

## **CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2013 - RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

### **Estratto del Verbale n. 1/2014, seduta del Nucleo di valutazione del 26 febbraio 2014**

[...]

#### **1) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2013 degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione esamina lo stato di attuazione al 31.12.2013 degli obiettivi del PEG di ciascun Centro di Responsabilità (C.d.R.), formulando le osservazioni riportate nell'Allegato A al presente verbale.

L'esame degli obiettivi del C.d.R. 01 "Direzione Generale" viene condotto soltanto dalla dott.ssa Elena Gamberini e dal dott. Paolo Longobardi: il dott. Giuseppe Dieci non presenzia alle operazioni istruttorie con riferimento agli obiettivi che coinvolgono il Direttore Generale. Il Nucleo esamina i dieci obiettivi della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, effettuando le osservazioni e le precisazioni di cui all'allegato.Terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Completato l'esame di tutti i Centri di responsabilità, il Nucleo di Valutazione stabilisce le percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo, così come riportate nell'Allegato A al presente verbale, fatte salve le ulteriori verifiche tecniche per cui dà mandato all'Ufficio Programmazione di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori interessati le relative osservazioni, ove necessario.

#### **2) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2013 delle attività del Piano Dettagliato degli Obiettivi**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione esamina lo stato di attuazione al 31.12.2013 del Piano Dettagliato degli Obiettivi e riscontra la realizzazione delle attività ivi contenute da parte di tutti i Centri di Responsabilità. Attesta pertanto il pieno raggiungimento (100%) di tutte le attività contenute nel Piano Dettagliato degli Obiettivi.

[...]

I componenti del Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

F.to Dott.ssa Elena Gamberini

F.to Dott. Paolo Longobardi

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2524</b>	Accordo Programma Quadro 2011-2013 - Ministero Gioventù e Regione Emilia Romagna - Nuovo progetto coordinato dal Comune di Modena per il Sistema Informativo Giovanile dell'Emilia Romagna - <a href="http://Informagiovonline.it">Informagiovonline.it</a>	01/04/11	31/12/13	100%	100%	
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2800</b>	Realizzazione di un sistema wi-fi pubblico nella città di Modena	01/01/12	31/12/13	95%	95%	Dei complessivi 60 punti di libero accesso al wi-fi cittadino, 55 posizioni sono attive e funzionanti. Per i restanti cinque punti (parchi pubblici) sono state predisposte tutte le infrastrutture tecniche, ma il segnale sarà attivato quando riprenderà l'ampia frequentazione dei parchi a inizio primavera.
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2801</b>	Creazione di un Centro Grafica e Stampa unico tra enti pubblici cittadini (Provincia, Comune e Università di Modena)	02/01/12	31/12/13	100%	100%	
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2918</b>	Modena città intelligente - progetto "Smart City" e Agenda Digitale Locale	01/01/12	31/12/13	90%	90%	Per quanto concerne la predisposizione del piano di azione per lo sviluppo dell'Agenda Digitale Locale, sono stati individuati i temi principali; il piano verrà steso in forma definitiva nei primi mesi del 2014, in quanto la Regione Emilia Romagna ha posticipato la data di chiusura del progetto MADLER.
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2922</b>	Area vasta - forma associativa intercomunale	01/01/12	31/12/14	100%	100%	Dal momento che lo studio di fattibilità ha messo in evidenza la maggiore appropriatezza, almeno in una prima fase, dell'ipotesi di Unione a sei e convenzionamento col Comune di Modena, è stato conseguentemente ritenuto opportuno non procedere nell'immediato alla revisione dell'organizzazione distrettuale dei servizi socio-sanitari. Dunque non si è dato seguito alla prevista produzione, entro il 31/12/2013, del relativo report di analisi.
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>2987</b>	Contenimento dei costi di comunicazione ordinaria e di emergenza dell'ente con attivazione di una piattaforma e redazione permanente di utilizzo dei social web - riorganizzazione interna senza aumento di spesa	04/02/13	31/12/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>3049</b>		01/01/13	31/12/14	95%	95%	Nella rendicontazione delle fasi di pianificazione si evidenzia una criticità per la fase n. 40, relativa all'individuazione di attività volte alla realizzazione del bilancio di mandato del Sindaco in vista della scadenza elettorale del 2014. Tale fase, che doveva concludersi entro il 31/12/2013, a tale data risulta completata solo parzialmente. Il settore spiega che al 31/12 sono stati realizzati alcuni incontri per definire l'avvio delle attività.
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>3060</b>	Coordinamento eventi cittadini	01/01/13	31/12/14	95%	95%	Nella rendicontazione delle fasi di pianificazione si rileva una criticità per la fase n. 25 riguardante la valutazione a fine 2013 della gestione annuale dei grandi eventi realizzati nel corso dell'anno, delle capacità di intervento tempestivo per la gestione di eventuali emergenze/criticità e della capacità di reazione dell'Ente. Al 31/12/2013 tale fase risulta completata solo parzialmente; il settore comunica che sono stati realizzati 3 incontri di valutazione delle attività in occasione della realizzazione di emergenza neve e eventi culturali.
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>3092</b>	Applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
01 - DIREZIONE GENERALE	<b>3093</b>	Progetti di Ente: attuazione attraverso l'azione coordinata dei diversi settori coinvolti	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
<b>01 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>97,50%</b>	<b>97,50%</b>	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2812</b>	Definizione dei contratti decentrati relativi all'anno 2011 per il personale dipendente e dirigente, con sperimentazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale; avvio dell'istruttoria per la contrattazione anno 2012.	01/01/12	30/07/13	100%	100%	Obiettivo chiuso al 30/07/2013.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2981</b>	Promozione delle Pari Opportunità e Tempi e Orari della città	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2982</b>	Razionalizzazione dei carichi di lavoro del personale nelle Circoscrizioni	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2983</b>	Semplificazione delle procedure informatizzate relative alla gestione del personale e collaborazione all'attuazione dell'Agenda digitale locale	01/01/13	30/09/14	90%	90%	Si rileva che l'indicatore "Utilizzo della procedura informatizzata delle autorizzazioni da parte di alcuni settori" non risulta aver raggiunto l'obiettivo e che la fase di pianificazione relativa all'implementazione della procedura informatizzata delle autorizzazioni nei settori Cultura (compresi i Musei), Politiche economiche e Statistica, Istruzione e Politiche sociali limitatamente alle sedi centrali, al 31/12/2013 risulta completata solo parzialmente.
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2986</b>	Attuazione della L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"	01/01/13	30/06/14	90%	90%	Il settore spiega che non è stato possibile procedere alle modifiche al vigente regolamento sulle incompatibilità agli incarichi esterni dei dipendenti entro il 31/12/2013, in quanto il Ministero per la P.A. non ha ancora emanato i regolamenti, previsti dal comma 42 dell'art. 1 L. 190/2012, che devono individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle P.A.
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2988</b>	Attuazione del dlgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2989</b>	Piano della qualità anno 2013	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>2990</b>	Benessere organizzativo e piano della formazione	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	<b>3003</b>	Il futuro del Decentramento: supporto alla Commissione consiliare per la definizione dei contenuti di un nuovo regolamento dei Quartieri	01/01/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	3045	Collaborazione alla definizione ed attuazione degli indirizzi di bilancio per quanto attiene l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale	01/01/13	31/03/14	100%	100%	
<b>03 - RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>			<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>		
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2460	Piano triennale di razionalizzazione parco autovetture	01/01/11	31/12/13	75%	40%	Il settore spiega le gravi difficoltà tecniche sorte nella realizzazione dell'obiettivo e quindi le motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere il progetto in accordo con la ditta TRS che ha fornito il software applicativo installato per la gestione del parco autoveicoli comunale. Le principali difficoltà derivano dall'impossibilità a modificare il software standard nazionale per adattarlo all'assetto organizzativo del Comune di Modena.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2496	CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA E LOTTIZZAZIONI APPROVATE ANTERIORMENTE AL 1989 E COMPLETAMENTO PROCEDURE	01/01/11	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2794	Adesione alla sperimentazione biennale delle disposizioni concernenti l'armonizzazione (art. 36 del decreto 118 del 2011) della contabilità pubblica	01/01/12	31/12/13	100%	100%	L'obiettivo relativo al regolamento comunale di contabilità è stato rinvia in attesa che la normativa complessiva sia definitivamente emanata.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2891	RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	01/01/12	31/12/13	95%	90%	Il raggiungimento degli obiettivi specifici per il 2013 risulta rinvia al 2014: in relazione agli immobili di via Cesare Costa si deve attendere il trasferimento degli Uffici Giudiziari e gli interventi sulle reti informatiche, mentre per il progetto Parco delle Mura sono intervenute delle modifiche degli accordi tra i gestori privati e l'Amministrazione Comunale.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2892	PROGETTO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	01/01/12	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>2893</b>	ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI D'INTERVENTO	01/01/12	31/12/13	80%	80%	Il programma volto al completamento dell'acquisto e realizzazione di complessivi n. 25 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale pubblica presso il comparto R-Nord, II° stralcio n. 10 immobili (Contratto di Quartiere II), è stato rinvia al 2014 in quanto le trattative a cura della Società partecipata CambiaMo, propedeutiche all'acquisizione dei rimanenti alloggi da privati, risultano prolungate a causa di vincoli legati a contratti di locazione degli alloggi occupati da inquilini.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>2896</b>	VALORIZZAZIONE DI AREE A SERVIZI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	01/01/12	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3005</b>	Valorizzazioni e dismissioni immobiliari	01/01/13	31/12/13	90%	90%	<p>L'avanzamento indica che i progetti di alienazione relativi al terreno in località Cittanova, agli immobili in località Pastrengo e all'immobile ex sede del Liceo Sigonio, previsti dal Piano delle alienazioni, non sono state realizzate sia per ragioni legate all'andamento del mercato immobiliare sia per ragioni legate a vincoli imposti dalla Soprintendenza dei beni storico artistici. Le relative attività sono state rinviate in parte al 2014 (Cittanova e Pastrengo) e in parte al 2015 (ex Sigonio).</p> <p>Si chiede al settore di spiegare i vincoli che ha imposto la Soprintendenza.</p> <p>Il settore comunica che la Soprintendenza ha posto il vincolo culturale anche all'area cortiliva di confine con il complesso San Paolo, non presente nella richiesta di interesse formulata dall'Amministrazione Comunale secondo la procedura prevista. Detto vincolo è stato posto, altresì, sulla porzione a sud del Liceo Sigonio, alla porzione a sud-ovest comprendente l'ala della scuola di nuova costruzione avente meno di 70 anni e alla nuova palestra con accesso da Via Caselle n. 10 per le quali non si ipotizzava l'interesse culturale.</p>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3008</b>	Razionalizzazione delle spese postali dell'Ente	01/03/13	31/12/14	60%	40%	La predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore cui affidare i servizi postali non è stata effettuata per problemi normativi. L'analisi effettuata ha condotto alla decisione di non avviare un procedimento di gara a fronte di un quadro di regole non chiaro. Si è deciso, pertanto, di attendere l'offerta sul MEPA dei servizi postali, cui potrebbe affiancarsi anche il Mercato Elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER che ha bandito numerose tipologie di beni e servizi fra i quali anche i servizi postali.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3011</b>	Ridefinizione criteri e parametri valori immobiliari e corrispettivi riscatto aree peep	01/03/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3040</b>	Progetti di razionalizzazione e miglioramento dell'attività di gestione, consulenza e controllo ai fini del contrasto e recupero evasione fiscale dei tributi locali e delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, per l'evasione dei tributi erariali. Impostazione della gestione dei nuovi tributi locali.	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3041</b>	Nuova attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - nuova prassi normativa comunale in funzione di un aumento delle entrate tributarie locali e con mirate finalità di razionalizzazione e innovazione.	01/01/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3042</b>	Programma straordinario per l'innovazione informativa delle banche dati patrimoniali	01/01/13	31/12/14	85%	80%	<p>Si rileva una criticità relativamente ad una delle attività previste: era previsto l'inserimento di circa 200 concessioni attive nel sistema SIN PAT entro il 31.12.2013, ma ne sono state effettivamente inserite 75. Il completamento dell'acquisizione dei rimanenti contratti attivi è stato spostato ai primi mesi del 2014. Si chiede al Settore di fornire la motivazione.</p> <p>Il Settore spiega che l'implementazione del nuovo sistema informativo patrimoniale, avvenuta in regime di sperimentalità, ha richiesto tempi suppletivi in quanto, per sopravvenute esigenze di servizio, si è ridotta la disponibilità del personale assegnato all'inserimento dei dati nel sistema informatico. Ciò è avvenuto nella fase contestuale di riorganizzazione del sistema di archiviazione delle concessioni attive; in particolare è stato ridefinito il sistema di archiviazione dei contratti attivi e della documentazione relativa ai fascicoli.</p> <p>Inoltre i contratti di vecchia data hanno comportato ulteriori azioni di elaborazione e decodifica finalizzate all'adeguamento delle maschere di inserimento dati nel sistema informatico.</p>
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3043</b>	Autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato - progetti di razionalizzazione della gestione.	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3050</b>	Affidamento servizi di consulenza e assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo"	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3080</b>	Realizzazione di un percorso partecipativo sul Piano Strutturale Comunale, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3137</b>	Patto di stabilità 2013	01/01/13	31/01/14	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	<b>3138</b>	Riscossione coattiva delle entrate	01/01/13	31/12/13	100%	100%	Il Settore rileva che la concessione ad Equitalia è stata prorogata una prima volta al 31/12/2013 e il rapporto con Equitalia proseguirà anche nel 2014 in base alla ulteriore proroga disposta dalla legge di stabilità 2014. L'affidamento ad altro gestore attraverso la convenzione Intercent-ER non è stato possibile per problemi di natura giuridica.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	3141	Sistemi dei controlli interni come disciplinati dal Dlg 174/2012	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	3143	Approvazione bilancio di previsione 2014-2016	01/07/13	31/12/13	100%	100%	
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	3144	Pubblicazione di informazioni rilevanti ai fini del Decreto della trasparenza (dlgs 133/2013) e adempimenti previsti dal piano anticorruzione	01/01/13	31/12/13	90%	90%	Il settore indica un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi dovuto alla complessità dei dati da elaborare. La conclusione del progetto è prevista per i primi mesi del 2014. Dall'analisi delle fasi di pianificazione emerge che le attività relative alla pubblicazione dei dati su consulenti e collaboratori (in collaborazione con il Settore Affari Generali) e inerenti la pubblicazione del piano degli indicatori di bilancio non risultano completate. Le attività relative alla mappatura dei servizi erogati agli utenti e quantificazione dei costi dei servizi e relative alla pubblicazione di dati sulle opere pubbliche anche in attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs 229/2011 sono state solo avviate. Quest'ultimo adempimento è rinviato con il decreto ministeriale dell'1/8/2013: dal 31/3/2014 al 20/4/2014 andranno rilevate e rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche le informazioni relative allo stato di attuazione delle opere al 31/12/2013.
05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	3158	Attuazione del federalismo demaniale	01/09/13	30/11/13	100%	100%	
<b>05 - POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>94,32%</b>	<b>91,36%</b>	
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	2713	Realizzazione di progetti integrati tra scuola e territorio sulla promozione della legalità e sicurezza	01/01/11	30/06/13	100%	100%	Obiettivo chiuso al 30/06/2013.
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	2811	Cittadini (E) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile	02/01/12	27/06/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	<b>2813</b>	Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena. L'impatto sull'organizzazione del lavoro, sui fenomeni e sulla comunità. art. 4 Legge regionale 24/2003	02/01/12	30/06/14	100%	100%	
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	<b>3056</b>	Miglioramento dell'efficienza delle attività del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	<b>3058</b>	Modena, insieme contro la contraffazione	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	<b>3059</b>	Sicurezza Urbana anno 2013	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	<b>3066</b>	Sicurezza Stradale anno 2013	01/01/13	31/12/13	100%	95%	In relazione all'indicatore "Servizi provinciali "Notte sicura"" consistenti in controlli stradali coinvolgenti i Corpi di Polizia Municipale della Provincia di Modena in fascia serale e notturna, sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Modena, si rileva che sono stati effettuati una sola volta anzichè 3 volte (come previsto). Nell'avanzamento il settore motiva questa scelta, spiegando che l'impegno profuso nella organizzazione dei servizi serali/notturni rientranti nel progetto Drugs On Street, e diurni per la campagna specifica sull'autotrasporto merci coordinati sempre dalla Prefettura di Modena ha assorbito anche le finalità poste alla base delle iniziative provinciali denominate "Notte sicura", che pertanto è stata sviluppata 1 sola volta.
<b>07 - POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>100,00%</b>	<b>99,29%</b>	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2536</b>	Affidamento gestione servizi di sostegno	01/07/11	31/03/13	100%	100%	Obiettivo chiuso al 31/03/2013.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2731</b>	Avvio ITS - Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici e fusione con altri ITS	01/01/11	30/05/14	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2887</b>	Revisione rete scolastica e riduzione di costi per affitti	01/01/12	31/12/14	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2920</b>	Fondazione per la gestione dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni	01/03/12	28/02/14	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2959</b>	Scrittura ed adozione del nuovo Regolamento della gestione sociale dei servizi 0/6 anni	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2974</b>	Affidamento definitivo di servizi già affidati a terzi in via sperimentale.	01/01/13	30/04/14	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2976</b>	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti	01/01/13	31/12/14	85%	90%	Dall'analisi degli avanzamenti delle fasi di pianificazione, emerge una criticità relativa alla fase 26 "Predisposizione capitolato speciale di concessione nido San Paolo" da completarsi entro il 30/11/2013. Tale fase è stata effettuata all'85%. Il settore spiega che è stata predisposta una bozza di capitolato speciale per la concessione del servizio di nido, che è in attesa di perfezionamento in funzione del completamento della ristrutturazione dell'immobile.
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2977</b>	Stesura progetto pedagogico nidi d'infanzia comunali	07/01/13	31/10/13	100%	100%	
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>2998</b>	Ristrutturazione del centro produzione pasti comunale via Malavolti	01/01/13	30/09/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>3009</b>	Costituzione di un servizio pubblico integrato	01/01/13	31/12/13	95%	95%	Come già rilevato nell'avanzamento al 31/08/2013 l'Accordo di distretto per l'integrazione dei disabili è stato fortemente ritardato a causa di alcune problematiche specifiche. Tali problematiche ne hanno ritardato la conclusione rispetto alle previsioni: la delibera di Consiglio per l'approvazione dell'Accordo in questione è prevista per il mese di febbraio 2014 anziché nel mese di dicembre 2013, come previsto.
09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	<b>3039</b>	Smart Memo	13/05/13	31/12/13	85%	70%	Nello stato di avanzamento il Settore segnala come sospesi gli obiettivi specifici relativi alla creazione di app e all'inserimento di dati gestionali e statistici mediante il paradigma di Open Data, ma senza darne motivazione. Su richiesta, il Settore ha comunicato che "ciò dipende dall'impegno del Centro per tutta l'estate nel nuovo progetto di PEG relativo allo spostamento della Biblioteca del Liceo Sigonio al Centro MeMo che non ha reso possibile attivare le azioni previste per l'estate; si ritiene che l'obiettivo possa essere raggiunto nel corso del 2014". La relativa fase di pianificazione risulta sospesa in quanto occorre farla precedere da una fase di studio dei dati che si possono utilizzare. L'indicatore "n. corsi e seminari in videoconferenza" indica il mancato raggiungimento del valore obiettivo. Il Settore lo motiva come segue: "si è avuto un numero di iscritti inferiore alle aspettative e, stante la riduzione di risorse sui capitoli del Centro, si è ritenuto di potenziare altre attività, in particolare la mediazione culturale ove è venuto a mancare il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio."
<b>09 - ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>		<b>96,82%</b>		<b>95,91%</b>		
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>10-09</b>	Gestione del Sito Unesco "Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande" (1997)	01/01/10	31/12/15	95%	95%	Si rileva la mancata adozione entro la fine del 2013 del regolamento del sito: sarà presentato in Consiglio entro i primi mesi del 2014. Per l'indicatore 7 "Stato di avanzamento progetti Legge 77/06 finanziati tra il 2010 e il 2015" si rileva un valore al di sotto del valore obiettivo. Il Settore dà motivazione riferendo di una interruzione dei lavori a causa del sisma 2012, a seguito della quale è stata richiesta e ottenuta una proroga dal Ministero e il Nucleo ne prende atto.
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2692</b>	Museo Casa natale Enzo Ferrari	01/01/11	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2709</b>	Musei Civici: riqualificazione dell'offerta culturale e razionalizzazione delle sedi dei depositi	01/01/11	31/12/13	90%	90%	Il Settore riferisce che non è stato completato il riordino del deposito di Via Cavazza in quanto si attende siano completate le opere all'interno del deposito stesso.
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2795</b>	Cittadinanza attiva, volontariato, formazione: percorsi di sostegno al protagonismo giovanile.	01/01/12	30/06/14	90%	90%	Il Settore rileva il ritardo nella realizzazione del progetto per la Carta Giovani Emilia Romagna; si riferisce che, nonostante numerose sollecitazioni, soltanto a partire da settembre la RER ha adottato i provvedimenti necessari al rilancio del progetto. Sono seguiti vari incontri di presentazione del progetto sul territorio e incontri tecnici sui contenuti, ma l'avvio operativo non potrà avvenire prima della primavera del 2014. Si rileva una criticità all'indicatore "5) Numero di progetti di volontariato attivati rivolti a giovani inoccupati" (previsti in numero maggiore di 30, attivati solo 9) di cui si chiede la motivazione.  Il Settore comunica che il numero dei progetti di volontariato attivati risulta sensibilmente inferiore al risultato previsto, in quanto i centri di aggregazione giovanile che hanno aderito al progetto sono stati solo 5 (Cooperativa Girasole, Associazione Animatamente, Associazione Alchemia, Gavci e Fondazione San Filippo Neri) e hanno potuto coinvolgere e seguire un numero più ridotto di ragazzi in questo percorso.
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2837</b>	Razionalizzazione calendario iniziative	01/01/12	31/03/13	100%	100%	Obiettivo chiuso al 31/03/2013.
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2895</b>	Iniziative culturali del Museo Civico d'Arte	01/01/12	31/03/13	100%	100%	Obiettivo chiuso al 30/04/2013.
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2942</b>	Museo Civico d'Arte - Iniziative per la partecipazione e l'integrazione	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2944</b>	Contenimento della spesa legata all'organizzazione di mostre temporanee e attività collaterali	01/02/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2945</b>	Incremento e sviluppo di strategie per la valorizzazione del sistema dell'accoglienza turistica e delle eccellenze di Modena	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2947</b>	Razionalizzazione organizzazione mostre e iniziative della Galleria civica per contenimento spese e potenziamento patrimonio attraverso donazioni e contributi.	17/02/13	31/12/13	100%	100%	
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>2978</b>	Riassetto parziale dei servizi bibliotecari e della loro gestione	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>3048</b>	Riorganizzazione del settore cultura a seguito delle nuove normative in materia di bilancio armonizzato, trasparenza, anticorruzione, affidamenti, contratti e strumenti elettronici.	01/01/13	31/03/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>3062</b>	2013 Anno europeo dei cittadini	01/01/13	31/12/13	100%	95%	<p>Si rileva il rinvio dell'obiettivo specifico "2.7 Seminario di formazione per gli insegnanti "L'Europa a scuola: le opportunità di mobilità e formazione dell'Unione europea" (novembre - dicembre)" per motivi legati alla definizione della nuova programmazione finanziaria europea.</p> <p>Si rileva inoltre che l'indicatore "5. Collaborazioni con UNIMORE" è rimasto al di sotto dell'obiettivo previsto in quanto di due moduli didattici e 6 seminari è stato realizzato solo un seminario presso il dipartimento di Studi Linguistici; tutte le altre attività si svolgeranno nel 2014.</p> <p>Per quanto riguarda il Seminario di formazione per gli insegnanti, il settore ha comunicato che è stato rinvia a gennaio 2014 dopo la pubblicazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi al programma di finanziamento Erasmus.</p> <p>Per quanto riguarda invece i percorsi didattici con l'Università, il settore ha comunicato che sia il percorso didattico per il Dipartimento di Giurisprudenza sia quello per il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali sono stati regolarmente progettati, ma le lezioni e i seminari per decisione dei Dipartimenti stessi sono stati posticipati al secondo semestre.</p>
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>3079</b>	Razionalizzazione dei servizi politiche giovanili, servizio civile volontario e cooperazione e solidarietà internazionale con l'ufficio progetto europa-europe direct (unificazione in ufficio politiche giovanili, cooperazione internazionale e politiche europee)	01/04/13	31/03/14	100%	100%	
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	<b>3082</b>	Realizzazione eventi e progetti culturali	01/01/13	28/02/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	3083	Museo Civico Archeologico Etnologico e Parco Archeologico di Montale - Iniziative per la partecipazione, l'integrazione e la visibilità scientifica.	01/01/13	31/12/13	100%	95%	<p>Si rileva che la revisione del sito dei Musei Civici è stata avviata, ma non è stata conclusa e la messa on-line avverrà nel 2014. Si chiede al settore di fornire le motivazioni del ritardo.</p> <p>Il Settore comunica che la realizzazione del progetto di revisione del sito internet dei Musei Civici ha subito un rallentamento (da fine 2013 ai primi mesi 2014) per motivi tecnico-informatici, legati in particolare all'adattamento dei contenuti del sito al sistema di gestione multipiattaforma che è stato adottato.</p>
<b>10 - CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>98,44%</b>	<b>97,81%</b>	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3015	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3017	RIDEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL SERVIZIO E RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI CON GLI ALTRI SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO	01/01/13	31/12/13	90%	90%	Dall'analisi delle fasi di Pianificazione si rileva che non è stata ancora conclusa la nuova scheda informativa sulla progettazione congiunta con il CSM in quanto il Dipartimento, prima di licenziarla vuole proporla anche agli altri Distretti sanitari della Provincia, quindi non risulta del tutto realizzato l'obiettivo specifico "9. Partecipare insieme al centro salute mentale ai momenti formativi e di confronto con i gruppi di utenti inseriti nei percorsi residenziali".
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3019	ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI: RIDEFINIZIONE DEI SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI	01/01/13	31/12/13	85%	85%	Il Settore riferisce che non è stato ancora adottato il Regolamento per l'accesso ai servizi per la non autosufficienza, ma ne è stata ultimata la bozza; dalla pianificazione si evince che non è stata completata la condivisione del documento con l'AUSL e i Sindacati dei Pensionati per la necessità di approfondimenti normativi e di carattere politico.
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3020	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività promozionali rivolte alla popolazione anziana	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3021	RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ	01/01/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3022</b>	Riorganizzazione e qualificazione, anche attraverso appalto, di servizi ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3023</b>	Servizi ed attività orientate alla prevenzione ed alla coesione sociale: riorganizzazione e qualificazione , anche attraverso appalto	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3024</b>	RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOSTEGNO ALLE MATERNITA' DIFFICILI	01/01/13	31/12/13	100%	90%	<p>Si rileva che la fase di pianificazione relativa alla progettazione e realizzazione del percorso formativo con le forze dell'ordine (PS e PM) non è stata completata. Il percorso formativo è stato progettato e sono iniziati gli incontri formativi che termineranno a marzo 2014 con le forze dell'ordine (PM, Polizia di Stato e carabinieri). Si chiede al Settore di fornire le motivazioni del ritardo nella realizzazione di questa fase di pianificazione.</p> <p>Il Settore ha comunicato che si era programmato il percorso formativo e la realizzazione dello stesso entro dicembre 2013, ma non è stato possibile l'inserimento del percorso all'interno del programma formativo della Polizia di Stato essendosi già esaurite le loro disponibilità formative per il 2013.</p>
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3026</b>	Azioni finalizzate alla accoglienza, tutela e integrazione dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale - presidio dei progetti SPRAR ed Emergenza Umanitaria a favore dei cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa (ENA)	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3030</b>	Ridefinizione degli interventi a sostegno della domiciliarità ed interventi innovativi per il supporto alla fragilità	01/01/13	31/12/13	100%	95%	Per l'indicatore "approvazione protocollo" si rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo; si rileva inoltre che non è stata completata la fase di pianificazione relativa alla condivisione interna e approvazione del protocollo NPI di passaggio. Il Settore nell'avanzamento riferisce la motivazione: "Non è stato possibile approvarlo formalmente in quanto l'Azienda USL ha deciso di estenderlo a tutti i Distretti della Provincia e quindi di concludere la formalizzazione solo dopo la condivisione con tutti i territori."; il Nucleo ne prende atto.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3035</b>	RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI E SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ'	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3038</b>	Economicità ed efficienza della gestione del Settore Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitativa	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3044</b>	Riorganizzazione strategica del Piano distrettuale della Non Autosufficienza e programma di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3054</b>	Convenzione per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - sperimentazione nuove modalità (applicazione della Legge Regionale n. 24/2001)	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3055</b>	Servizio Agenzia Casa e Emergenza Abitativa	01/01/13	31/12/13	95%	95%	L'avanzamento rendiconta puntualmente ciascun obiettivo specifico ma i seguenti indicatori : "Alloggi Agenzia Casa; alloggi extraERP; Commissioni assegnazione alloggi Aree Peep; Commissioni assegnazione alloggi extraERP; Concessioni alloggi Agenzia Casa; Concessioni alloggi extraERP; domande di assegnazione di alloggi di Agenzia Casa; nuovi contratti per alloggi di Agenzia Casa" risultano al di sotto dei valori previsti. Inoltre le fasi di pianificazione relative alla verifica con le organizzazioni della proprietà edilizia e con le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e dei pensionati, nonché relative agli incontri con i proprietari di Agenzia Casa e agli incontri con gli inquilini di Agenzia Casa risultano non completate.
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	<b>3069</b>	Riorganizzazione del Settore Politiche sociali, sanitarie e abitative in adeguamento alle nuove normative in materia di trasparenza della PA, bilancio armonizzato, anticorruzione, qualità degli atti e strumenti elettronici	01/01/13	31/12/13	90%	90%	L'avanzamento rendiconta puntualmente tutti gli obiettivi specifici, ma si rileva che gli obiettivi specifici "8) Sviluppo e implementazione della gestione elettronica delle assenze dal servizio, ridefinendo la pianta organica anche in ragione della competenza alla gestione delle autorizzazioni" e "9) Introduzione dell'uso del fax elettronico, definendo il flusso documentale e le responsabilità per ogni ufficio e servizio" non risultano completati e la fase di sperimentazione è stata posticipata al 2014.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	3091	PIANO DI ZONA PER IL BENESSERE E LA SALUTE 2013 -2014	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
<b>12 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>97,65%</b>	<b>96,76%</b>	
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	2628	Progetto di riqualificazione urbana Modena Ovest (POC MOW)	01/09/09	31/12/13	100%	100%	Per quanto riguarda l'approvazione del POC MOW prevista entro il 31/12/2013, il settore spiega che, a seguito dell'arrivo dei diversi pareri dovuti dagli enti competenti, ha provveduto alla stesura della relazione di controdeduzioni, nonché agli aggiornamenti dovuti agli elaborati per il recepimento dei pareri stessi. Il piano è stato presentato in Commissione SETA in dicembre 2013, e la sua approvazione in Consiglio Comunale è fissata per la prima seduta di Gennaio 2014.
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	2755	POLITICHE ABITATIVE - PROGRAMMA COMUNALE PER L'AFFITTO	01/01/06	31/12/14	90%	90%	Per quanto riguarda l'area Via Marco Polo, era prevista la pubblicazione del bando di assegnazione del terreno per edilizia convenzionata in "social housing" entro il 31/12/2013. Il settore spiega che sia lo studio di fattibilità sia la bozza del bando sono stati consegnati all'Assessore di riferimento nel mese di novembre e che sono in corso verifiche di natura politica e tecnica prima della pubblicazione.
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	2758	POLITICHE ABITATIVE - STUDENTATO CAMPUS CAMPI	01/01/11	31/12/14	100%	100%	
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	2762	ATTUAZIONE PEEP 2000	25/01/01	31/12/13	50%	50%	Non è stata effettuata la prevista sottoscrizione dell'accordo di via Della Pietra" e non sono stati effettuati l'invio delle lettere di assegnazione e presentazione dei progetti relativi ai lotti PEEP Marzaglia, Cittanova e Lesignana. Il settore spiega che sono allo studio nuove modalità per l'acquisizione delle aree PEEP dei compatti Dalla Pietra e Via Viterbo, a seguito dell'intervento di condizionamenti legislativi che rendono di fatto impercorribili gli ordinari percorsi di definizione degli accordi. Per quanto riguarda la variante zone F (già approvata), il settore è in attesa di indicazioni attuative legate all'interessamento di interventori istituzionali interessati alla realizzazione della quota destinata all'affitto.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<b>2768</b>	SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	01/01/04	31/12/13	70%	70%	<p>Il settore è in ritardo sui tempi previsti per quanto riguarda la predisposizione sia del documento VALSAT sia del Piano del Commercio (le cui delibere di approvazione dovevano essere presentate entro il 31/12/2013).</p> <p>Il settore spiega che è stata predisposta e presentata all'Assessore di riferimento la proposta di adeguamento dello strumento urbanistico al PTCP vigente e la conseguente implementazione della VALSAT di Piano. Spiega inoltre che è stata elaborata la versione definitiva del Piano del Commercio e sono in corso valutazioni finali da parte dell'Amministrazione propedeutiche all'approvazione.</p>
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<b>2769</b>	ATTUAZIONE PRINCIPI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA	01/01/02	31/12/13	100%	80%	<p>Il numero di accordi sottoscritti, sia ai sensi dell'art. 14.1 sia ai sensi dell'art. 18, risulta inferiore al previsto (8 anziché <math>\geq 12</math> nel primo caso; 3 anziché <math>\geq 4</math> nel secondo caso). Si chiede al settore di fornire le motivazioni degli scostamenti.</p> <p>Il Settore ha spiegato che gli Accordi di pianificazione conclusi nel 2013 sono stati in numero inferiore a quanto previsto sia a causa della crisi economica che ha fortemente colpito il mercato dell'edilizia, rendendo molto cauti gli operatori economici, sia a causa dell'aggiornamento da parte della Giunta Comunale dei valori economici per le compensazioni a favore dell'Amministrazione Comunale, elemento che ha costretto i richiedenti a verificare le loro compatibilità economiche, rallentando ulteriormente la chiusura di nuovi Accordi.</p>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<b>2770</b>	SISTEMA FERROVIARIO ALTA CAPACITA' E ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI	01/01/97	31/12/14	80%	50%	<p>Si rileva che per diversi indicatori sono stati realizzati livelli inferiori al risultato programmato: "Numero incontri di lavoro": realizzato 1 su almeno 4 previsti; "Numero convenzioni stipulate per la gestione interferenza": 5 su almeno 10 previste; "Numero dimissioni": valore raggiunto 1 su almeno 2 previste; "Numero piste ciclabili prese in "carico": nessun valore raggiunto, previsto almeno 1; "Numero incontri progettazione collegamento autostradale": previsti almeno 6, realizzati nessuno; "Stipula convenzione": non raggiunto; "Verifica realizzazione opere di compensazione": non realizzato; "Stipula convenzione per la gestione raccordo ferroviario Modena nord": non realizzato.</p> <p>Si chiede al Settore di motivare per ogni indicatore le ragioni del mancato raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>Il Settore fornisce soltanto motivazioni generali, connesse in particolare alla complessità e alla lunga durata delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere previste, con forti scostamenti dalle scadenze prefissate, e alla difficoltà nel rapportarsi con differenti interlocutori presso i Vari Enti coinvolti.</p>
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<b>2783</b>	ATTIVAZIONE PIANO SOSTA	01/01/12	31/12/13	100%	100%	<p>Il Settore dichiara un completamento amministrativo del progetto a gennaio 2014, sebbene la data di presunta fine sia il 31/12/13. Non è stato effettuato il riequilibrio del Piano economico finanziario di gestione del Piano Sosta, previsto sempre entro il 31/12/2013.</p> <p>Si chiede al settore di fornire le motivazioni del ritardo.</p> <p>Il Settore spiega che il collaudo finale del parcheggio è stato completato entro la fine del 2013, come previsto, e che il completamento della parte amministrativa è slittato a gennaio 2014 per l'assenza imprevista di uno dei componenti della Commissione di Collaudo.</p> <p>Per quanto riguarda poi il riequilibrio del Piano economico finanziario di gestione del Piano Sosta, la trattativa con la società Modena Parcheggi ad esso relativa è risultata molto complessa su vari aspetti e, a causa delle divergenti posizioni delle parti, non è stato ancora possibile giungere ad un documento condiviso, nonostante il forte impegno da parte del Settore.</p> <p>Il Nucleo ne prende atto e conferma il pieno raggiungimento dell'obiettivo.</p>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<b>2995</b>	Informatizzazione dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi all'utenza - Anno 2013	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
<b>16 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>			<b>87,78%</b>	<b>82,22%</b>		
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2577</b>	Aggiornamento del censimento finalizzato ad una migliore definizione delle tipologie di verde pubblico	01/01/11	31/12/13	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2597</b>	Attuazione del Piano delle Attività Estrattive	01/01/11	31/12/14	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2796</b>	Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile al modello provinciale e revisione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	01/01/12	31/12/14	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2798</b>	Aggiornamento del catasto del reticolato idrografico superficiale del Comune di Modena	01/01/12	31/12/13	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2846</b>	Programmi locali, iniziative e attività per il risparmio energetico e l'uso di risorse rinnovabili	01/01/12	31/12/14	100%	100%	<p>Si rileva che l'avanzamento non risulta chiaro e non ripercorre l'articolazione degli obiettivi specifici, quindi non è possibile una valutazione precisa dell'avanzamento stesso.</p> <p>Si chiede al settore di fornire una rendicontazione suddivisa in relazione ai singoli obiettivi specifici.</p> <p>Il Settore ha fornito l'integrazione richiesta.</p>
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2886</b>	Percorso di fattibilità per l'accreditamento del CEAS "Multicentro Ambiente e Salute per l'Educazione alla Sostenibilità" del Comune di Modena	01/01/12	31/12/13	90%	90%	<p>Si rileva che per l'obiettivo specifico relativo al progetto per la terza edizione della Campagna Consumabile inserita sul sito del Musa, si è data diffusione dei contenuti ai dipendenti comunali attraverso mailing list di Agenda 21, ma non vi è stata ancora adesione formale da parte del Comune di Modena come già avvenuto per la seconda edizione. L'indicatore "Numero Dipendenti coinvolti nella Campagna Consumabile" rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo (0 anziché &gt;50).</p>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2888</b>	Città Sane OMS - Progetto Benessere dipendenti	01/01/12	31/12/13	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2897</b>	Processi di sostenibilità ambientale: partecipazione ed impegno di Modena nella rete "Patto dei sindaci" – UE - "Covenant of Mayors", nelle campagne e progetti nazionali, europei e nei programmi di azioni locali	01/01/12	31/12/14	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>2907</b>	Costruzione della Mappa Acustica Strategica	06/02/12	31/10/13	100%	95%	<p>Si rileva che per l'indicatore "Trasmissione documentazione a RER (entro 31.12.2013)" l'obiettivo non è stato raggiunto. Nello stato di avanzamento si dice che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti pur avendo subito un ritardo rispetto alla pianificazione progettata a causa della rielaborazione grafica delle mappature strategiche consegnate da ARPA, rielaborazione effettuata dai tecnici del Settore Ambiente. Si chiede al Settore di chiarire se la predisposizione della documentazione da trasmettere a RER era stata effettivamente completata al 31/12/2013 e pertanto il ritardo ha riguardato esclusivamente la successiva trasmissione della documentazione stessa.</p> <p>Il Settore spiega che la predisposizione della documentazione digitale relativa alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche è stata completata entro il 31/12/2013; la successiva trasmissione alla RER non è stata tuttavia possibile perché doveva obbligatoriamente essere accompagnata da un ulteriore allegato tecnico (il "Reporting mechanism") che non era stato invece predisposto entro il 31/12/2013.</p>
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>3053</b>	Regolamento cimitero animali d'affezione	01/01/13	31/12/14	90%	90%	Si rileva che non è stata completata la fase di pianificazione relativa all'acquisizione di pareri da altri Settori e Enti in quanto non sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti di Dipartimento di Igiene Pubblica AUSL, Servizio Veterinario AUSL, ARPA, Polizia Municipale, Settore Interventi economici e Servizio di Polizia Mortuaria.
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<b>3061</b>	Attuazione di strumenti per una corretta pianificazione acustica delle nuove aree di sviluppo urbanistico	01/01/13	30/09/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	3064	Programma comunale per la gestione integrata degli impianti tecnologici a servizio degli edifici - nuova convenzione servizio energia	01/01/13	31/12/15	100%	95%	<p>Si rileva che i seguenti indicatori " Elaborati tecnico-amministrativi predisposti" (2 anzichè &gt;4) e l'indicatore "N° impianti integrati con risorse rinnovabili" ( 2 anziché &gt;=3 ) non hanno raggiunto l'obiettivo.</p> <p>Il Settore comunica che i due indicatori si riferiscono al programma di qualificazione energetica delle strutture di enti pubblici, programma slittato in parte al 2014 per esigenze di finanziamento e di attivazione del relativo appalto.</p>
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	3065	Mantenimento del verde pubblico in condizioni di sicurezza e decoro anche attraverso una riorganizzazione degli interventi e la ricerca di forme di collaborazione da parte del volontariato e di privati	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	3067	Censimento e cartografia degli impianti irrigui del verde pubblico, chiusura di utenze rinunciabili	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	3068	Avvio di una esperienza sperimentale con volontariato di manutenzione/recupero di parti di attrezzature ludico-sportive	01/01/13	31/12/14	100%	100%	
<b>17 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>98,67%</b>	<b>98,00%</b>	
21 - LAVORI PUBBLICI	2254	Valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito Unesco e dei grandi complessi monumentali del centro storico	08/03/11	31/12/14	90%	90%	<p>Si rileva che per l'obiettivo specifico relativo agli interventi di manutenzione sulla Ghirlandina è stata completata la progettazione ma l'avvio dei lavori di restauro (che dovevano essere completati entro il 31/12/2013) è previsto solo per la primavera del 2014, con l'inizio della stagione favorevole.</p>
21 - LAVORI PUBBLICI	2407	Nuovo impianto sportivo per il gioco del calcio - campo Rognoni	01/01/11	31/12/14	90%	50%	<p>Si rileva che il progetto risulta fermo in quanto la gara d'appalto è andata deserta. Tutti gli indicatori rilevano il mancato raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p>Il Nucleo invita il settore a porre una maggiore attenzione al monitoraggio dell'obiettivo nel corso dell'anno, rivedendo se necessario anche la pianificazione. Invita inoltre il Settore a rimodulare l'obiettivo in fase di predisposizione del PEG per l'anno 2014.</p>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2408</b>	Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi	01/01/10	30/06/14	100%	100%	
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2428</b>	Piano di conservazione, tutela e valorizzazione delle chiese monumentali di proprietà comunale	24/03/11	31/12/14	100%	100%	Si rileva che è stato posticipato l'obiettivo relativo alla presentazione del progetto esecutivo per il restauro della chiesa di san Biagio, che si motiva con l'adozione da parte di RER di nuove disposizioni in merito alla presentazione dei progetti di recupero dei monumenti danneggiati dal sisma del 2012. Anche il relativo indicatore rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo e la fase di pianificazione non è stata rendicontata. Si invita il Settore a rimodulare l'obiettivo in fase di predisposizione del PEG per l'anno 2014.
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2435</b>	Complesso San Paolo	01/01/09	31/08/14	100%	100%	Si rileva che l'avanzamento non è del tutto esauriente relativamente agli obiettivi previsti per il 2013 con particolare riferimento agli approfondimenti previsti per i danni causati dal sisma del 2012 e non risulta chiaro se l'intervento relativo alla realizzazione dei soppalchi della nuova biblioteca di Giurisprudenza è stata terminata. Inoltre anche la pianificazione non risulta chiara in quanto vi sono delle fasi che cominciano nel 2013 ma si riferiscono ad attività che chiaramente saranno effettuate nel 2014 a conclusione dei lavori.  Il Settore ha comunicato che rispetto ai danni causati dal sisma 2012 al Comparto San Paolo il Commissario Delegato alla Ricostruzione, mediante Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013, ha approvato la finanziabilità dei danni per complessivi euro 1.766.589,66 e che con medesimo atto sono state stabilite le regole di predisposizione dei rispettivi progetti che sono in via di attivazione.  Ha inoltre comunicato che i soppalchi strutturali della Biblioteca di Giurisprudenza risultano completati al 100% e ha infine aggiornato le tempistiche e le percentuali della Pianificazione.
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2437</b>	Edifici con i materiali di bioedilizia - nuova scuola primaria di Via Pier Santi Mattarella	01/01/08	31/12/13	80%	80%	Il progetto è in ritardo a causa del mancato finanziamento dei lavori del 3° stralcio e l'avanzamento rileva che è stato necessario adottare una variante di progetto al 2° stralcio per garantire la sicurezza del cantiere. Gli indicatori "2. Presentazione Progetto Definitivo 3° stralcio", "3. Predisposizione Progetto Esecutivo 3° stralcio", "4. Approvazione Progetto Definitivo 3° stralcio", "Approvazione Progetto Esecutivo 3° stralcio", "Fine lavori 2° stralcio" rilevano il mancato raggiungimento dell'obiettivo

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2842</b>	Ricucitura della viabilità interferita dalla ferrovia storica Bologna-Milano	01/01/12	31/12/14	80%	80%	Si rileva una criticità nell'obiettivo a causa della posticipazione dell'avvio delle procedure di esproprio legata ai tempi di dismissione della ferrovia (come spiegato anche nell'avanzamento del 31/08/2013).
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2928</b>	Eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno 2012 - attività emergenziale, di progettazione e di riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati	20/05/12	31/12/16	90%	90%	Si rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo in vari indicatori (Perizie di riparazione edifici di edilizia cimiteriale, Perizie di riparazione edifici di edilizia sportiva, Perizie di riparazione edifici sociali ed assistenziali, Perizie di riparazione edifici vari); il settore lo motiva facendo riferimento alla necessità di attendere le necessarie ordinanze della RER in merito alla programmazione e alle modalità di presentazione dei progetti per la realizzazione degli interventi di rispristino sugli edifici danneggiati dal sisma 2012 senza carattere d'urgenza.
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2929</b>	La formazione dei dipendenti del Comune di Modena per la sicurezza sul lavoro	01/01/12	31/12/14	100%	100%	
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2979</b>	Collaborazione istituzionale tra il Comune di Modena ed alcuni comuni ed enti pubblici della zona del cratere dell'evento sismico del maggio 2012	01/04/13	31/12/16	100%	100%	
21 - LAVORI PUBBLICI	<b>2980</b>	Il sistema infrastrutturale delle gronde a cavallo della linea ferroviaria Milano-Bologna - quadrante Est della città	01/06/13	31/12/14	90%	90%	Il Settore ha inviato la seguente integrazione in merito alla sospensione dei progetti per l'area comunale ex AMIU: "Per quanto riguarda l'area di proprietà comunale denominata "ex AMIU", si è valutato di sospendere temporaneamente la progettazione preliminare relativa alle infrastrutture, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante allo strumento urbanistico principale (POC) che modifica le destinazioni d'uso della stessa e la conseguente predisposizione del bando pubblico di vendita.". Si invita il Settore a rimodulare l'obiettivo specifico in fase di predisposizione del PEG per l'anno 2014.
<b>21 - LAVORI PUBBLICI</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>92,73%</b>	<b>89,09%</b>	
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>2949</b>	Modena Città Europea dello Sport 2013	01/01/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>2957</b>	Approvazione di nuovi regolamenti per l'erogazione dei contributi e per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	01/01/13	31/12/13	50%	50%	Entrambi gli obiettivi specifici (approvazione di un regolamento per la concessione di contributi e approvazione di un regolamento per l'assegnazione degli spazi negli impianti comunali) non sono stati raggiunti. E' stata condotta l'analisi dei Regolamenti comunali vigenti in materia di contributi ed è stata fatta un'analisi comparativa con le modalità di erogazione dei contributi e di assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali da parte di altri Enti locali. Il settore spiega che si è valutato che, per la complessità della materia e il numero di soggetti coinvolti, sia necessario organizzare un processo partecipato che richiederà più tempo per arrivare all'approvazione dei nuovi Regolamenti.
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>2984</b>	Assegnazione della gestione degli impianti sportivi comunali	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>3002</b>	Semplificazione amministrativa e innovazione telematica	01/01/13	30/06/14	95%	95%	Dall'analisi degli avanzamenti delle fasi di pianificazione, emerge che la fase 25 "Scollegamento dei moduli del Comune di Modena dal sito web e indirizzamento dell'utente su SuapER; revisione delle schede informative sul sito" da completarsi entro il 31/12/2013 è stata effettuata al 75%. Il settore dice che sta proseguendo a togliere dal sito, mano a mano che vengono resi disponibili su SuapER, i vari moduli per la presentazione delle istanze.
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>3004</b>	Analisi della condizione socio economica a Modena	07/06/13	31/12/14	40%	40%	L'obiettivo risulta fermo e il Settore imputa la motivazione ad ISTAT che non ha ancora reso disponibili i dati del censimento. Per quanto riguarda la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo per il 2013, il Settore ha comunicato quanto segue: "In attesa dei microdati del censimento, che saranno disponibili ad ottobre 2014, il servizio ha collezionato i dati di contorno e recuperato le informazioni ed elaborazioni relative al censimento precedente. Il progetto, pertanto è ancora indietro, nulla di pubblicato ancora ma, una parte del lavoro di corredo è stata effettuata e si può affermare che siamo al 40% dell'opera.".
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	<b>3010</b>	Sostegno al commercio della città	01/01/13	31/12/13	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	3013	Economia etica	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	3014	Promozione del centro storico	01/01/13	31/12/13	100%	100%	
<b>24 - POLITICHE ECONOMICHE E SPORT</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>85,63%</b>	<b>85,63%</b>	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2535	Riconversione delle vecchie banche dati al fine di implementare e rendere più efficace il nuovo sistema informatico in uso.	31/03/11	31/12/15	100%	100%	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2608	Nuova MAN (Metropolitan Area Network) o Rete Metropolitana in fibra ottica	01/01/11	31/12/13	90%	80%	Il Settore comunica che, d'accordo con la RER, è stata posticipata la data di inizio dell'utilizzazione delle nuove reti per motivi di tipo tecnico, ma la data di fine presunta del progetto era il 31/12/2013 e non è stata chiesta una modifica. Si rileva che gli indicatori "Collegamento delle sedi comunali previste dal progetto" e "Messa in esercizio" non hanno raggiunto l'obiettivo: delle 59 sedi previste ne sono state collegate solo 40 e il termine dell'opera, il collaudo finale e la messa in esercizio previsti entro il 31.12.2013 non sono ancora stati completati.
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2611	Continuità operativa e Disaster Recovery	01/01/11	31/12/13	90%	80%	Il Settore riferisce che l'obiettivo specifico 2013 relativo all'estensione del presidio Sala macchine risulta sospeso in attesa di approvazione del bilancio 2014 per verificare le possibilità di realizzazione.
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2756	Atti Amministrativi - Completa digitalizzazione	01/01/12	30/06/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2773</b>	Semplificazione e razionalizzazione dei processi del Servizio. Trasparenza. Amministrazione Digitale: applicazione CAD agli atti amministrativi, ai bandi di gara e all'Albo Pretorio. Postinformazione affidamento lavori, servizi e forniture in economia		01/01/12	31/12/14	100%	100%	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2779</b>	Appalti Pubblici e Protocollo di legalità - Osservatorio Provinciale Appalti. Revisione Regolamento Comunale dei Contratti. Decertificazione		01/01/12	31/12/13	100%	100%	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2786</b>	Presentazione on line pratiche edilizie. Istruttoria digitale	02/04/12	31/12/14	100%	100%		
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2825</b>	Piano di Conservazione dei documenti	01/01/12	31/12/14	100%	100%		
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2841</b>	La semplificazione amministrativa nei Servizi Demografici con l'utilizzo della telematica.	02/01/12	30/09/14	100%	100%		
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2939</b>	Valorizzazione del patrimonio informativo dell'Amministrazione: Trasparenza e Open Data	01/01/13	31/12/15	85%	85%	Le rilevazioni degli indicatori "Approvazione linee guida Open Data", "Compilazione schede metadati", "Pubblicazione pagine del sito Open Data" indicano che non è stato pienamente raggiunto il risultato prefissato. Il Settore dichiara la motivazione nell'avanzamento: "per la pubblicazione dei dati è stato definito un accordo con la Regione Emilia Romagna per il riuso della loro piattaforma di pubblicazione; la pubblicazione dei dati è condizionata dal completamento della messa a punto del software per l'estrazione dei dati dalle banche dati attualmente in corso".	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2948</b>	Applicazione nuova disciplina Antimafia e Anticorruzione agli Appalti Pubblici - Protocolli di legalità - Osservatorio Provinciale Appalti - Informatizzazione procedure: contratti digitali e AVCPASS		01/01/13	31/12/13	100%	100%
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2985</b>	Nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza. Revisione dei siti istituzionali: bandi di gara e contratti/profilo di committente, organi di indirizzo politico amministrativo, provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti, ecc Applicazione legge c.d. "anticorruzione" all'ente. Auditing PA		01/01/13	31/01/14	100%	100%
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>2997</b>	Razionalizzazione utilizzo attrezzature d'ufficio: stampanti e fax	01/01/13	31/12/13	90%	90%	Il Settore comunica un rallentamento per l'obiettivo specifico relativo alla riduzione delle stampanti individuali che viene motivato da "impreviste attività del personale impegnato nel progetto di realizzazione del sistema wifi nelle 37 scuole primarie di primo e secondo grado, portato a termine con successo, che hanno assorbito completamente gli incaricati nei mesi di settembre e ottobre decisivi al raggiungimento dell'obiettivo previsto".
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>3006</b>	Riordino e Inventariazione della documentazione storica del Servizio Archivio	01/01/13	31/12/17	100%	100%	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>3007</b>	Analisi dei flussi documentali al fine di una corretta protocolloazione e dematerializzazione degli Atti dell'Ente	01/01/13	31/12/15	100%	100%	
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	<b>3094</b>	Attivazione di procedure di razionalizzazione degli spazi cimateriali.	02/01/13	30/09/14	100%	100%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2013**  
**Allegato A al verbale n. 1/2014 del Nucleo di valutazione del 26/02/2014**

CdR	N. ob.	Titolo	Data inizio	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento effettiva	Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2013
27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	04-13	Attivazione del nuovo Centro di cremazione e relativo nuovo regolamento	01/01/09	30/09/14	100%	100%	
<b>27 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>97,35%</b>	<b>96,18%</b>	
28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA	2932	Verifica straordinaria degli arredi interni di nidi e scuole d'infanzia eseguita con personale interno	09/03/13	31/12/13	100%	100%	
28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA	2933	Gestione traffico cittadino - esecuzione ordinanze permanenti con personale interno	26/03/13	31/12/13	100%	100%	
28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA	2935	Lavori di manutenzione alla rete stradale di competenza comunale eseguiti con personale interno - miglioramento delle procedure d'esecuzione degli interventi	02/04/13	31/12/13	100%	100%	
28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA	2936	Revisione degli spazi di sosta a pagamento	03/04/13	31/12/13	100%	100%	
28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA	2937	Riorganizzazione del Settore Manutenzione Traffico e Logistica – servizio traffico, ufficio filtro, ufficio scavi finalizzata alla semplificazione ed al miglioramento dei processi di intervento per massimizzarne efficacia ed efficienza	04/04/13	31/12/13	100%	100%	
<b>28 - MANUTENZIONE, TRAFFICO E LOGISTICA</b>	<b>MEDIA SETTORIALE PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	