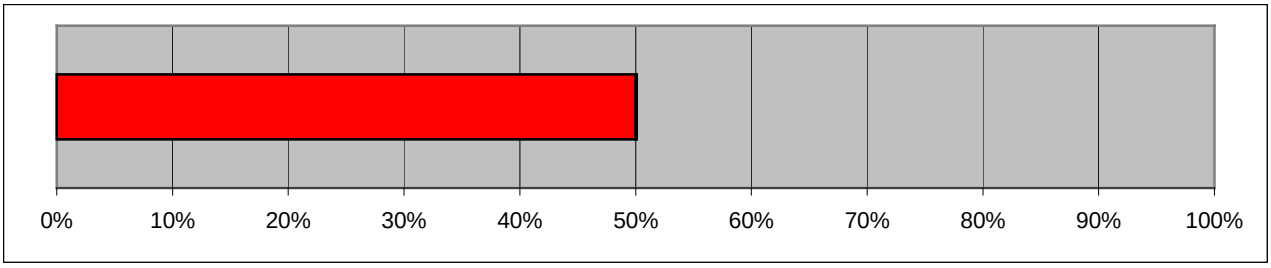
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Coinvolgere le circoscrizioni e i cittadini nella manutenzione e la cura dei luoghi pubblici (LPM ob.n. 23)

OBJ 10 **2011:** Rafforzamento del coordinamento interistituzionale sul territorio.
Realizzazione ed implementazione, in collaborazione con la Segreteria Generale e con i Servizi coinvolti, di progetti di volontariato e cittadinanza attiva, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della spesa da un lato e dell'incremento della partecipazione attiva dei cittadini al miglioramento della città

Responsabile: Segreteria Consiglio Comunale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. dei volontari coinvolti per le diverse tipologie di intervento			150

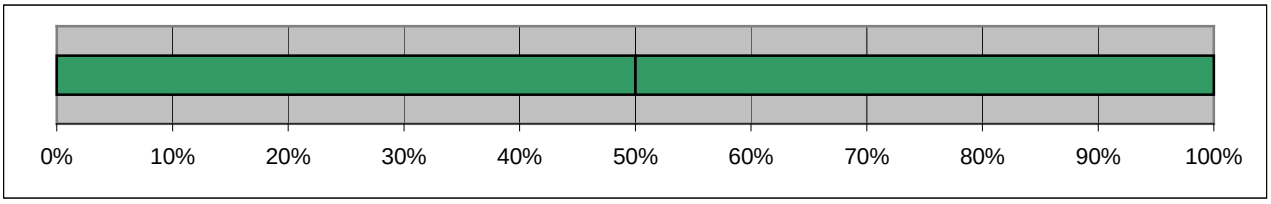
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Promuovere politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per donne, giovani,adulti e famiglie (LPM ob. N.26). Proseguire con la Banca del tempo e la Giornata del cittadino (LPM ob. N.29)

OBJ 11 **2011:** Rafforzamento del coordinamento interistituzionale sul territorio.
Tavolo di coordinamento dei tempi della città – prosecuzione.

Responsabile: Servizi al Cittadino e Pari Opportunità

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. enti aderenti alla giornata del cittadino			19
- N. utenza coinvolta			Dato non disponibile
- Verifica del miglioramento rispetto all'anno precedente			è aumentata la media giornaliera di utenza riferita al giovedì. Ad esempio dai dati forniti dal Servizio Sportelli Polifunzionali la media giornaliera di utenza presso il QuiC di viale Beverora riferita al giovedì è aumentata di circa il 10,5% mentre quella dell'URP è aumentata di circa il 2%

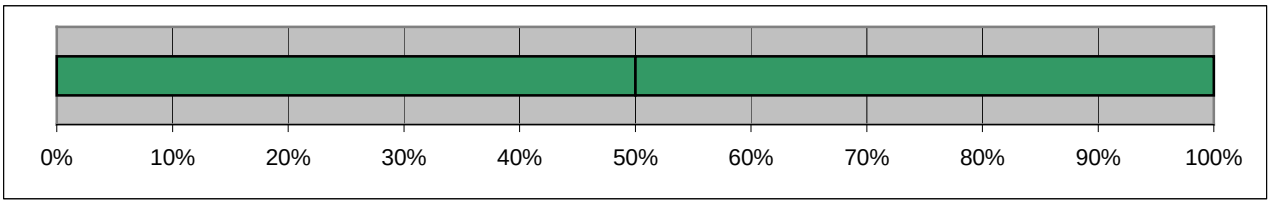
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Proseguire nel garantire mense di qualità e scuole sicure e accoglienti (LPM ob. N. 34)

OBJ 12 **2011:** Rafforzamento del coordinamento interistituzionale sul territorio.
Pubblicazione di un bando di appalto di concerto con l'Azienda USL finalizzato ad assicurare la gestione condivisa dei servizi di refezione scolastica e refezione ospedaliera.

Responsabile: Servizi scolastici

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Definizione degli strumenti per l'analisi della qualità del servizio da realizzarsi nel 2012			▪ Per l'a.s. 2011/2012 si è pertanto proceduto all' affidamento temporaneo del servizio di ristorazione scolastica al precedente appaltatore: l'ATI Globalchef-Cir food .L'affidamento ha richiesto la redazione di un capitolato apposito ed è stato formalizzato con Det.Dir. n. 1322 del 23.08.2011. ▪ in data 18 novembre è avvenuta l'apertura delle offerte economiche presentate dalle 2 ditte concorrenti per l'appalto congiunto AUSL-COMUNE: Serenissima Ristorazione ed ATI Globalchef-Cirfood .

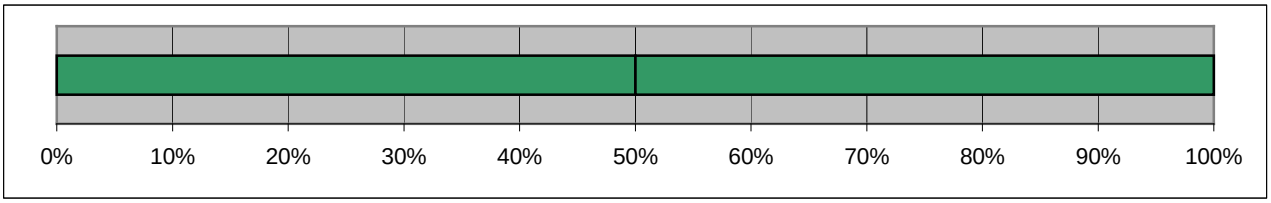
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n. 68)

OBJ 13 **2011:** Superamento delle Circoscrizioni di Decentramento con mantenimento e miglioramento della capillarità dei servizi

Responsabile: Segreteria Consiglio Comunale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Qualità delle analisi condotte a seguito dei dati elaborati			Il questionario è stato somministrato ad un campione diversificato di soggetti sia per età anagrafica che per impiego; nello stesso sono state inoltre inserite domande a risposta aperta dando così la possibilità all'utente di segnalare tutti quei servizi che – secondo il proprio intendimento - riteneva dovessero essere mantenuti. Ciò ha consentito di approfondire l'analisi dei dati raccolti e di redigere una approfondita relazione circa le esigenze manifestante dagli utenti. In vista della riorganizzazione dei servizi decentrati, alla Giunta Comunale viene sottoposta una visione complessiva dei dati affinché la stessa abbia a disposizione la possibilità di adottare i provvedimenti valutando nel modo più ampio possibile le esigenze manifestate dagli utenti.

MACRO AREA 2 (M2)

- portafoglio servizi, con indicazione dei servizi che l'Ente metterà a disposizione di cittadini e utenti,

OBIETTIVO GENERALE

- Il Comune si muove per essere sempre più vicino ai cittadini. Azioni per la prossimità per i bisogni del Cittadino

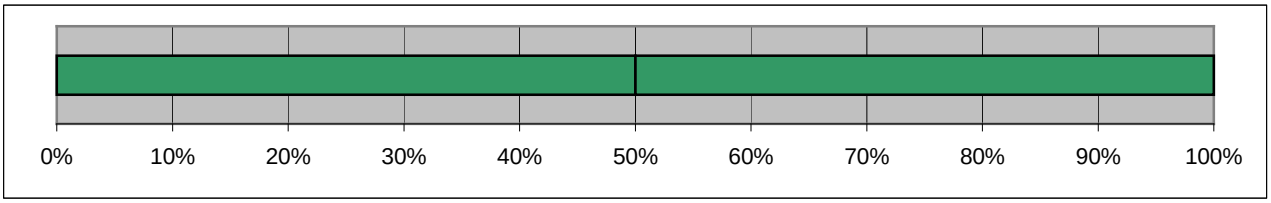
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Consolidare i servizi comunali on line esistenti (LPM ob.n.31)
Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (ob. N. 64)

OBJ 1 **2011:** Informatizzazione del SUAP e sviluppo sportelli polifunzionali. Inserimento prodotti SUAP. Studio di fattibilita' per inserimento di altri prodotti tra i quali cosap

Responsabile: Servizio sistemi informativi

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/122011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- 90% procedimenti SUAP implementati sulla piattaforma online e nel backoffice			effettuato
- Inserimento di almeno 150 procedimenti nel QUIC;			effettuato

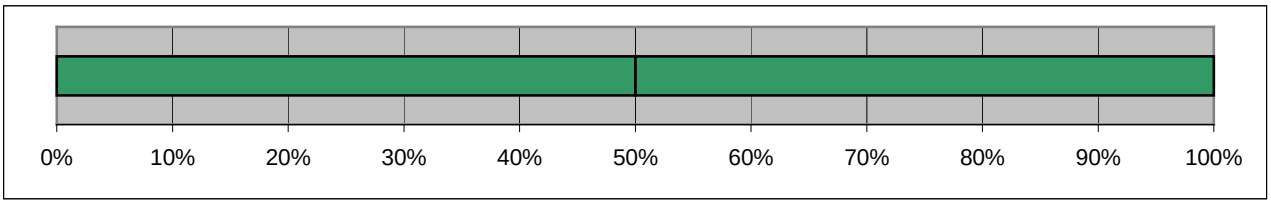
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob. n. 64)

OBJ 2 **2011:** Impresa in un giorno e rete SUAP: integrazione delle procedure

Responsabile: Servizio SUEAP

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N.delle pratiche attivate a seguito della trattazione unica			642

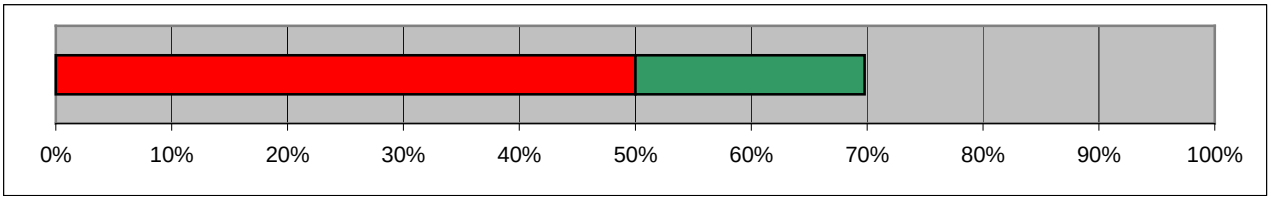
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n. 68)

OBJ 3 **2011:** Prosecuzione dell'attuazione del progetto per la convocazione delle sedute di Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo attraverso un sistema informatizzato

Responsabile: Segreteria Consiglio Comunale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- % di riduzione dei tempi rispetto all'anno 2010			Dato non disponibile

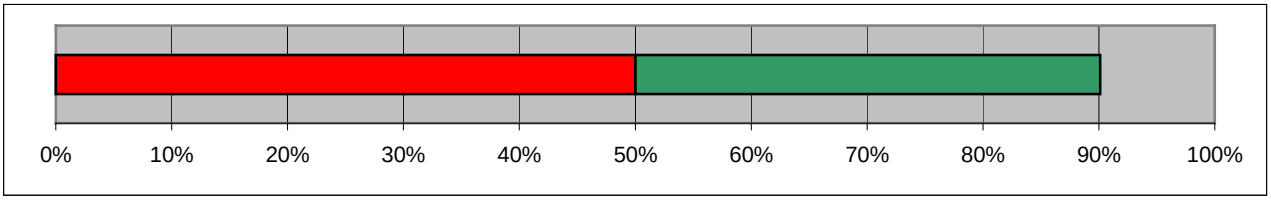
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob. 64)

OBJ 4 **2011:** Costruzione del sistema informativo integrato dei servizi alla persona – prosecuzione

Responsabile: D.O. Servizi alla persona e al cittadino
Servizio Programmazione dei servizi alla persona e al cittadino

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. ore formazione e n. soggetti coinvolti			12 operatori complessivamente coinvolti per 14 giornate di formazione e accompagnamento nell'utilizzo dei software
- N. cartelle utenti implementate nel software gestionale rispetto al totale per area di attività			-Target non autosufficienza: 1200 cartelle attive - Target adulti: 40 cartelle sperimentali

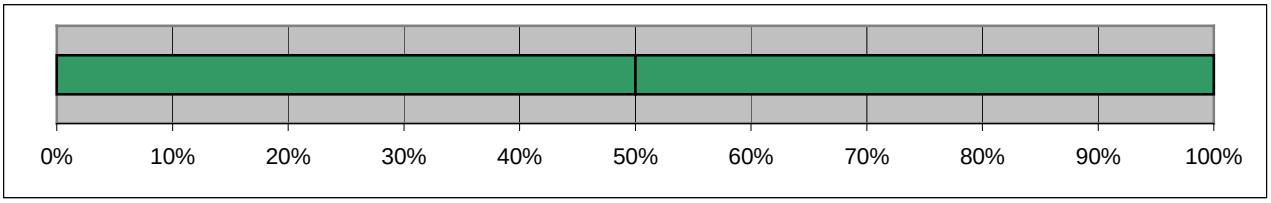
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Proseguire con politiche di integrazione e accoglienza per l'immigrazione (LPM ob. N. 16)

OBJ 5 **2011:** Realizzazione del progetto di accoglienza di persone richiedenti asilo e rifugiati a seguito di partecipazione al bando nazionale del ministero dell'interno e dell'ottenuto finanziamento

Responsabile: Servizio Adulti, anziani e disabilità

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. dei progetti individuali di aiuto da parte degli operatori coinvolti			28
- N. di accoglienze di nuove persone rispetto richiedenti asilo e rifugiati			31
- N. richieste accolte rispetto a quelle assistente nell'anno 2010 dal Comune in assenza del progetto dedicato			20

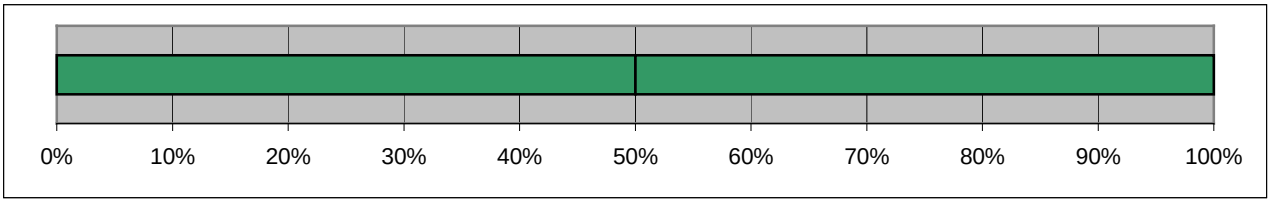
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Potenziare il sistema bibliotecario cittadino (LPM ob 45)

OBJ 6 **2011:** Realizzazione della MediaLibrary on-line: la biblioteca digitale quotidiana a casa del cittadino

Responsabile: Servizio Biblioteche

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Redazione di un questionario su modalità di utilizzo e soddisfazione degli utenti			effettuato
- N. utilizzatori per tipologie di materiale consultato			- utenti iscritti 783; - numero utenti download e-book 107

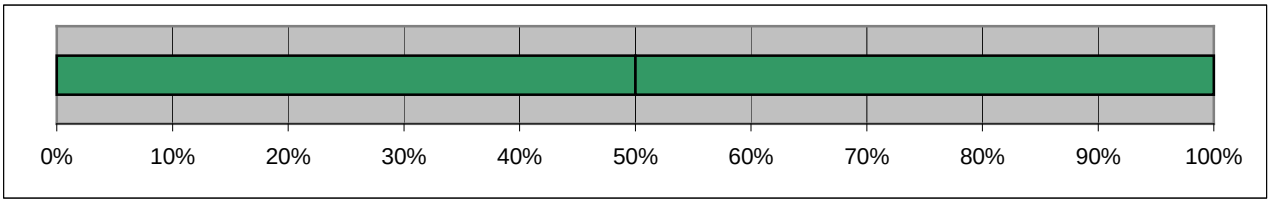
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Attivare nuovi progetti finalizzati all'inclusione sociale, alla mediazione dei conflitti ecc…… (LPM ob. n. 21)

OBJ 7 **2011:** Le condizioni di sicurezza dei giovani nel percorso casa-scuola" – Progetto finanziato dall'Unione Europea (Daphne III) in partnership con altre 8 città europee";

Responsabile: Gabinetto Sindaco

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di proposte elaborate da suggerire ai locali operatori sociali e di polizia,			7
- N. di operatori sociali, di polizia e di altri Enti coinvolti nel progetto			32
- N. di studenti cui si rivolgono le proposte di miglioramento			Il progetto ha coinvolto tutti gli istituti superiori e le scuole medie della città. Gli studenti cui le proposte di miglioramento sono indirizzate sono quindi praticamente tutti gli iscritti e frequentanti delle medesime.

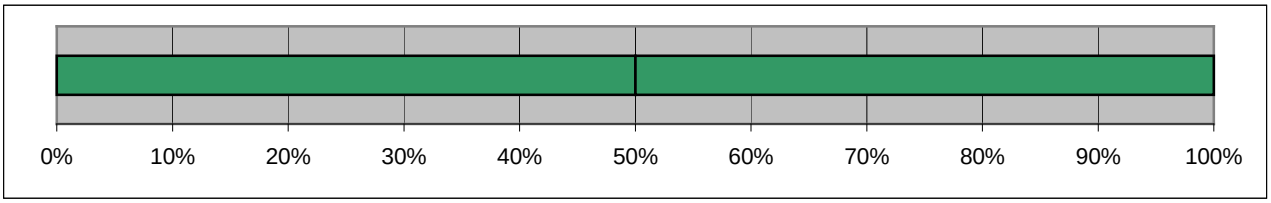
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Consolidare gli spazi aggregativi e formativi e realizzarne di nuovi (LPM ob n. 39)

OBJ 8 **2011:** Informatizzazione delle procedure di accesso agli spazi destinati all'aggregazione dei giovani

Responsabile: Servizio Formazione e Iniziative per i giovani

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Definizione procedura informatica e sua pubblicazione presso il sito istituzionale			effettuata
- N. di giovani potenziali utilizzatori delle procedure			tutti i giovani residenti a Piacenza e provincia nella fascia di età compresa tra dai 15 ai 35 anni

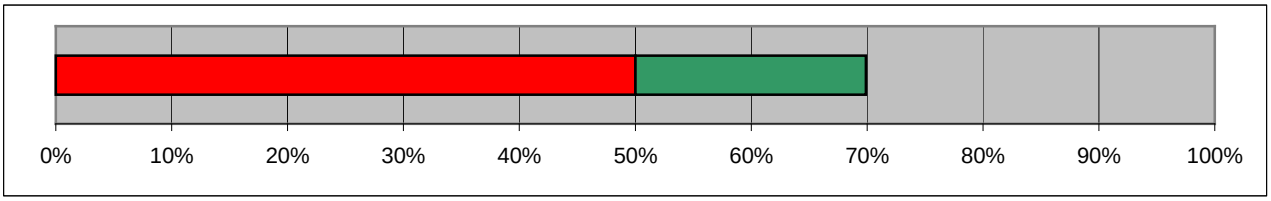
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n. 68)

OBJ 9 **2011:** Predisposizione Progetto per la realizzazione del Protocollo Generale Informatico

Responsabile: Servizio Affari Generali e legali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Numero e qualità dei flussi di documenti da protocollare			Dato non disponibile
- Qualità delle analisi condotte per realizzazione del protocollo generale informatico			effettuata

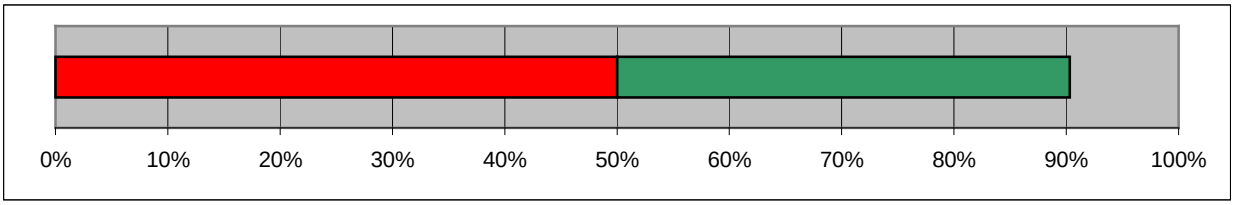
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Attivare nuovi progetti (LPM. ob.n. 21)

OBJ 10 **2011:** Polizia di prossimità: tra i cittadini, sul territorio, vicini all'agente. Seconda annualità

Responsabile: Corpo Polizia Municipale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Numeri interventi effettuati dai security point			31
- Numero ore operatore security point			70
- Analisi soddisfazione utenti (questionari)			effettuata

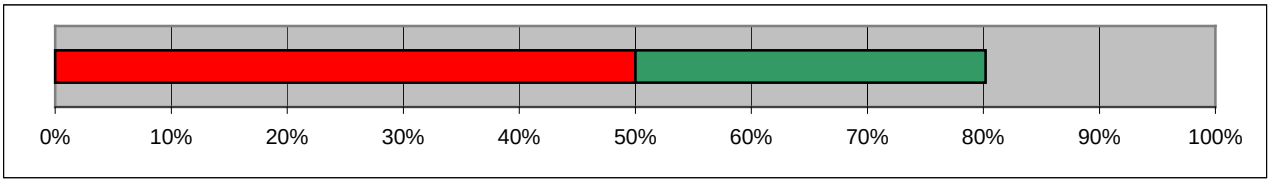
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Realizzare impiantistiche sportive (LPM ob. N. 49)

OBJ 11 **2011:** Realizzazione e gestione dell'impianto sportivo destinato al motocross

Responsabile: Servizio Sport

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Rispetto dei tempi			Tempi rispettati

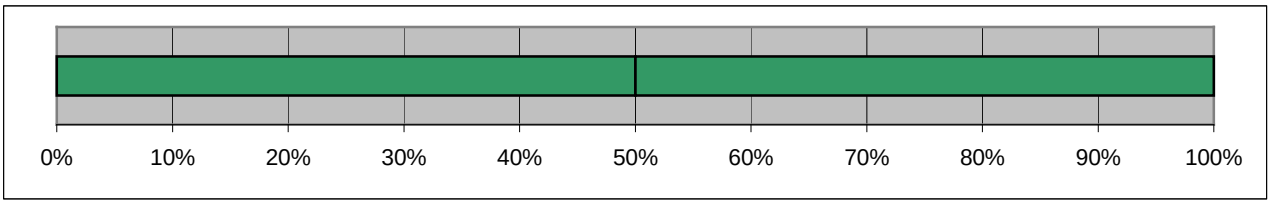
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Promuovere e realizzare l'insediamento a PC del polo di protezione civile del nord Italia (LPM. ob.n. 57)

OBJ 12 **2011:** Aggiornamento del piano comunale di protezione civile. Seconda annualità

Responsabile: Corpo Polizia Municipale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Elenco dei rischi del territorio			effettuato
- Schede dei piani di intervento			effettuato

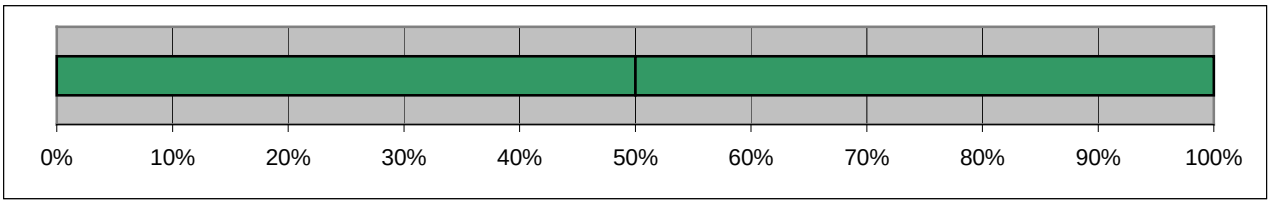
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob. N. 64)

OBJ 13 **2011:** Predisposizione e pubblicazione di un Prontuario annuale generale delle tariffe, rimborsi, diritti, noleggi, richiesti per i servizi e prodotti erogati ai cittadini e imprese direttamente dal Comune o da terzi in concessione

Responsabile: Servizio Bilancio

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di servizi			15
- N. prestazione soggetti a inserimento nel prontuario			912
- Disponibilità del prontuario sul sito			effettuato

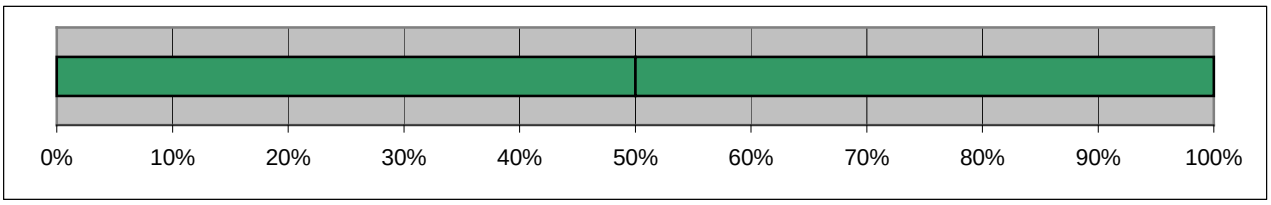
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Potenziare i posti nelle case protette in città attraverso il riequilibrio della distribuzione a livello provinciale (LPM ob. N. 10)

OBJ 14 **2011:** Avvio della realizzazione del piano triennale di razionalizzazione della rete dei servizi diurni e residenziali per anziani e disabili a seguito dell'accreditamento

Responsabile: Servizio Adulti, anziani e disabilità

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. degli ospiti coinvolti e numero delle case residenze anziani (CRA) interessate			N.434 posti/ospiti, n.6 strutture in città e n.7 strutture fuori città
- N. di operatori coinvolti			445

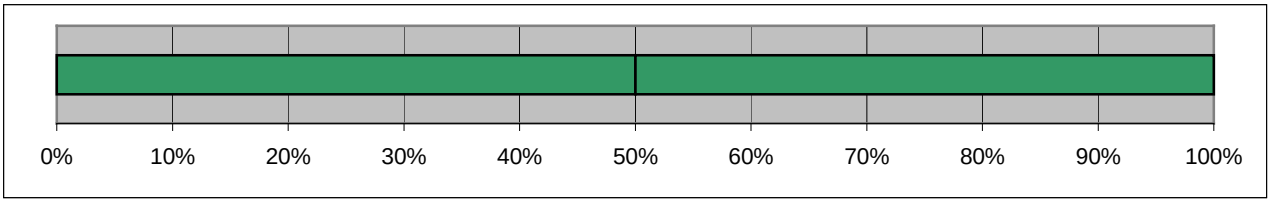
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere e agevolare le famiglie in particolare quelle numerose e quelle con minore capacità contributiva (LPM ob. N. 18)

OBJ 15 **2011:** Attuazione del protocollo operativo (Linee guida) per l'erogazione dell'assistenza economica diretta ai nuclei familiari con figli minori.

Responsabile: Servizi Assistenza ai Minori

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Valutazione dell'erogazione dei benefici economici rispetto all'anno 2010 e analisi tipologica e qualitativa			I minori destinatari di assistenza economica diretta sono stati 1356 (1432 anno 2010 diminuzione percentuale del 5,3%) a fronte di un impegnato pari a Euro 439.850 (impegnato 2010 pari a Euro 524.714) L'importo pro capite percepito mensilmente è sceso da Euro 30,54 a Euro 24,34

◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

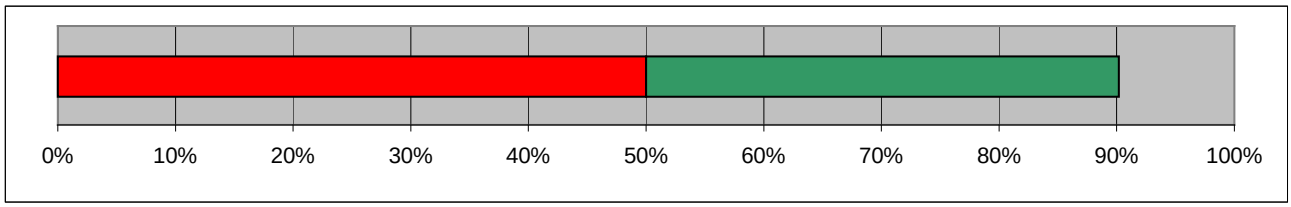
Aumentare i posti negli asili nido e nelle scuole materne (LPM ob. N. 33)

OBJ 16 **2011:** Promuovere sistema educativo territoriale tramite:

- aumenti posti nido
- miglioramento degli assetti organizzativi e funzionali dei nidi comunali

Responsabile: Servizio Infanzia

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- % di incremento dei posti del nido			19%
- Rapporto tra numero di accettazioni e numero di domande			32%

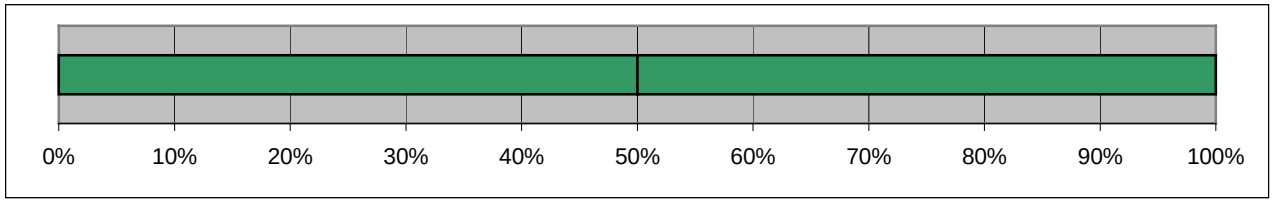
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere e agevolare le famiglie in particolare quelle numerose e quelle con minore capacità contributiva (LPM ob n. 18)

OBJ 17 **2011:** Ampliamento e predisposizione locali del Centro per le Famiglie ai sensi della Delibera Regionale e riqualificazione Sportello Informafamiglie&Bambini

Responsabile: Servizi Assistenza ai Minori

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di utenza ricevuta presso lo sportello Informafamiglie&bambini			6213
- Elaborazione questionario da sottoporre agli utenti			elaborato

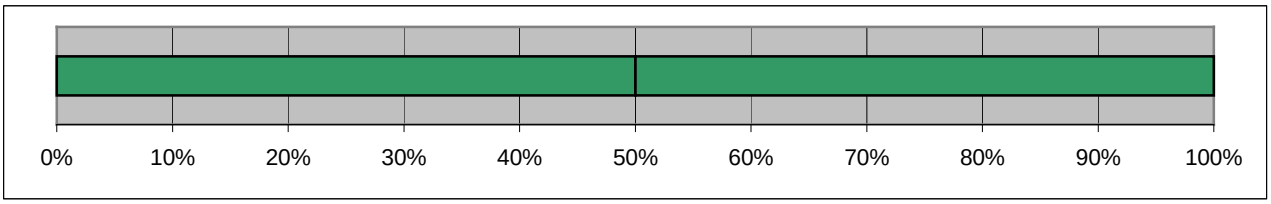
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Potenziare i percorsi partecipativi esistenti (LPM ob. N. 24)

OBJ 18 **2011:** Revisione delle forme di partecipazione del Terzo settore e degli strumenti di analisi dei bisogni socio-sanitari in vista del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2012-2014

Responsabile: Servizio programmazione servizi alla persona e al cittadino

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. associazioni terzo settore coinvolte			80
- N. dei momenti di confronto organizzati			1 assemblea

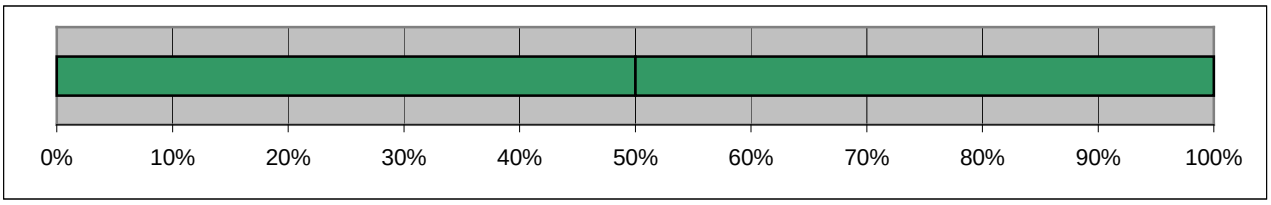
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Consolidare i servizi comunali on line esistenti (LPM ob.n.31)
Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (ob. N. 64)

OBJ 19 **2011:** Ottimizzazione funzionamento degli sportelli polifunzionali

Responsabile: Servizio Sportelli polifunzionali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Aggiornamento pari al 100% delle schede prodotto inserite in SURF			effettuato
- N. dipendenti coinvolti			18
- N. ore di formazione			900

MACRO AREA 3 (M3)

- stato di salute dell'Ente, con indicazione delle attività che l'Ente è in grado di garantire grazie ad un utilizzo equilibrato delle risorse, allo sviluppo dell'organizzazione e delle relazioni,

OBIETTIVO GENERALE

- Razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali per l'attivazione dei processi dell'ente al fine di una gestione sempre più efficiente della spesa pubblica

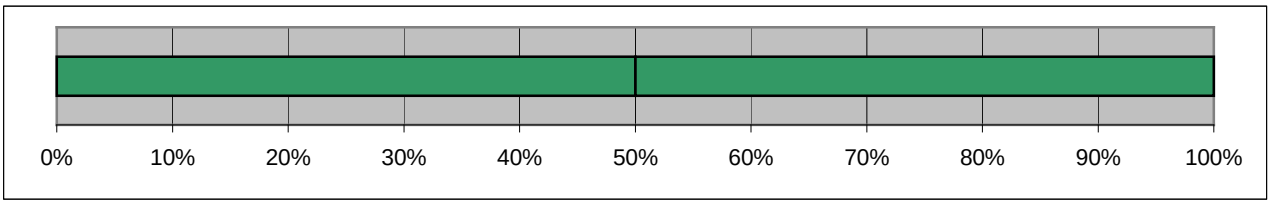
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob. N. 64)
Potenziare il sistema di valutazione del personale attraverso indicatori per la verifica dei risultati (LPM ob. N. 65)

OBJ 1 **2011:** Sviluppo dei sistemi di gestione del personale

Responsabile: Servizio Personale e Organizzazione

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- % di dati allineati con INPDAP rispetto al totale dei dati trattati			- Dall'1.1.2011 al 30.9.2011 n. 31 pratiche elaborate con il sistema passweb su n. 92 pratiche elaborate totali stesso periodo (33%). - Nel 4° trimestre n. 11 pratiche elaborate con il sistema passweb su n. 25 pratiche elaborate totali stesso periodo (44%). Nell'ultimo trimestre si è registrato un incremento dell'11% del numero delle pratiche elaborate con Passweb
- N. delle problematiche individuate e risolte durante la sperimentazione del sistema rilevazione presenze			- 1 problematica complessiva di funzionalità del sistema - problematiche rilevate lato utenti - difficoltà di adattamento al sistema di timbratura. 4 principali tipologie di errori riscontrati: ° mancata timbratura = **386** sett./nov. (**129**/mese) – **61/**dic. – trend negativo / risultato positivo; ° senso timbratura errato (in/out) = **183** sett./nov. (**61**/mese) – **19/**dic. trend negativo / risultato positivo; ° richieste di modifica giustificativi successive alla stampa della scheda: **547** sett./nov. (**182**/mese) – dic. N.d. in elaborazione

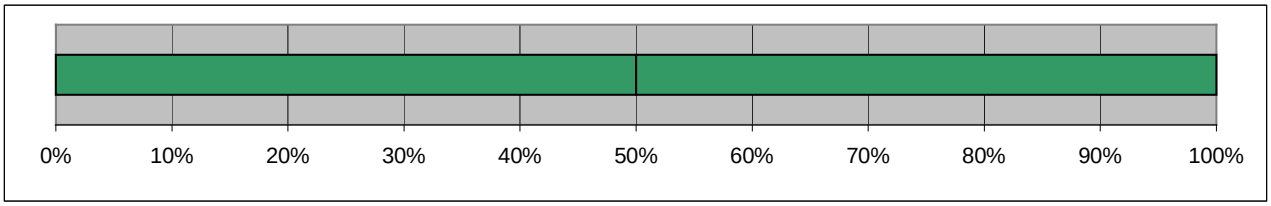
◇ *Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).*

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 2 **2011:** Disciplina ed Organizzazione del servizio di prestito di beni mobili di proprietà comunale per eventi e manifestazioni.

Responsabile: Servizio Economato

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Valore delle entrate derivate dal rimborso spese			76.300,00
- N. di manifestazioni per le quali vengono prestati i beni di proprietà			116
- % del materiale restituito rispetto al materiale concesso in uso;			97,3%
- % del materiale oggetto di denuncia per rimborso danni rispetto al materiale concesso in uso			0%
- N. ore uomo (personale comunale e ditta appaltante) e mezzi connesse al servizio prestito			- 3798 ore uomo - 353 ore mezzi

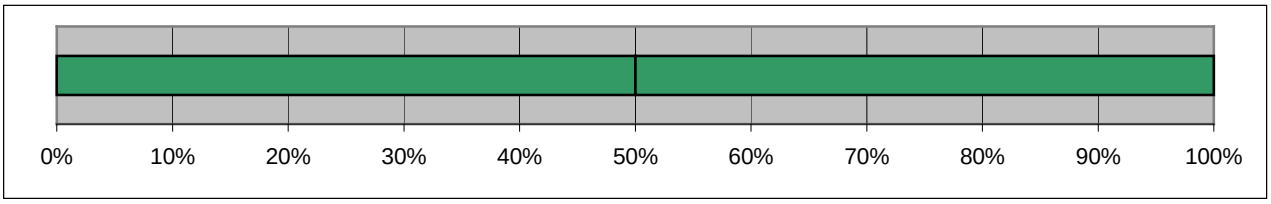
◇ *Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).*

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)
Garantire interventi di qualità urbana (LPM ob. N. 76)

OBJ 3 **2011:** Informatizzazione, mediante il SIT, dei mezzi pubblicitari autorizzati e progetto di riordino delle preinsegne sul territorio comunale in attuazione del piano generale degli impianti

Responsabile: Servizio Entrate

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- predisposizione dell'analisi di convenienza economica dell'alternativa di gestione diretta o affidamento a terzi			effettuata
- N.di insegne non conformi rispetto al totale			129

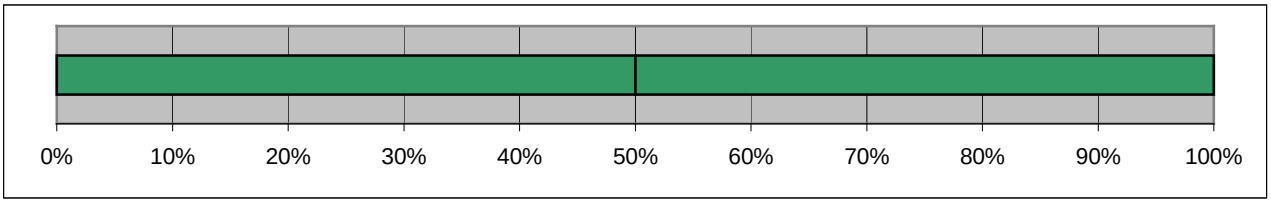
◇ *Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).*

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 4 **2011:** Attivazione di servizi migliorativi nell'ambito del nuovo contratto di affidamento dei servizi di tesoreria

Responsabile: Servizio Bilancio

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Assenza di contenzioso a seguito			Contenzioso assente
- Individuazione condizioni migliorative per l'ente del servizio			effettuato

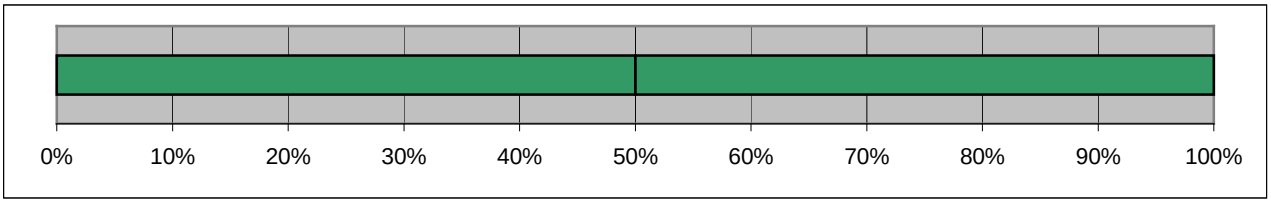
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 5 **2011:** Piano razionalizzazione sistema di stampa comunale finalizzato al monitoraggio e contenimento della spesa dei fotocopiatori, stampanti e fax comunali.

Responsabile: Servizio Sistemi Informativi

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Riduzione della spesa pari al 10% ultimo semestre 2011 rispetto a spesa ultimo semestre 2010			effettuato
- 90% di copertura del sistema di monitoraggio			100%

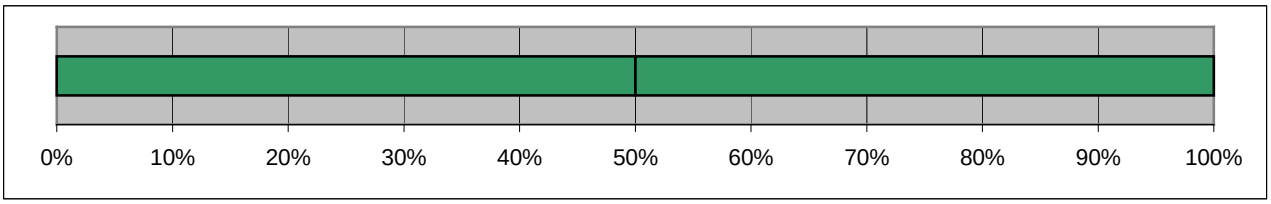
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 6 **2011:** Individuazione ed attuazione di misure di razionalizzazione delle spese connesse alle reti di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile.

Responsabile: Direzione Operativa Risorse

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- riduzione della spesa pari al 10% ultimo quadrimestre 2011 rispetto a spesa ultimo quadrimestre 2010).			effettuato

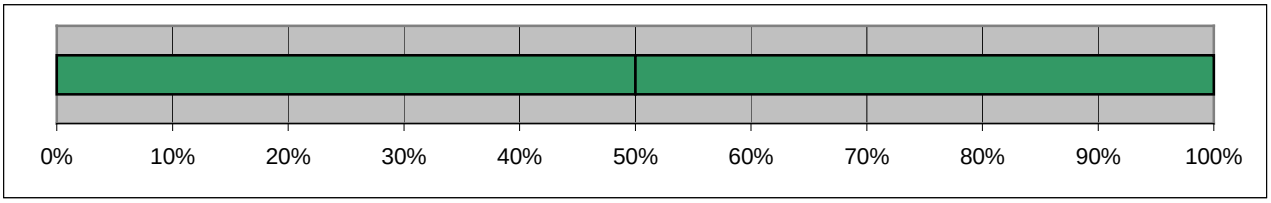
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 7 **2011:** Razionalizzazione dell'autoparco: attivazione della procedura di prenotazione e monitoraggio dell'uso degli automezzi

Responsabile: Servizio Economato

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di mezzi per i quali la procedura è applicata rispetto al totale dei mezzi			16
- N. e % sul totale di utilizzo di disfunzioni o conflitti interpretativi derivati dall'applicazione del disciplinare			N.81/500

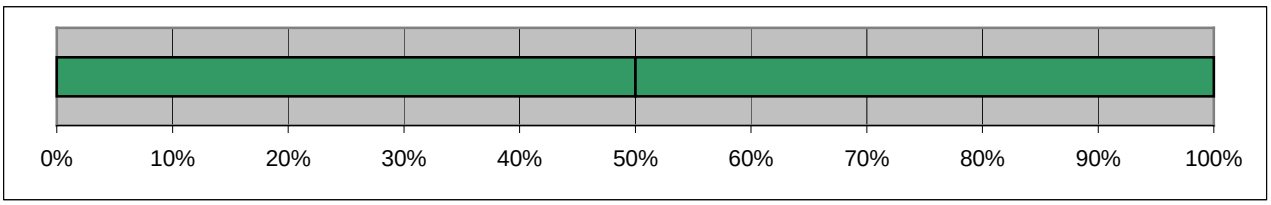
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 8 **2011:** Rapporti con società partecipate.
Informatizzazione della gestione delle partecipazioni in società ed enti con creazione di una banca dati informativa completa e definizione di procedure di aggiornamento standardizzate per lo scambio delle informazioni con gli enti

Responsabile: Direzione Operativa Risorse

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- 100% di società ed enti partecipati gestiti dal sistema informatico			100% delle società
- 70% di enti/società per cui il fascicolo informatico risulta completo			90% di enti e società

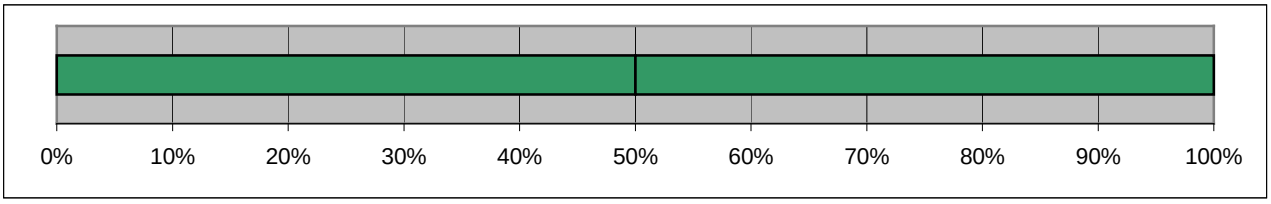
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob.n. 64)

OBJ 9 **2011:** Rapporti con società partecipate.
2^ fase obiettivo "Diligence per le Società Controllate, collegate o partecipate"

Responsabile: Servizio Affari Generali e legali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Analisi dei rischi e delle polizze assicurative della/e Società o Ente/i partecipati identificati			effettuata
- Analisi costi/benefici delle nuove polizze assicurative			effettuata

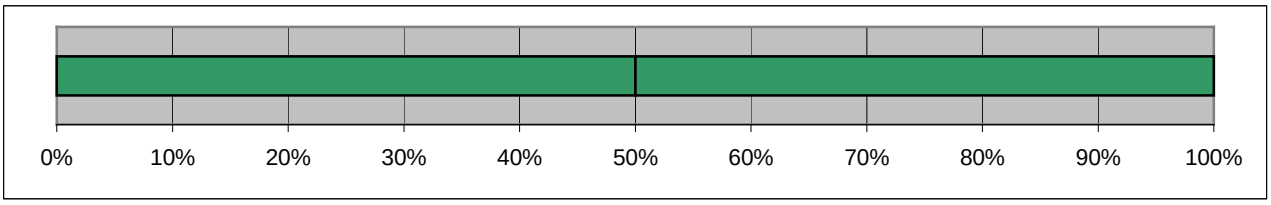
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob. N. 68). Promuovere la diffusione di impianti fotovoltaici e pannelli solari, nonché la conversione degli impianti di riscaldamento non ecologici (LPM ob. N. 103)

OBJ 10 **2011:** Contenimento dei costi energetici legati alle utenze comunali

Responsabile: Servizio Infrastrutture attrezzature pubbliche

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- % di risparmio dei costi rispetto all'anno 2010			Dato non disponibile

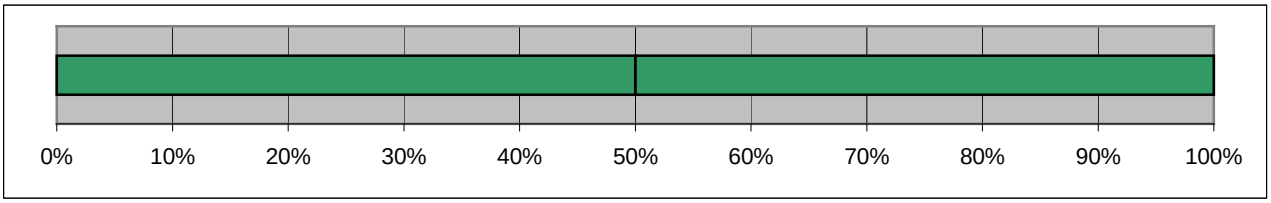
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)
Sviluppare interventi di organizzazione rivolti alla revisione dei processi lavorativi e delle modalità di erogazione dei servizi (LPM ob. N. 64)

OBJ 11 **2011:** Introduzione del sistema informatizzato per la gestione della pianificazione e programmazione dell'ente (eli4U)

Responsabile: Servizio Personale e Organizzazione

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. di test per verificare effettiva funzionalità della piattaforma e qualità dei dati			12

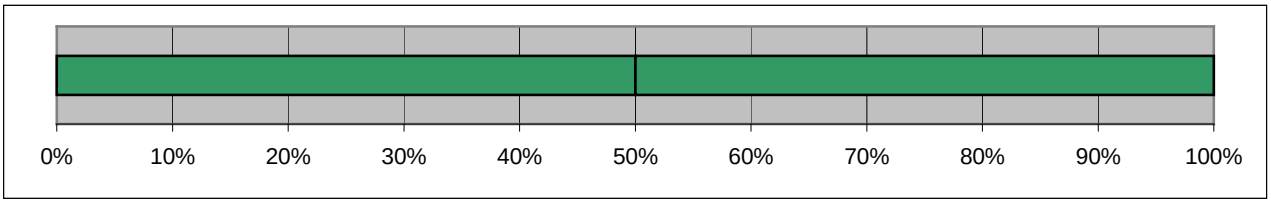
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 12 **2011:** Progetto di Informatizzazione della gestione delle procedure di affidamento dei contratti

Responsabile: Servizio Acquisti e gare

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Valutazioni economiche interne ed esterne. Criteri di comparazione delle software house			effettuata

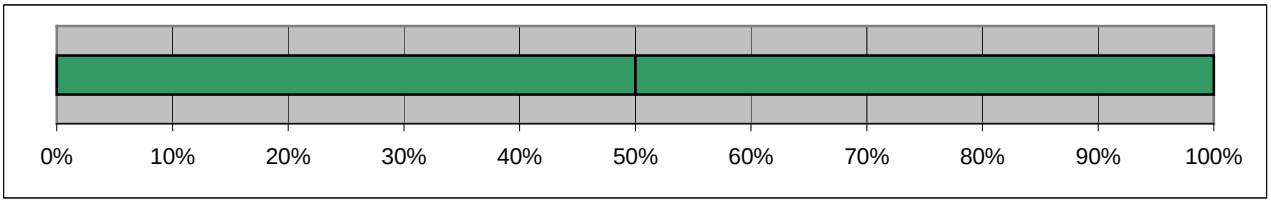
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Regolamento CE 793 del 09.07.2008.art.50 del DL31 maggio 2010 n 78 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010

OBJ 13 **2011:** Effettuazione del XV censimento della popolazione

Responsabile: Servizi Demografici e Statistici

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

2011	1 sal	2 sal	3 sal
- N. unità da censire			29.328
- N. informazioni errate individuate rispetto al totale			Dato non disponibile
- N. giornate di formazione ai rilevatori			2
2012			
- N. mancate risposte recuperate			Dato non disponibile
- N. errori eventualmente individuati in sede di rilevazione			Dato non disponibile
- N. eventuali errori nella trasmissione			Dato non disponibile

◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n. 68)

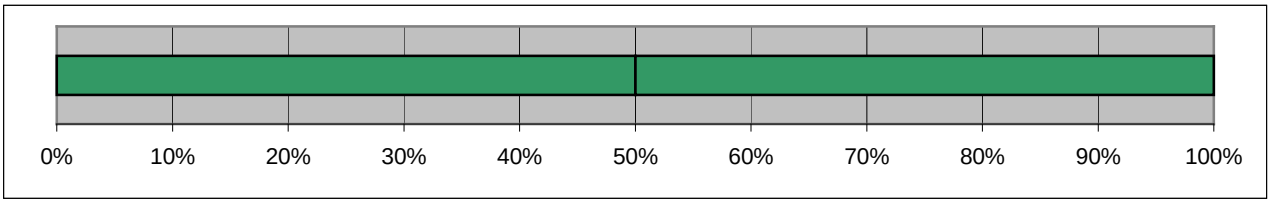
OBJ 14 **2011:** 3^ fase obiettivo "Progetto Archivi":

1. Attuazione del Progetto, predisposto nel corso dell'anno 2010, per la realizzazione di un sistema documentale informatizzato
2. Aggiornamento finale del contenzioso attualmente pendente presso l'Avvocatura Comunale, già catalogato su supporto informatico

(nel 2012 l'obiettivo passerà in M2)

Responsabile: Servizio Affari Generali e legali

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. ore di formazione e n. soggetti coinvolti			n.91 dip. n.40 ore formazione
- N. atti amministrativi informatizzati rispetto al totale			1.468 su un totale di 2.816
- % di incremento degli atti amministrativi digitalizzati rispetto al 2010			< 50%

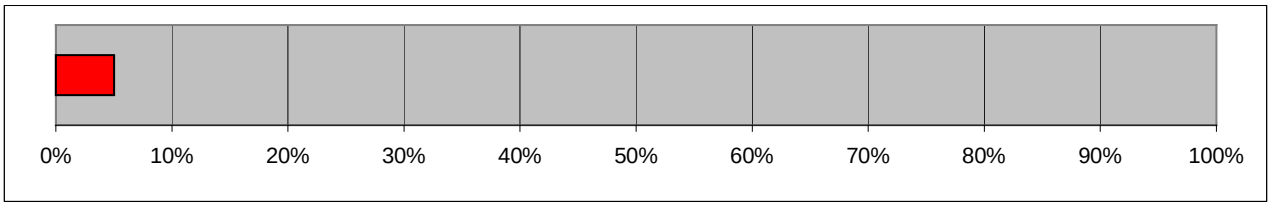
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n. 68)

OBJ 15 **2011:** Salvaguardia del patrimonio comunale da azioni di indebito utilizzo

Responsabile: Servizio Patrimonio immobiliare

◇ % stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



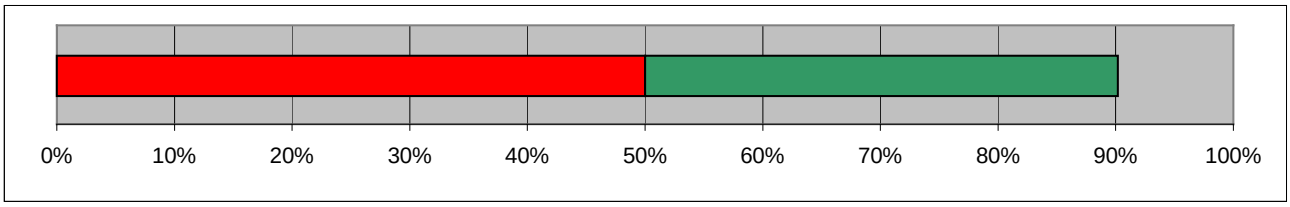
Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).

Migliorare l'efficienza e contenere i costi degli uffici comunali e dei servizi controllati dal Comune (LPM ob.n.68)

OBJ 16 **2011:** Sistema di tracciabilità delle forniture di beni, servizi e lavori in economia dall'arrivo della richiesta al Servizio Acquisti e Gare, alla formalizzazione dell'ordinazione

Responsabile: Servizio Acquisti e gare

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. beni e servizi per i lavori in economia			500 tipologie di beni e servizi
- Rilevazione n. di richieste di utilizzo delle procedure			380

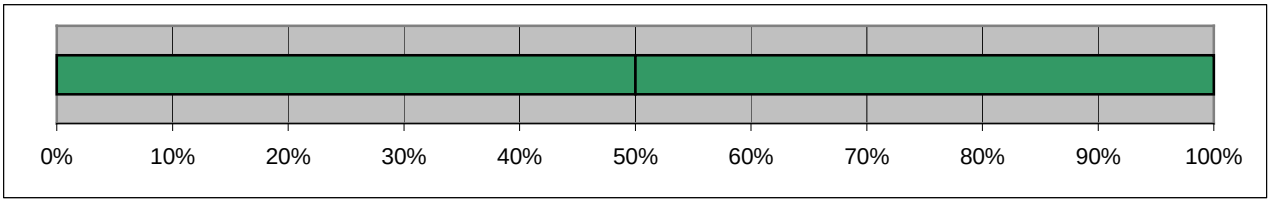
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Potenziare il sistema bibliotecario cittadino (LPM ob 45)

OBJ 17 **2011:** Passaggio al nuovo software Sebina Open Library per la gestione del Polo Bibliotecario Piacentino

Responsabile: Servizio Biblioteche

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. iscrizioni prestiti prenotazioni statistiche informatizzate			151.739

MACRO AREA 4 (M4)

- impatto sui bisogni, precisando quali impatti produca l'attività dell'Ente sull'ambiente e sui bisogni

OBIETTIVO GENERALE

- Ridisegnare l'ambiente urbano grazie ad una attenta pianificazione e progettazione della destinazione d'uso degli spazi della città, nonché al completamento delle infrastrutture.

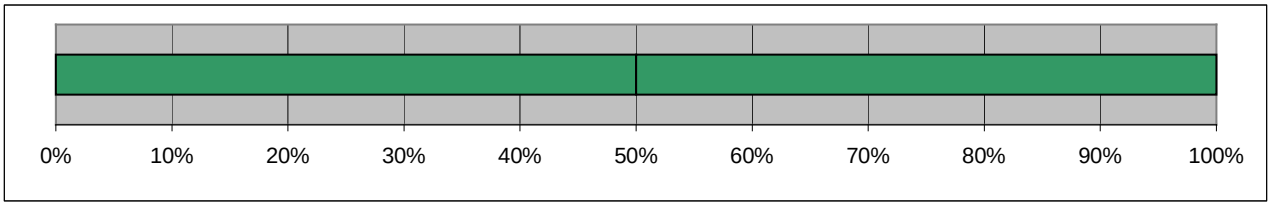
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Redigere ed approvare il nuovo Piano Strutturale Comunale (LPM ob.n.69)

OBJ 1 **2011:** Redazione del PSC.
Redazione del PSC orientato verso la riduzione dello spreco di risorse naturali, la protezione dell'ambiente, le rinaturalizzazione del paesaggio e la razionalizzazione dei sistemi di mobilità, compatibilmente con la promozione dei servizi per le imprese e per i poli di sviluppo

Responsabile: Unità di progetto "PSC"

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Rispetto dei tempi			Tempi rispettati

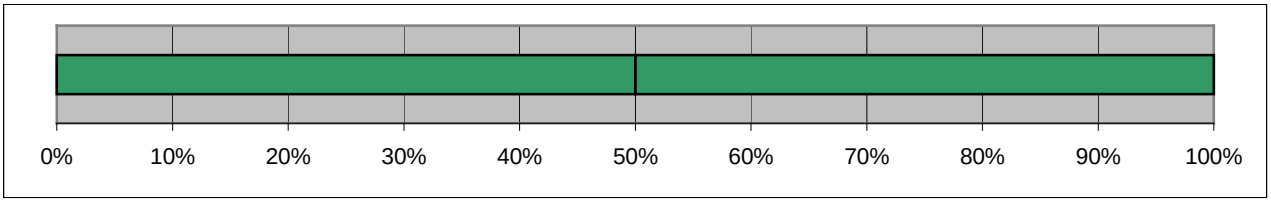
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Proseguire nell'attività di recupero urbano (LPM ob. n.22). Consolidare il sistema delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali (LPM ob. N. 94)

OBJ 2 **2011:** Riqualificazione del sistema viario stradale, ciclabile e percorsi pedonali

Responsabile: Servizio Manutenzione controllo

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. delle riqualificazioni derivanti dalle scelte operative			5

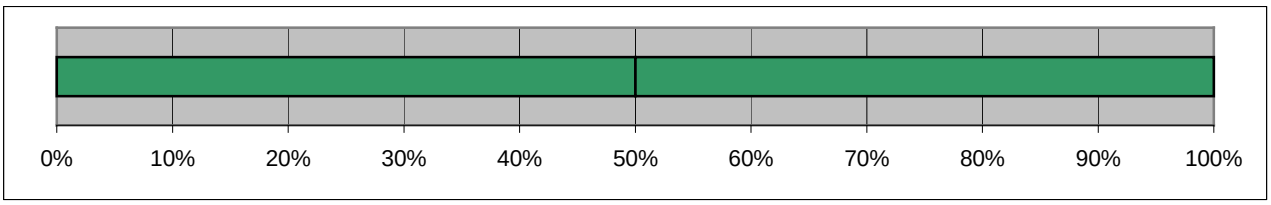
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Sostenere progetti relativi all'energia pulita (LPM ob. N. 104)

OBJ 3 **2011:** Azioni per la riduzione delle emissioni di gas serra

Responsabile: Servizio Sistema ambientale mobilità

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. degli impianti termini controllati rispetto all'anno precedente			16.439
- N. di piantumazioni effettuate			11.940

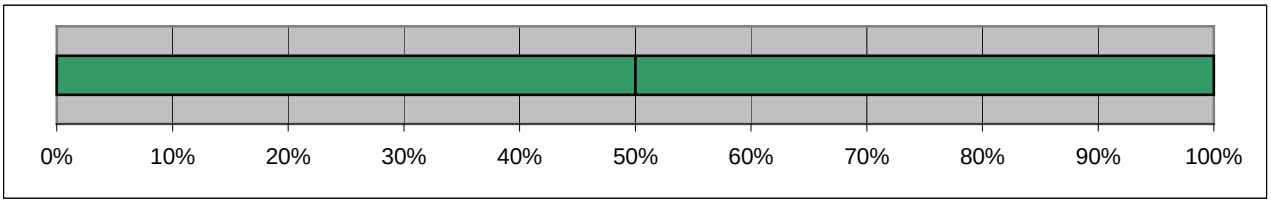
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Realizzare la città dei Parchi (LPM ob. N. 71)

OBJ 4 **2011:** Salvaguardia, valorizzazione ed incremento della dotazione del verde come elemento qualificante il contesto urbano

Responsabile: Servizio Ambiente

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Numero di esemplari messi a dimora			1400

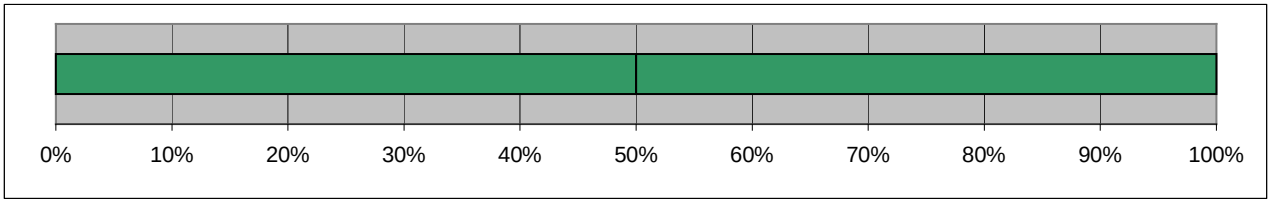
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Favorire l'accesso alla casa (LPM ob. N. 75)

OBJ 5 **2011:** Adozione del nuovo regolamento per la assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Responsabile: Staff Amministrativo Contabile D.O. Persona

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- N. incontri con i diversi servizi coinvolti			7
- N. utilizzatori del regolamento (ossia di famiglie che fanno domanda per l'assegnazione e di famiglie che risiedono negli alloggi)			727

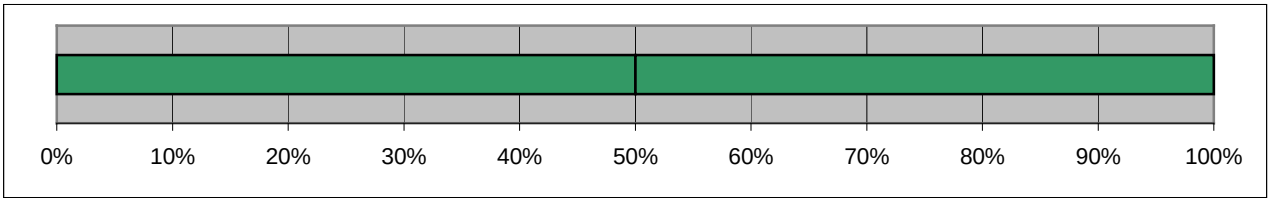
◇ ***Obiettivo da Linee Programmatiche di Mandato (arco temporale pluriennale).***

Rafforzare l'impegno della polizia municipale nelle attività di controllo del territorio (LPM. ob.n. 20)

OBJ 6 **2011:** Campagna di controllo mezzi "pesanti" e del trasporto professionale in conto proprio e conto terzi, con riferimento al contenimento dell'inquinamento ambientale, del rispetto dei tempi di guida, del carico autorizzabile ai fini della sicurezza della circolazione

Responsabile: Corpo Polizia Municipale

% stato di avanzamento dell'obbiettivo aggiornato al 31/12/2011



Indicatori di risultato

	1 sal	2 sal	3 sal
- Numero controlli realizzati			65
- Numero veicoli controllati			274
- Numero e tipologia sanzioni elevate			84
- Indicatori di inquinamento atmosferico			Rilevati
- Azioni di informazione ai fini di prevenzione dell'inquinamento (volantini distribuiti ai conducenti, ecc.)			effettuate

MACRO AREA 5 (M5)

- Confronti con le altre amministrazioni, evidenziando quali i punti di forza e di debolezza rispetto ad altri Enti simili per dimensione,

In assenza di iniziative a livello regionale, di ANCI o del Ministero per l'individuazione di Enti simili, per ora non è possibile definire a priori le dimensioni significative di confronto che possono aiutare l'Ente a migliorare. Dopo una prima fase di sperimentazione del ciclo delle performance, sarà possibile mettere a confronto le differenti modalità attuative di diverse città simili per dimensioni e caratteristiche ed individuare i punti di forza e di debolezza.