

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2012 - RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Estratto del Verbale n. 1/2013, seduta del Nucleo di valutazione del 15 febbraio 2013

[...]

1) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre degli obiettivi del PEG 2012

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione esamina lo stato di attuazione al 31.12.2012 degli obiettivi del PEG di ciascun Centro di Responsabilità (C.d.R.).

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 gli undici obiettivi della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, con le precisazioni e le osservazioni di cui all'allegato. Terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Nel corso dell'esame degli obiettivi del C.d.R. 12 "Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative" e del C.d.R. 16 "Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità" il Nucleo rileva che per buona parte degli obiettivi stessi non risulta inserita né rendicontata la sezione "Pianificazione". Il Nucleo richiama l'attenzione dei Settori sul corretto impiego di tale sezione, sempre modificabile, che consente ai Settori di esplicitare la programmazione temporale delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi, e che consente altresì al Nucleo di Valutazione di avere tutti gli elementi per valutare appieno il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Settori.

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 del PDO 2012

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Il Nucleo di Valutazione esamina poi lo stato di attuazione al 31.12.2012 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

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
01	101	2918	Modena città intelligente - progetto "Smart City"	31/12/13	100%	100%	
01	101	2919	Progetti di Ente: attuazione attraverso l'azione coordinata dei diversi settori coinvolti	31/12/12	100%	100%	
01	101	2922	AREA VASTA	31/12/14	100%	100%	
01	102	2719	Operazioni straordinarie sulle partecipazioni societarie dell'Ente	17/04/12	100%	100%	
01	201	2921	Gestione Grandi eventi	31/12/12	100%	100%	
01	201	01-15	EFFETTO MODENA, pensieri per la città che cambia - Stati Generali della città	31/12/12	95%	100%	Il Settore aveva dichiarato una percentuale del 95% perchè si è definito di realizzare, nei primi mesi del 2013 un ulteriore focus, un sondaggio con la tecnica Delphi, nonché un sondaggio di opinione rivolto ai cittadini. Si ritiene comunque opportuno considerare questo obiettivo come raggiunto al 100% per l'anno 2012.
01	1501	2520	Coordinamento generale delle attività e delle spese relative alla comunicazione pubblica e istituzionale	31/12/12	100%	100%	
01	1501	2522	Sistemi multimediali di comunicazione, web tv di territorio e organizzazione nuovi livelli di navigazione dei siti web	31/12/12	100%	100%	
01	1501	2524	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 - Informagiovanionline.it	31/12/13	100%	100%	
01	1501	2800	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA WI-FI PUBBLICO NELLA CITTA' DI MODENA	31/12/13	100%	100%	
01	1501	2801	Creazione di un Centro Grafica e Stampa unico tra enti pubblici cittadini (Provincia, Comune e Università di Modena)	31/12/13	100%	100%	
03	110	2803	RAZIONALIZZAZIONE DEI CANALI COMUNICATIVI DELLE CIRCOSCRIZIONI	31/12/12	100%	100%	
03	110	2804	IPOTESI DI PROSECUZIONE DELL'ESPERIENZA DEL DECENTRAMENTO DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2014	31/12/12	100%	100%	Manca la prevista attività di confronto con la Commissione Affari Istituzionali, ma nell'obiettivo generale si dice che "il progetto in questa fase ha una durata solo annuale, non essendo certa la sua approvazione da parte degli organi istituzionali competenti, ma nel caso si proceda con la sua adozione ha ovviamente valenza poliennale e verrà quindi sviluppato nel Peg del 2013".
03	301	2812	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.	30/07/13	100%	100%	
03	301	2840	Semplificazione di alcune procedure relative alla gestione del personale	31/12/13	100%	100%	
03	302	2847	Collaborazione tecnica alla definizione degli indirizzi di bilancio e loro successiva attuazione per quanto attiene l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, comprese le ricadute sull'assetto del settore Risorse umane e decentramento.	31/03/13	100%	100%	
03	303	2806	Promozione delle Pari Opportunità e Tempi e Orari della città	31/12/12	100%	100%	
03	2601	2833	Piano della qualità dell'ente	31/12/12	100%	100%	
03	2601	2834	Benessere organizzativo e formazione per i dipendenti	31/12/12	100%	100%	
03	2601	2836	Piano di lavoro intersettoriale per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale: area procedimenti amministrativi	31/12/13	100%	100%	
05	501	2876	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. Avvio gestione delle nuove imposte.	31/12/2012	100%	100%	
05	501	2877	Nuova attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - nuova prassi normativa comunale in funzione di un aumento delle entrate tributarie comunali e con mirate finalità di razionalizzazione e innovazione.	31/12/2012	100%	100%	
05	501	2878	Autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato - progetti di razionalizzazione della gestione.	31/12/2012	100%	100%	
05	502	2851	Patto di stabilità	31/12/2012	100%	100%	
05	502	2868	Ripristino della Tesoreria unica	31/12/2012	100%	100%	
05	504	2794	Adesione alla sperimentazione biennale delle disposizioni concernenti l'armonizzazione (art. 36 del decreto 118 del 2011) della contabilità pubblica	31/12/2013	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
05	504	2818	PROGETTO FABBISOGNI STANDARD	31/12/2012	100%	100%	
05	504	2819	APPROVAZIONE BILANCI 2012-2014 E 2013-2015	31/12/2012	100%	100%	
05	504	2839	DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E CITTADINANZA ATTIVA	31/12/2012	100%	100%	
05	505	2496	CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA E LOTTIZZAZIONI APPROVATE ANTERIORMENTE AL 1989 E COMPLETAMENTO PROCEDURE	31/12/2013	100%	100%	La situazione è ferma a quanto già predisposto ed indicato nello stato d'avanzamento al 31.08.2012, a causa di difficoltà tecniche legate alla prosecuzione delle attività relative a due lottizzazioni. L'obiettivo è stato oggetto di apposita variazione di PEG, che ne ha disposto la proroga al 31.12.2013.
05	505	2850	NUOVO REGOLAMENTO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E SUGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art. 92 D.L. 12/04/2006 n. 163) E SUCCESSIVE MODIFICHE	31/12/2013	100%	100%	Il confronto sindacale sull'obiettivo, più volte sollecitato, non ha avuto luogo in modo ufficiale. Sono avvenuti scambi interlocutori ed opinioni ufficiose sulle proposte di modifica specifiche del Regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale.
05	602	2573	ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE E RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO	31/12/2013	100%	100%	
05	602	2890	VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI IMMOBILIARI	31/12/2012	100%	100%	
05	602	2893	ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI D'INTERVENTO	31/12/2013	90%	95%	La deliberazione di approvazione del programma è stata rinviata al 2013 in conseguenza delle attività straordinarie che ACER ha svolto in emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel 2012, relativamente ad opere di messa in sicurezza e ripristini di edifici di proprietà pubblica in ambito provinciale. Pertanto i piani delle manutenzioni 2012 e 2013 verranno accorpati in una unica proposta deliberativa da sottoporre al competente organo nell'anno 2013 per l'approvazione
05	602	2891	RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/12/2013	100%	100%	
05	602	2892	PROGETTO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	31/12/2013	100%	95%	Consegna dei locali alle associazioni: La sottoscrizione delle concessioni d'uso delle sedi alle associazioni interessate è stata rinviata all'anno 2013 in attesa della realizzazione delle opere di adeguamento dei locali. Le attività di competenza patrimoniale, propedeutiche alla consegna dei locali, sono state completamente realizzate.
05	602	2896	VALORIZZAZIONE DI AREE A SERVIZI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	31/12/2013	50%	85%	La stipulazione dell'atto di retrocessione degli immobili presso il comparto ex Macello è rinviata a causa della mancata cancellazione di ipoteca gravante sui terreni da parte della Coop. Centro Storico, propedeutica alla sottoscrizione dell'atto: il raggiungimento dell'obiettivo pertanto è previsto entro l'anno 2013. In relazione al corrispettivo previsto per l'installazione di impianto fotovoltaico in V. Contrada, inoltre, è stato introitato un primo importo di € 15.000, in attesa della sottoscrizione del contratto definitivo prevista per il mese di marzo 2013 con il pagamento del saldo pari ad € 15.000. E' stata realizzata, tuttavia, un'attività non prevista dal programma iniziale, relativa al comparto San Paolo. Si propone pertanto di rettificare la percentuale di raggiungimento annuale come indicato.
05	2301	2460	Piano triennale di razionalizzazione parco autovetture	31/12/2013	75%	50%	Il Settore rileva come siano ancora in corso di soluzione alcune difficoltà tecniche relative all'implementazione della nuova procedura per la prenotazione delle autovetture. Inoltre, il corso di formazione originariamente previsto è stato rinviato. Il Nucleo di Valutazione rileva inoltre un'incongruenza tra le percentuali annuali e pluriennali di raggiungimento: si dichiara difatti il raggiungimento del 75% dell'obiettivo annuale 2012 a fronte dell'esecuzione del 5% delle attività pluriennali nell'anno 2012. Il Nucleo di Valutazione propone pertanto la riduzione della percentuale annuale al 50%.
05	2409	2787	L'Unione europea a Modena: finanziamenti e cittadinanza attiva	31/12/2012	100%	100%	
07	701	2712	Sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità, criminalità economica e infortuni sul lavoro	31/12/12	100%	95%	Il Settore richiede di modificare la data fine presunta al 31.12.13 in quanto l'indicatore n°5 ("Rispetto dei tempi protocollo d'intesa con la RER") si completerà ad aprile 2013, ciò non è ovviamente più tecnicamente possibile.
07	701	2714	Potenziamento servizi di controllo	31/12/12	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
07	701	2715	Articoli 186 e 187 del Codice della strada - Lavoro di pubblica utilità	31/12/12	100%	100%	
07	701	2816	Sicurezza urbana 2012	31/12/12	100%	100%	
07	701	2844	Sicurezza stradale 2012	31/12/12	100%	100%	
07	701	07-02	Recupero crediti non riscossi derivanti da sanzioni e tributi locali	31/12/13	100%	100%	
07	701	07-07	Riorganizzazione e miglioramento del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	31/12/12	100%	100%	
07	702	2713	Realizzazione di progetti integrati tra scuola e territorio sulla promozione della legalità e sicurezza	30/06/13	100%	100%	
07	702	2811	Cittadini (E) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile	30/04/14	100%	100%	
07	702	2813	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	30/06/14	100%	100%	
07	702	2925	Qualità Urbana per la sicurezza: progetti RNord e Windsor	31/12/12	100%	100%	
07	702	07-04	Miglioramento del controllo del territorio attraverso lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di videosorveglianza e monitoraggio del territorio	31/12/12	100%	100%	
07	702	07-10	Piano di lavoro intersettoriale Sicurezza urbana e revisione regolamento di Polizia Urbana	30/06/12	100%	100%	chiuso il 30.06.2012
09	Misto	2354	Riorganizzazione dei percorsi di formazione in un'ottica di maggior continuità 0/6 anni e contenimento dei costi	30/06/2012	100%	100%	
09	Misto	2355	Recupero elusione di base imponibile per la definizione delle tariffe di frequenza e recupero evasione tariffaria sui servizi educativi	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2367	Riorganizzazione dell'attività di musica e inglese nei servizi 0/6 anni	30/06/2012	100%	100%	
09	Misto	2370	Organizzazione delle sostituzioni del personale in servizio	30/06/2014	100%	100%	
09	Misto	2380	Riduzione spese fornitura vestiario personale comunale operante nei servizi educativi	30/06/2012	100%	100%	
09	Misto	2414	Cambiamento modalità uso/pulizia biancheria minori nei nidi d'infanzia	30/06/2012	100%	100%	
09	Misto	2418	Riorganizzazione rapporti con Fondazione Raisini per gestione servizi educativi	31/07/2012	100%	100%	
09	Misto	2458	Affidamento a privati di sostegni assistenziali	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2474	Affidamento in appalto dei servizi ausiliari di strutture 0 - 6 anni a gestione diretta.	30/06/2013	100%	100%	
09	Misto	2536	Affidamento gestione servizi di sostegno	31/03/2013	100%	100%	Non è ancora stato rilevato l'indicatore "Riduzione dei costi rispetto alla situazione di partenza", nonostante il Settore rilevi che è già aggiudicato l'appalto in questione. Si chiede pertanto al Settore se tale dato è già disponibile, e nel caso di inserirlo a completamento dell'obiettivo. Il settore ha comunicato che l'appalto è stato aggiudicato dal 1 gennaio 2013 e non è pertanto possibile rilevarne l'esito al 31.12.2012. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento al 100%.
09	Misto	2650	Reingenerizzazione piattaforma sistema informatico del Servizio Itinerari Scuola-Città	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2731	Avvio ITS - Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici	30/07/2013	100%	100%	
09	Misto	2805	Riorganizzazione dell'offerta di posti presso i servizi educativi comunali e convenzionati	03/03/2013	100%	100%	
09	Misto	2822	Razionalizzazione e contenimento della presenza di personale docente per servizi o progetti integrativi	31/12/2012	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
09	Misto	2823	Razionalizzazione della presenza di personale a part time e tempo pieno nei nidi d'infanzia	31/12/2012	100%	100%	Il Settore rileva che i posti sono stati coperti praticamente in tutti i servizi, anche se le famiglie indicano di preferire la possibilità di frequenza a tempo pieno piuttosto che part time. Nelle sezioni part time si è infatti avuta una maggiore difficoltà a raggiungere la copertura dei posti. La riduzione del numero di ore, che da 12870 doveva essere al massimo pari a 6435, non è avvenuta in maniera rilevante, è infatti rilevata al 31.12 la cifra di 10000 ore. Si chiedono pertanto chiarimenti al riguardo, considerando che senza ulteriori giustificazioni la percentuale di raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere pari al 30%. Il Settore rileva che la riorganizzazione dei servizi è stata operata in settembre ed ha comportato un risparmio reale di 2.870 ore nel periodo settembre-dicembre 2012. L'obiettivo atteso sull'intero anno scolastico 2012/13 è pertanto di almeno 8.000 ore, superiore alle 6.435 ipotizzate. Si riconferma pertanto la percentuale di raggiungimento al 100%
09	Misto	2880	Passaggio dei docenti di musica delle scuole comunali all'Istituto Vecchi/Tonelli	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2881	Riorganizzazione Istituto Vecchi/Tonelli e riduzione contributo	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2883	Costruzione e gestione di una nuova scuola dell'infanzia	31/12/2014	50%	50%	Il Settore rileva un ritardo rilevante su questo obiettivo (individuabile peraltro anche con riferimento alla pianificazione), segnalando che si è ancora in attesa dell'elaborazione tecnica contenente le linee guida per la costruzione del nuovo plesso scolastico, base da impiegare per la predisposizione del capitolato per l'affidamento in concessione del futuro servizio, che dunque non è ancora stato predisposto.
09	Misto	2884	Rinnovo convenzione FISM	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2885	Accordo integrazione disabili	31/12/2012	80%	80%	Il Settore rileva che, a seguito delle modifiche normative e delle difficoltà finanziarie, l'approvazione del piano distrettuale di integrazione scolastica disabili è stato posticipato al 2013.
09	Misto	2887	Revisione rete scolastica e riduzione di costi per affitti	31/12/2014	100%	100%	
09	Misto	2898	Riorganizzazione Centri Estivi	31/10/2012	100%	100%	
09	Misto	2899	Contenimento rifiuti prodotti nelle mense scolastiche	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2902	Rimodulazione offerta posti nei servizi di nido.	31/12/2012	100%	100%	
09	Misto	2903	Affidamento in appalto servizi ausiliari scuole d'infanzia a gestione Fondazione e nido Cipi	31/01/2013	100%	100%	
09	Misto	2915	Informatizzazione prestito bibliotecario di Memo	30/11/2012	100%	95%	Il Settore riporta che le attività previste sono state realizzate, ma dalle rilevazioni degli indicatori al 31.12 risulta che solo 36 giochi didattici sono stati inseriti nel catalogo online Sebina, sui 900 previsti. Si chiedono al Settore chiarimenti al riguardo. Il Settore ha comunicato che non ha completato l'obiettivo per quanto riguarda il lavoro di inserimento e proseguirà nel corso del 2013 col completamento. Si conferma pertanto il raggiungimento dell'obiettivo del 95%.
09	Misto	2920	Fondazione per la gestione dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni	31/07/2013	100%	100%	
10	Misto	2617	Sostegno alla Rete dei Centri di Aggregazione Giovanili (CAG) rivolti ad adolescenti e giovani e allo sviluppo del coordinamento degli "interventi di strada" rivolti a gruppi e compagnie informali.	30/06/2012	100%	100%	
10	Misto	2692	Museo Casa natale Enzo Ferrari	31/12/2013	100%	100%	
10	Misto	2709	Musei Civici: riqualificazione dell'offerta culturale e razionalizzazione delle sedi dei depositi	31/12/2013	100%	100%	
10	Misto	2750	Razionalizzazione e riorganizzazione Servizi Politiche Giovanili - Ufficio Servizio civile volontario - Ufficio Cooperazione e Solidarietà Internazionale	31/12/2012	100%	100%	
10	Misto	2795	Cittadinanza attiva, Volontariato, Formazione: percorsi di sostegno al protagonismo giovanile	31/12/2013	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
10	Misto	2832	Riorganizzazione del servizio Biblioteche e revisione delle caratteristiche di fornitura dei servizi esternalizzati	31/12/2012	100%	100%	
10	Misto	2835	Razionalizzazione di Enti e Istituti culturali	31/12/2014	100%	100%	
10	Misto	2837	Razionalizzazione calendario iniziative	31/03/2013	100%	100%	
10	Misto	2849	Razionalizzazione organizzazione mostre e iniziative della Galleria Civica per contenimento spese e potenziamento patrimonio attraverso donazioni e contributi.	31/12/2012	100%	100%	
10	Misto	2863	Contenimento della spesa legata all'organizzazione di mostre temporanee e pubblicazioni	31/12/2012	100%	100%	
10	Misto	2866	Costruzione di una rete di informazione ed accoglienza turistica in città con soggetti già operanti sul territorio : qualificazione del sistema in sinergia con altri enti	31/03/2013	100%	100%	<p>Obiettivo specifico 2 "Consolidamento target turistico...": Il Settore non ha rendicontato l'obiettivo specifico al 31.12.2012, viste le criticità dovute agli eventi sismici rilevate nell'avanzamento al 31.08 si chiede al Settore di integrare l'avanzamento. Obiettivo specifico 4 "Promozione e conoscenza della città via web...": Il Settore dichiara il raggiungimento al 100% sia dell'obiettivo pluriennale che delle attività previste per l'anno 2012. Tuttavia, dallo stato di avanzamento risultano ancora in corso attività relative all'applicativo per dispositivi mobili. Si chiedono al Settore chiarimenti al riguardo.</p> <p>Il Settore ha comunicato che: sull'obiettivo specifico 2 sono state realizzate numerose visite guidate alla città, si è curato il target delle emittenti Tv, anche assistendo troupe di emittenti nazionali ed internazionali. Sull'obiettivo specifico 4, il progetto è realizzato in collaborazione con altro soggetto (APT), la parte a carico del Comune è stata realizzata interamente.</p> <p>Pertanto la percentuale viene riportata al 100%.</p>
10	Misto	2895	Iniziative culturali del Museo Civico d'Arte	31/03/2013	100%	95%	<p>Obiettivo specifico 6: si è conclusa la fase redazionale dei testi per gli atti del convegno "Antiche trame, nuovi intrecci" (anno 2010), la pubblicazione dei testi è prevista per la primavera 2013, l'indicatore apposito prevedeva la pubblicazione e la presentazione entro il 31.12.2012. Si chiedono al Settore chiarimenti al riguardo.</p> <p>Il Settore comunica la pubblicazione per il 2013, si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento del 95%.</p>
10	Misto	2906	Iniziative culturali del Museo Civico Archeologico Etnologico e Parco Archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale	31/12/2012	100%	100%	<p>I visitatori dei percorsi didattici del Parco Archeologico di Montale sono stati 8613 invece dei 9000 previsti.</p>
10	Misto	10-09	Gestione del Sito Unesco "Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande" (1997)	31/12/2013	100%	100%	
12	Misto	2763	PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI A SOSTEGNO ALLE MATERNITA' DIFFICILI E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2766	PROGRAMMI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	31/12/2012	100%	95%	<p>Il Settore dichiara questo obiettivo come raggiunto al 100%. Il numero di minori frequentanti i centri diurni doveva superare il valore iniziale di 134, si è invece attestato a 110, si chiedono pertanto spiegazioni al riguardo al Settore.</p> <p>Il Settore comunica che il numero di minori frequentanti i servizi semi-residenziali si è ridotto in quanto sono stati intensificati i giorni medi, pro-capite di presenza.</p> <p>Si conferma tuttavia che l'indicatore, così come formulato, denota un valore minore a quello previsto, pertanto si si conferma la percentuale di raggiungimento al 95%.</p>
12	Misto	2775	RIORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI	31/12/2012	100%	100%	<p>Il numero di disabili inseriti in attività di orientamento al lavoro è pari a 64 invece che il valore atteso di almeno 75.</p>

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
12	Misto	2777	INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE NELL'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	31/12/2012	100%	85%	Il Settore dichiara questo obiettivo come raggiunto al 100%. Tuttavia, le domande di ingresso in struttura residenziale, invece che contenersi a 245, sono aumentate a 266. Il numero di utenti SAD, inoltre, di cui era previsto il mantenimento ad almeno 327 unità, si è fermato a 269. Si chiedono pertanto spiegazioni al riguardo al Settore. Il Settore comunica di avere effettuato un errore nella compilazione che tuttavia non risulta segnalato e che, in ogni caso, non risulterebbe coerente con i contenuti descritti negli obiettivi specifici. Per quanto riguarda il 2° obiettivo specifico (numero in diminuzione di utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare per dimissioni dovuto in parte al prolungamento dei tempi di presa in carico degli utenti presso il servizio domiciliare del Punto unico d'accesso) si precisa che tali osservazioni avrebbero dovuto tradursi in una diversa formulazione dell'obiettivo. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento all'85%.
12	Misto	2780	PROGETTI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DOMICILIARI	31/12/2012	100%	100%	Il Settore segnala che non sono state inserire nei contratti di servizio le prestazioni aggiuntive relative al pasto e alla teleassistenza in quanto i gestori hanno evidenziato come non fosse possibile, in corso d'anno, integrare la prestazione principale del contratto, che prevede un'aliquota iva agevolata, con altre prestazioni soggette ad aliquota ordinaria senza un aggravio di spesa; nel corso del 2012 si è lavorato insieme ai gestori, per trovare una soluzione che garantisse l'unicità gestionale senza aggravii di spesa. Non è stato possibile procedere alla "Stipula del protocollo operativo fra Comune e Provincia per la gestione dello sportello di intermediazione c/o Centro per l'Impiego" in quanto la recente normativa sul riordino delle Province ha reso incerta la prosecuzione di tale attività e la Provincia non ha ritenuto opportuno sottoscrivere alcun impegno. E' stata comunque mantenuta e garantita la collaborazione tra Provincia ed operatori del Progetto Sedom.
12	Misto	2788	PROGRAMMI INNOVATIVI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI E CONTENIMENTO DELLA SPESA	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2789	Efficienza ed economicità della gestione del Settore Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2791	Organizzazione strategica del Piano distrettuale della Non Autosufficienza e programma di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali	31/12/2012	100%	100%	L'obiettivo si è svolto con buoni risultati. Si chiede tuttavia al Settore di integrare lo stato di avanzamento con un riferimento anche all'ultimo obiettivo specifico "-. Contenimento dei costi di gestione delle attività e dei servizi gestiti direttamente". Il Settore ha provveduto a fornire le informazioni richieste. Si conferma pertanto la percentuale del 100%.
12	Misto	2792	PROGRAMMI INNOVATIVI A CONTRASTO DELLA CRISI ECONOMICA E DELLA POVERTA'	31/12/2012	100%	95%	L'obiettivo si è svolto con buoni risultati. Per quanto riguarda l'approvazione del protocollo con le Caritas, ne è stata redatta una bozza, ma non è ancora stato possibile approvarla formalmente in quanto deve essere ancora condivisa con i diversi vicariati in rappresentanza dei centri d'Ascolto Parrocchiali
12	Misto	2828	Progetto oltre la strada: applicazione sistema di monitoraggio e riorganizzazione attività	31/12/2012	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
12	Misto	2829	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività promozionali rivolte alla popolazione anziana	31/12/2012	100%	90%	Il Settore dichiara il raggiungimento dell'obiettivo al 100% e che, contrariamente a quanto previsto, non sono stati attribuiti alle associazioni i costi del materiale pubblicitario. Mantenendoli a carico del Comune, tuttavia, le associazioni interessate sono riuscite a mantenere attivi gli stessi corsi senza aumentare i costi, mantenendo quindi invariati anche i costi a carico dei corsisti, aspetto importante in un momento di crisi come quello attuale. Tuttavia, questa non era la misura di razionalizzazione prevista ad inizio anno, che non è stata pertanto raggiunta: si chiedono dunque al Settore spiegazioni in merito. Il Settore ha risposto ammettendo di non aver provveduto nei tempi previsti ad una richiesta di modifica dell'obiettivo in tal senso; si conferma pertanto la percentuale del 90%.
12	Misto	2830	Riorganizzazione e qualificazione, anche attraverso appalto, di servizi ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2831	Riorganizzazione e qualificazione, anche attraverso appalto, di servizi ed attività orientati alla coesione sociale	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2838	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2871	PIANO PER IL BENESSERE E LA SALUTE 2009 -2011 E PROROGA 2012	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2872	Servizio Agenzia Casa e Emergenza Abitativa	31/12/2012	100%	100%	Le rilevazioni di alcuni indicatori sono inferiori ai valori attesi, ma lo scarto non è tale da pregiudicare i buoni risultati ottenuti.
12	Misto	2873	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA' (Applicazione della legge regionale n. 24/2001)	31/12/2012	100%	100%	
12	Misto	2874	Azioni finalizzate alla accoglienza , tutela e integrazione di 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)	31/03/2013	100%	100%	
16	Misto	2755	POLITICHE ABITATIVE - PROGRAMMA COMUNALE PER L'AFFITTO	31/12/2014	100%	100%	L'obiettivo è pluriennale. gli avanzamenti sintetici e la mancanza di pianificazione non consentono di comprendere appieno l'avanzamento dell'obiettivo stesso rispetto ad una scansione temporale: nonostante vi siano questioni attinenti alla sfera politica da risolvere, traspare un ritardo nell'attuazione degli obiettivi specifici. Il Settore era già stato invitato a verificare la possibilità di presentare una variazione di PEG per allineare l'obiettivo a nuove tempistiche, ma non ha provveduto. Si chiedono pertanto chiarimenti al riguardo. Il Settore ha ribadito quanto contenuto nello stato di attuazione 2012 sottolineando che le attività non sono state svolte nei tempi previsti. Si prende atto, rimarcando tuttavia la segnalazione generale del Nucleo di Valutazione che richiede la predisposizione di una pianificazione dell'obiettivo che permetta di avere maggiori informazioni.
16	Misto	2758	POLITICHE ABITATIVE - STUDENTATO CAMPUS CAMPI	31/12/2013	100%	100%	
16	Misto	2760	FERROVIA MODENA-SASSUOLO	31/12/2014	100%	100%	
16	Misto	2762	ATTUAZIONE PEEP 2000	31/12/2013	80%	80%	A seguito della variazione della compagine proprietaria è stato definito un nuovo schema urbanistico per il PEEP via Dalla Pietra. Non risulta ancora sottoscritto il relativo accordo. Si invita inoltre il Settore ad integrare lo stato di avanzamento rendicontando anche l'obiettivo specifico n. 3 "Attuazione comparti senza anticipazione di risorse finanziarie dal bilancio". Il Settore ritiene che l'obiettivo specifico non debba essere rendicontato autonomamente. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento dichiarata.

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
16	Misto	2768	SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	31/12/2013	85%	85%	L'obiettivo è pluriennale, dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento e della relativa percentuale, degli indicatori (non aggiornati) e dalla pianificazione traspare un ritardo, solo in parte attribuibile all'attesa di azioni ed atti di competenza di enti esterni.
16	Misto	2769	ATTUAZIONE PRINCIPI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA	31/12/2013	80%	80%	L'obiettivo è pluriennale. Il Settore rileva la non totale attuazione delle azioni 2012, ma dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento, degli indicatori (non aggiornati al 31.12) e dalla (incompleta) pianificazione non si comprendono appieno le ragioni di tale mancata attuazione. Si invita pertanto il Settore ad inserire un nuovo stato di avanzamento che descriva le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi specifici, che non si limiti esclusivamente a ripercorrere gli indicatori dell'obiettivo. Il Settore segnala che gli accordi sono procedimenti complessi che richiedono tempi non prevedibili in quanto legati a trattative con i privati necessarie per la definizione, nell'ambito delle normative stabilite, dei contenuti tecnici e soprattutto economici specifici. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento dichiarata.
16	Misto	2770	SISTEMA FERROVIARIO ALTA CAPACITA' E ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI	31/12/2014	50%	50%	L'obiettivo è pluriennale. Il Settore rileva l'attuazione di metà delle azioni 2012, ma dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento, degli indicatori (in buona parte non raggiunti) non si comprendono appieno le ragioni di tale mancata attuazione. La mancanza della pianificazione rende estremamente difficoltoso orientare l'obiettivo rispetto a riferimenti temporali precisi. Si invita pertanto il Settore ad inserire un nuovo stato di avanzamento maggiormente schematico, che descriva le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi specifici, a giustificazione della percentuale attribuita all'avanzamento dell'obiettivo. Il Settore ha provveduto a fornire le informazioni richieste inserendo un nuovo stato di avanzamento maggiormente schematico. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento dichiarata.
16	Misto	2781	PROGETTAZIONE DELLE RETI DELLA MOBILITA' - TRASPORTO PRIVATO	31/12/2014	70%	70%	L'obiettivo è pluriennale. Il Settore rileva l'attuazione del 70% delle azioni 2012, ma dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento, degli indicatori e della pianificazione (incompleta) non si comprendono appieno le ragioni di tale parziale attuazione. Il Settore era già stato invitato a chiarire quanto riportato nell'obiettivo e negli avanzamenti già in sede di verifica dell'avanzamento al 31.08.
16	Misto	2782	PIANI DI SETTORE - TRAFFICO MOBILITA'	31/12/2014	70%	70%	L'obiettivo è pluriennale. Il Settore rileva l'attuazione del 70% delle azioni 2012, dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento, degli indicatori e della pianificazione risulta un ritardo relativo al piano delle piste ciclabili.
16	Misto	2783	ATTIVAZIONE PIANO SOSTA	01/01/2014	100%	100%	
17	1701	2574	Stesura delle Norme tecniche di attuazione della Classificazione Acustica	30/04/2013	100%	95%	Si tratta di un obiettivo pluriennale, già oggetto di variazione di PEG per posticiparne la durata al 2013. Ciò nonostante, il Settore segnala che, al fine di risolvere le criticità della norma in questione rispetto agli strumenti urbanistici e all'uso reale del territorio, si è reso necessario un ulteriore approfondimento per individuare gli ambiti di PRG ai quali applicare tale restrizione. E' stata redatta una nuova versione che sarà presentata ai tecnici del Settore Pianificazione Territoriale entro la fine di gennaio. Per questo motivo, relativamente all'anno 2012, dall'incrocio tra lo stato di avanzamento e la pianificazione (non aggiornata) si rileva un ritardo.

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
17	1701	2907	Costruzione della Mappa Acustica Strategica	30/06/2013	90%	90%	Il Settore rileva un lieve ritardo: i flussi da utilizzare sono stati forniti ad ARPA che ha cominciato a predisporre il software di simulazione. Sono state inoltre consegnate le mappature acustiche relative ai tratti stradali di propria competenza da Autostrade per l'Italia e da ANAS, ma ad oggi non è ancora pervenuta la mappatura acustica del rumore ferroviario da RFI.
17	1702	2846	Programmi locali, iniziative e attività per il risparmio energetico e l'uso di risorse rinnovabili	31/12/2014	100%	80%	Il Nucleo di Valutazione rileva la non completa esecuzione delle attività previste per quanto riguarda il contratto di servizio relativo all'illuminazione pubblica. Si chiedono integrazioni al riguardo. Il Settore dichiara che l'implementazione di riduttori di flusso ha portato un risparmio pari a circa 500.000 euro, ma comunica altresì che la cifra non è stata ancora rendicontata. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento all'80% in base a quanto indicato nello stato di avanzamento: proroga del contratto non prevista e rendicontazione mancante.
17	1702	2897	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	31/12/2014	100%	100%	
17	1703	2577	Aggiornamento del censimento finalizzato ad una migliore definizione delle tipologie di verde pubblico	31/12/2013	100%	100%	
17	1703	2578	Piccoli interventi migliorativi da effettuarsi nelle aree di verde pubblico con il coinvolgimento e la partecipazione delle circoscrizioni	31/12/2012	100%	100%	L'obiettivo risulta raggiunto con buoni risultati, per completezza espositiva si chiede al Settore di inserire un nuovo stato di avanzamento che ripercorra gli obiettivi specifici individuati, in particolare il n. 2 "Ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione". Il Settore ha provveduto a fornire le informazioni richieste inserendo un nuovo stato di avanzamento maggiormente dettagliato. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento dichiarata.
17	1703	2905	Rifunionalizzazione del Gattile Intercomunale ed Oasi Felina del Comune di Modena	31/05/2014	100%	100%	
17	1703	2914	Mantenimento del verde pubblico in condizioni di sicurezza e decoro anche attraverso la ricerca di forme di collaborazione da parte di privati	31/12/2012	100%	100%	
17	1704	2597	Attuazione del Piano delle Attività Estrattive	31/12/2013	100%	100%	La sottoscrizione dell'Accordo definitivo relativo al polo n. 7, programmata per i primi giorni di dicembre 2012, ha subito uno slittamento in quanto il Legale Rappresentante della Ditta Calcestruzzi SpA, in qualità di soggetto attuatore, per poter sottoscrivere l'Accordo citato doveva essere delegato dal Consiglio di Amministrazione della società stessa, che si è riunito in data 12 dicembre 2012. L'Accordo sarà pertanto sottoscritto il 14 gennaio 2013.
17	1704	2798	Aggiornamento del catasto del reticolo idrografico superficiale del Comune di Modena	31/12/2013	100%	100%	
17	1705	2886	Percorso di fattibilità per l'accreditamento del CEAS "Multicentro Ambiente e Salute per l'Educazione alla Sostenibilità" del Comune di Modena	31/12/2013	100%	100%	L'incontro di presentazione del Multicentro con i partners esterni non si è realizzato ed è stato rinviato a gennaio 2013.
17	1705	2888	Città Sane OMS - Progetto Benessere dipendenti	31/12/2013	100%	100%	Il Settore aveva dichiarato una percentuale del 95% perchè si è definito di realizzare, nei primi mesi del 2013 un ulteriore focus, un sondaggio con la tecnica Delphi, nonché un sondaggio di opinione rivolto ai cittadini. Si ritiene comunque opportuno considerare questo obiettivo come raggiunto al 100% per l'anno 2012.

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
17	1706	2796	Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile al modello provinciale e revisione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	31/12/2013	100%	100%	Nonostante le criticità derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012, e la conseguente variazione di PEG che ha rimodulato la durata dell'obiettivo, si chiede al Settore di esplicitare comunque le attività effettuate nell'anno 2012, in quanto l'avanzamento inserito risulta eccessivamente sintetico. Il Settore comunica che sono stati svolti due tavoli tecnici con i referenti di Protezione Civile della Provincia di Modena e ne è stato programmato un terzo per il mese di gennaio. Sono state inoltre redatte n. 4 schede di Piano Comunale di Protezione Civile e si è provveduto alla realizzazione di alcune cartografie che costituiscono parte integrante del Piano stesso. Si conferma la percentuale di raggiungimento al 100%.
19	1901	2778	Informatizzazione dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi all'utenza	31/12/2012	100%	100%	
19	1902	2628	Progetto di riqualificazione urbana Modena Ovest (POC MOW)	31/12/2013	100%	100%	Il Settore rileva un ritardo di ARPA nel fornire il parere di merito, necessario per l'approvazione del piano, prevista a gennaio 2013. Non essendo ancora stato fornito, saranno programmati incontri specifici nei primi mesi del 2013. In generale, consultando anche la pianificazione, l'obiettivo appare in ritardo e difficilmente rispetterà la tempistica che il Settore ha previsto. Si chiedono al Settore spiegazioni in merito. Il POC è stato illustrato in incontri dedicati agli enti esterni competenti, sono stati svolti anche due incontri operativi con i tecnici ARPA, che hanno richiesto ulteriori integrazioni (a distanza di oltre 4 mesi dalla adozione del piano). Tali integrazioni sono state consegnate ai primi di Agosto. Successivamente i tecnici di Arpa sono stati più volte sollecitati alla chiusura della pratica. I pareri sono stati ricevuti a distanza di oltre un anno dalla adozione. Stanti le motivazioni riportate dal Settore, si conferma il raggiungimento dell'obiettivo con percentuale 100%.
21	Misto	2254	VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE INSERITI NEL SITO UNESCO E DEI GRANDI COMPLESSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO	31/12/2013	90%	90%	Il Settore rileva un lieve ritardo nell'esecuzione di alcune attività previste per il 2012, in particolare per la Preda Ringadora.
21	Misto	2407	Nuovo impianto sportivo per il gioco del calcio - campo Rognoni	31/12/2013	90%	90%	Si tratta di un obiettivo pluriennale, già oggetto di variazione di PEG per posticiparne la durata al 2013. Ciò nonostante, il Settore segnala che, al fine di risolvere le criticità della norma in questione rispetto agli strumenti urbanistici e all'uso reale del territorio, si è reso necessario un ulteriore approfondimento per individuare gli ambiti di PRG ai quali applicare tale restrizione. E' stata redatta una nuova versione che sarà presentata ai tecnici del Settore Pianificazione Territoriale entro la fine di gennaio. Per questo motivo, relativamente all'anno 2012, dall'incrocio tra lo stato di avanzamento e la pianificazione (non aggiornata) si rileva un ritardo.
21	Misto	2408	Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi	31/12/2013	100%	100%	
21	Misto	2415	Lavori di adeguamento funzionale e prevenzione incendi della Casa Protetta San Giovanni Bosco	31/12/2012	100%	100%	
21	Misto	2428	PIANO DI CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CHIESE MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE	31/12/2014	100%	100%	
21	Misto	2435	COMPLESSO SAN PAOLO	31/12/2013	100%	100%	
21	Misto	2437	EDIFICI CON I MATERIALI DI BIOEDILIZIA - NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIER SANTI MATTARELLA	31/12/2013	80%	80%	La redazione del Progetto Definitivo non è ancora avvenuta a causa di ritardi oggettivamente dovuti alle attività tecniche svolte sugli edifici colpiti dal sisma nelle zone del cratere da parte dei tecnici incaricati e dal corrispondente esclusivo impegno della struttura del Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena
21	Misto	2453	EDIFICI CON I MATERIALI DI BIOEDILIZIA - NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN ZONA CROCCETTA	31/12/2014	80%	80%	Il Settore rileva un lieve ritardo nella realizzazione di quanto previsto anche a seguito degli eventi sismici e delle necessarie attività di riprogettazione.

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
21	Misto	2842	RICUCITURA DELLA VIABILITA' INTERFERITA DALLA FERROVIA STORICA BOLOGNA-MILANO	31/12/2013	80%	80%	Al 31.12.2012 sono stati redatti i Progetti Preliminari ma non ancora quelli Esecutivi, anche a causa dell'impegno del Settore a seguito degli eventi sismici. Il ritardo non dovrebbe compromettere la tempistica generale dell'obiettivo.
21	Misto	2928	EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO E 3 GIUGNO 2012 - ATTIVITA' EMERGENZIALE, DI PROGETTAZIONE E DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI	31/12/2014	90%	90%	L'obiettivo procede con buoni risultati, considerando anche il carattere improvviso ed emergenziale, vi è qualche lieve ritardo dovuto soprattutto al coordinamento tra la pluralità di attori in campo, in particolare con i livelli regionali e statali sovraordinati.
21	Misto	2929	LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MODENA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	31/12/2015	100%	100%	
24	402	04-15	Censimenti dell'agricoltura, degli edifici e della popolazione	31/12/2012	99%	100%	Rilevando che grandi parti delle attività sono state realizzate (manca solo la conclusione di una rilevazione), e che gli indicatori sono quasi completamente in linea con le previsioni, si ritiene comunque opportuno considerare questo obiettivo come completamente raggiunto per l'anno 2012.
24	1015	2483	Parchi e sport: valorizzazione della pratica sportiva libera nei parchi	31/12/2012	100%	100%	
24	1015	2843	Revisione modello gestionale impiantistica sportiva	31/12/2012	100%	100%	Il Settore non ha rendicontato le previste azioni relativamente alla sensibilizzazione per il risparmio energetico, si chiede di inserire un nuovo stato di avanzamento che riporti quanto richiesto. Il Settore ha provveduto a fornire le informazioni richieste. Si conferma pertanto la percentuale di raggiungimento dichiarata.
24	2401	2412	Riorganizzazione servizio attività economico-commerciali	30/06/2013	100%	100%	
24	2402	2513	Promozione e valorizzazione di micro aree commerciali	31/12/2012	100%	100%	
24	2402	2741	Rigenerazione economica del Villaggio Artigiano	31/12/2012	90%	90%	La percentuale raggiunta non è 100% perchè la proprietà dell'immobile individuato ha chiesto di recedere dall'accordo.
24	2411	2470	Attuazione bando zona Tempio - Museo Enzo Ferrari	31/12/2012	100%	50%	Il Settore dichiara il raggiungimento di n. 4 Nuove attività aperte invece delle 8 previste, e di n. 5 Riposizionamenti commerciali realizzati invece dei 10 previsti. Si chiedono pertanto al Settore spiegazioni in merito. Il Settore ha comunicato che è stata la generale situazione di crisi a determinare il raggiungimento parziale dell'obiettivo, che pertanto viene confermato. La percentuale di raggiungimento è dunque del 50%.
24	2411	2613	Azioni per lo sviluppo del commercio e del consumo consapevole	31/12/2012	100%	95%	Dall'esame dello Stato di Avanzamento si desume che il previsto regolamento dei mercati dei produttori agricoli del Comune di Modena non risulta redatto in modo definitivo. Si chiedono pertanto al Settore spiegazioni in merito. Il Settore conferma la mancata approvazione del Regolamento nei termini previsti, si conferma pertanto il parziale raggiungimento dell'obiettivo.
24	2415	2740	Giovani al futuro	31/12/2012	90%	90%	L'obiettivo proseguirà nel 2013 perchè non tutte le attività sono state svolte
27	104	2773	Semplificazione e razionalizzazione dei processi del Servizio. Trasparenza. Amministrazione Digitale: applicazione CAD agli atti amministrativi ...	31/12/2013	100%	100%	
27	104	2779	Appalti Pubblici e Protocollo di legalità - Osservatorio Provinciale Appalti. Revisione Regolamento Comunale dei Contratti. Decertificazione	31/12/2013	100%	100%	
27	401	2608	Nuova MAN (Metropolitan Area Network) o Rete Metropolitana in fibra ottica	31/12/2013	100%	100%	Il 4 dicembre 2012, Lepida SpA ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione della MAN, con scadenza 7 gennaio 2013. La scadenza della presentazione delle offerte è stata successivamente posticipata da Lepida Spa, all'11 gennaio 2013.
27	401	2611	Presidio e controllo esteso (h24) dell'infrastruttura informatica	31/12/2013	100%	100%	
27	401	2802	Razionalizzazione e miglioramento della gestione delle stampanti e riduzione dei costi di stampa.	31/12/2012	100%	100%	

STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PEG AL 31.12.2012
PERCENTUALI E OSSERVAZIONI INTEGRATE CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SU MANDATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CdR	Can	N. ob.	Titolo	Data presunta fine	Percentuale raggiungimento dichiarata	Percentuale raggiungimento validata dal Nucleo di Valutazione	Osservazioni su stato avanzamento 31.12.2012
27	401	04-08	Aggiornamento, messa in sicurezza e manutenzione del sistema telefonico comunale	31/01/2013	100%	100%	
27	403	2441	Infrastruttura di autenticazione per i servizi in rete internet	31/12/2012	100%	100%	
27	403	2558	Interventi per servizi scolastici	31/12/2012	100%	100%	
27	403	2756	Atti Amministrativi - Completa digitalizzazione	31/12/2013	100%	100%	L'obiettivo procede con buoni risultati; tuttavia, non sono stati forniti dettagli al 31.12.2012 rispetto alle azioni in corso per l'obiettivo specifico "Verifica necessità di variazione regolamenti comunali interessati", previste per l'anno in corso. Come richiesto (ed inserito) per l'avanzamento al 31.08, si chiede al Settore di fornire tale informazione. Il Settore ha provveduto ad inserire la parte mancante, si conferma pertanto il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
27	403	2786	Presentazione on line pratiche edilizie. Istruttoria digitale	31/12/2013	100%	100%	
27	801	2841	La semplificazione amministrativa nei Servizi Demografici con l'utilizzo della telematica.	31/12/2013	100%	100%	
27	801	04-13	Attivazione del nuovo Centro di cremazione e relativo nuovo regolamento	31/12/2013	100%	100%	
27	801	04-14	Miglioramento della qualità dei Servizi Demografici attraverso interventi sull'assetto logistico, sull'accoglienza e la definizione della Carta dei Servizi	31/12/2012	100%	100%	
27	1005	2535	Riconversione delle vecchie banche dati al fine di implementare e rendere più efficace il nuovo sistema informatico in uso.	31/12/2015	100%	100%	A seguito dell'incameramento della documentazione dell'Archivio del Comune di Camposanto, zona colpita dal sisma, il personale dell'Archivio ha provveduto allo spostamento di piccoli nuclei documentari fuori posto, e a stilare un primo elenco, delle buste, registri e dei pacchi e scatole posizionate sugli scaffali, in attesa di procedere ai controlli per il riordino e l'individuazione dello Scarto; per questi motivi il lavoro sull'obiettivo in oggetto ha subito un rallentamento.
27	1005	2825	Piano di Conservazione dei documenti	31/12/2014	100%	100%	A seguito dell'incameramento della documentazione dell'Archivio del Comune di Camposanto, zona colpita dal sisma, il personale dell'Archivio ha provveduto allo spostamento di piccoli nuclei documentari rinvenuti fuori posto, e a stilare un primo elenco, delle buste, registri e dei pacchi e scatole posizionate sugli scaffali, in attesa di procedere ai controlli per il riordino e l'individuazione dello Scarto; per questi motivi il lavoro sull'obiettivo in oggetto ha subito un rallentamento.
28	2101	2391	PROGETTO DI RIPRISTINO DI NUMERO 1368 SCAVI HERA NELLE QUATTRO CIRCOSCRIZIONI LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE, TOTALE METRI QUADRI 16.000, FINANZIATO INTERAMENTE DA HERA S.P.A.	31/12/12	100%	100%	
28	2101	2424	CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E MAZZONI - ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RELATIVO COLLAUDO.	30/09/12	100%	100%	
28	2101	2744	Riorganizzazione complessiva del Settore Manutenzione e Logistica finalizzata alla semplificazione ed al miglioramento dei processi di intervento per massimizzarne efficacia ed efficienza.	31/12/12	100%	100%	
28	2101	2748	Interventi di Manutenzione Ordinaria Urgente del Patrimonio Comunale con Personale interno per conseguire il necessario risparmio sugli affidamenti esterni in conseguenza dei tagli di spesa corrente e in conto Capitale.	31/12/12	100%	100%	
28	2101	2749	Attuazione degli Interventi a tutela della stabilità degli alberi (potatura, taglio), lungo le sedi stradali piazze tramite personale del Settore Manutenzione e Logistica in mancanza del finanziamento del progetto di affidamento a ditta esterna.	31/12/12	100%	100%	
28	2101	2751	Riassetto degli spazi interni ed esterni del Settore Manutenzione e Logistica per azzerare le spese di affitto passivo del Capannone di proprietà Moscato...	31/08/12	100%	100%	