

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2014 - RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Estratto del Verbale n. 1/2015, seduta del Nucleo di valutazione del 16 febbraio 2015

[...]

1) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2014 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 31.12.2014 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 gli undici 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.

Il Presidente ricorda inoltre al Nucleo di Valutazione che, con la deliberazione della Giunta comunale n. 207/2014 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, sono state confermate come obiettivi generali per tutti i Centri di Responsabilità le azioni tese ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. A tale proposito, il Presidente richiama i commi 2 e 4 dell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/4/1999, secondo i quali è possibile integrare le risorse economiche destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previa verifica del Nucleo di Valutazione. Dall'esame degli stati di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, il Nucleo riscontra pertanto il raggiungimento di tali obiettivi generali, prendendo altresì atto delle effettive disponibilità create a seguito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.

2) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2014 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 31.12.2014 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

Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

Dott.ssa Elena Gamberini

Dott. Paolo Longobardi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--|--|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| DIREZIONE GENERALE | 2922 | Area vasta - forma associativa intercomunale | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3049 | Effetto Modena - Il bilancio di fine mandato 2009-2014 | 01/01/2013 | 31/12/2014 CHIUSO 30/09/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 30.09.2014. |
| DIREZIONE GENERALE | 3060 | Coordinamento eventi cittadini | 01/01/2013 | 31/12/2014 CHIUSO 30/09/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 30.09.2014. |
| DIREZIONE GENERALE | 3092 | Applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni | 01/01/2013 | 31/01/2015 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3093 | Progetti di Ente: attuazione attraverso l'azione coordinata dei diversi settori coinvolti | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3195 | Piano della qualità anno 2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3197 | Benessere organizzativo e formazione | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3198 | 2014 Elezioni del Parlamento europeo: "Agire, reagire, decidere" | 01/01/2014 | 31/12/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| DIREZIONE GENERALE | 3205 | Iniziative per l'attuazione della L. 190/2012 sull'anticorruzione e la trasparenza in materia di organizzazione dell'Ente | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3228 | Programma di mandato 2014-2019 - Adeguamento della struttura organizzativa, dell'assetto direzionale e degli strumenti di programmazione dell'Ente | 01/06/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | 3247 | Riorganizzazione della struttura comunale anno 2014 | 01/09/2014 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| DIREZIONE GENERALE | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 100,00% | 100,00% | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 2811 | Cittadini (E) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile | 02/01/2012 | 27/06/2014 CHIUSO 30/06/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 30.06.2014. |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 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 | 02/01/2012 | 30/06/2015 | 100% | 100% | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 3056 | Miglioramento dell'efficienza delle attività del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 3200 | Prevenzione e controllo della circolazione per la tutela della sicurezza stradale in centro storico e sulla rete viaria cittadina | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|--|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 3202 | La Polizia di Comunità come nuova metodologia di lavoro per la ricerca di una sicurezza partecipata nella città | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 95% | Si rilevano alcuni indicatori con un valore lievemente inferiore al previsto. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3.Contatti con i residenti e coordinamento Portierato sociale – Politiche delle Sicurezze, il risultato conseguito è di 38 contatti a fronte di una previsione di 40. Per quanto riguarda l'indicatore n 4 "N. servizi antiacconaggio", si segnala un risultato conseguito di 97 servizi a fronte di una previsione di 100. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 95%. |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | 3216 | Integrazione di banche dati finalizzata alla prevenzione della illegalità/criminalità economica e organizzata | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 100,00% | 99,17% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2608 | Nuova MAN (Metropolitan Area Network) o Rete Metropolitana in fibra ottica | 01/01/2011 | 30/06/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2756 | Atti Amministrativi - Completa digitalizzazione | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2786 | Presentazione on line pratiche edilizie. Istruttoria digitale | 02/04/2012 | 28/02/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2825 | Piano di Conservazione dei documenti | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2939 | Valorizzazione del patrimonio informativo dell'Amministrazione: Trasparenza e Open Data | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 2987 | 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 d | 04/02/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3007 | Analisi dei flussi documentali al fine di una corretta protocollazione e dematerializzazione degli Atti dell'Ente | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 100% | 90% | Il Settore riferisce che, su due obiettivi specifici, quello relativo alle attività di riorganizzazione delle carte e all'analisi delle problematiche relative alla fascicolazione presso il Servizio Lavori Pubblici non è stato interamente completato, a seguito della riorganizzazione dell'Ente. Sono state nel frattempo avviate le attività di analisi presso il Settore Polizia Municipale (inizialmente previste per il 2015). Il Nucleo invita Il Settore a rimodulare la percentuale complessiva dell'obiettivo dall'80% al 65% in considerazione dell'avanzamento dell'obiettivo nel suo complesso e a rimodulare correttamente l'obiettivo in sede di proposta del PEG 2015. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione richiede chiarimenti in particolare in merito alle motivazioni dettagliate per le quali la riorganizzazione del Settore ha influito sull'analisi dei flussi documentali. Il Nucleo invita inoltre a rimodulare la percentuale complessiva dell'obiettivo dall'80% al 65% in considerazione dell'avanzamento dell'obiettivo nel suo complesso nonché a rimodulare correttamente l'obiettivo in sede di proposta del PEG 2015. In merito alle osservazioni del Nucleo, il Settore riferisce che nella motivazione del mancato completamento dell'attività di riorganizzazione delle carte e dell'analisi delle problematiche relative alla fascicolazione presso il Servizio Lavori Pubblici si faceva riferimento alla riorganizzazione dell'Ente e non del settore. La nuova definizione dell'assetto direzionale con la creazione di 10 settori anziché 12 ha avuto un forte impatto sul settore lavori pubblici che ha visto l'accorpamento di due Settori. Di conseguenza non è stato possibile lavorare con il Servizio Lavori Pubblici per completare le attività inerenti la fascicolazione, essendo necessaria un'attività di analisi e formativa rivolta a personale del nuovo settore in quel momento non disponibile, in quanto coinvolto nel processo di riorganizzazione. Si è quindi ritenuto opportuno spostare l'ambito di azione al Settore Polizia Municipale non oggetto di intervento riorganizzativo, rinviando il completamento delle attività inerenti il settore lavori pubblici ad assestamento organizzativo compiuto. Il Settore coglie l'invito a rimodulare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 65 %. Il Nucleo di Valutazione prende atto della risposta fornita dal Settore e, dal momento che non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale del 90%. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|---|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3159 | Modena per la costruzione dell'Agenda digitale Locale. Un percorso di idee | 01/01/2014 | 31/05/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3166 | Integrazione stamperia Università di Modena e Reggio Emilia | 01/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3167 | Creazione di interfaccia web e app per segnalazioni dei cittadini all'amministrazione Comunale e attivazione nuovo sistema di rilevazione e gestione dei fenomeni urbani | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3181 | Sostituzione del sistema di Posta Elettronica | 01/01/2014 | 28/02/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3217 | Iniziative di semplificazione delle procedure informatizzate per la gestione del personale | 01/01/2014 | 30/06/2015 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 3219 | Collaborazione alle attività relative alla conclusione dell'attuale legislatura, e supporto all'operatività della nuova Amministrazione | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 100,00% | 99,23% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 2773 | 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 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 100% | 100% | Il Settore riferisce che, a seguito della riorganizzazione dell'Ente si è deciso di sospendere la sperimentazione della gestione delle Determine Dirigenziali con firma digitale, in attesa di sostituire l'applicativo con un nuovo software integrato, in fase di acquisizione. Nel prendere atto della criticità, il Nucleo raccomanda al Settore di verificare l'obiettivo in fase di proposta del PEG 2015 per il relativo adeguamento, anche mediante un eventuale accorpamento con analoghe attività, ora funzionalmente nel medesimo Settore e attribuisce una percentuale del 100%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 2981 | Promozione delle Pari Opportunità e Tempi e Orari della città | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3008 | Razionalizzazione delle spese postali dell'Ente | 01/03/2013 | 31/12/2014 | 95% | 95% | Il Settore riferisce di una lieve criticità inerente la procedura di affidamento dei servizi postali. E' stata avviata la procedura aperta per definire l'affidatario dei servizi postali per un anno: entro il 31/12/2014 il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente. Verifiche amministrative hanno comportato un allungamento dei tempi della gara: l'aggiudicazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31/3/2015. La rilevazione del relativo indicatore risulta negativa, e la corrispondente fase di pianificazione non risulta pienamente conseguita. Il Nucleo di Valutazione assegna una percentuale del 95%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3171 | Obblighi di pubblicità e trasparenza - Banca dati contratti e AVCPASS - Applicazione Legge "Anticorruzione" - Auditing PA | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3173 | Osservatorio Provinciale Appalti e Protocolli di Legalità - Applicazione normativa anticorruzione agli appalti pubblici - Contratti elettronici | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3182 | 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. | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--------|---|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3187 | 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 del nuovo tributo IUC | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3193 | Autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato - progetti di razionalizzazione della gestione. | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Dall'esame dello stato di avanzamento del Settore la rendicontazione dell'obiettivo specifico n. 2 "studio e valutazione di una nuova e diversa organizzazione degli uffici con particolare riguardo alle modalità e agli orari del ricevimento del pubblico utente" non risulta sufficiente al fine di determinare le azioni poste in essere. Il Nucleo di Valutazione chiede un'integrazione dello stato di avanzamento. Il Settore integra quanto inserito precisando che si è garantito il servizio pubblico di rilascio e controllo delle autorizzazioni per l'accesso alla zona a traffico limitato improntandone la gestione dell'attività secondo principi di razionalizzazione e semplificazione sia per i cittadini - utenti sia per il Comune. E' stata portata a termine la riorganizzazione interna del personale dell'Ufficio ZTL, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze lavorative in base all'inquadramento giuridico e relative mansioni dei dipendenti recentemente inseriti nell'ufficio. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della fase 10 della pianificazione, sono state redistribuite le competenze a seguito della riorganizzazione interna del servizio, con particolare riguardo alla competenza lavorativa ripartita in considerazione degli inquadramenti giuridici e relative mansioni del personale recentemente inserito. Il Nucleo di Valutazione, preso atto della risposta fornita dal Settore, attribuisce una percentuale del 100%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3203 | Strumenti Urbanistici Attuativi di Iniziativa Privata e Lottizzazioni approvate anteriormente al 1989 - Classificazione e completamento procedure | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 95% | 90% | In merito all'obiettivo, il Settore riferisce che, sui cinque comparti, l'individuazione delle aree e dell'assetto proprietario è stata completata per tutti, mentre per quanto riguarda la redazione dei collaudi delle opere di urbanizzazione, per due comparti non sono pervenuti i collaudi da Hera. Pertanto, su n. 5 indicatori, non ne sono stati conseguiti 2 (Lottizzazione n. 232 - Smarty bis; Lottizzazione n. 76 B - San Damaso); criticità segnalata anche al 31.08 dal Nucleo. Per quanto riguarda la pianificazione, le fasi relative ai due lotti con criticità sono in ritardo, e l'assenza di dettaglio infrannuale nella stessa non consente di verificare l'effettivo stato di avanzamento. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede: 1) un chiarimento in merito alle esatte azioni poste in essere per il completamento dei collaudi (solleciti, ecc.); 2) le modalità attraverso le quali si intende chiudere le procedure ancora in atto, al fine di completare l'obiettivo. Il Settore precisa ulteriormente quanto già indicato nello stato di avanzamento al 31 Dicembre 2014 sottolineando che nei 2 comparti oggetto dell'osservazione è necessario apportare alcune modifiche di aggiornamento degli impianti, di conseguenza solamente verso fine anno ci si è resi conto che i presupposti iniziali, che erano quelli di poter procedere spedatamente ed ottenere il collaudo entro il 31/12/2014, sarebbero stati posticipati ad aprile-maggio 2015. Il Settore si impegna a sollecitare e monitorare gli altri settori al fine di rispettare i tempi previsti. Il Nucleo di Valutazione prende atto della risposta fornita dal Settore e, dal momento che non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale del 90%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3207 | Patto di stabilità anno 2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3208 | Completamento e messa regime degli adempimenti in conformità con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 90% | 45% | Dall'esame degli stati di avanzamento dell'obiettivo e delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", risulta che su n. 7 adempimenti, solo n. 3 sono stati portati a termine; la rilevazione degli indicatori e l'avanzamento delle fasi di pianificazione risultano in linea con tale risultato. Tale criticità era già stata evidenziata dal Nucleo al 31.08. Il Settore motiva la criticità, sia perché si è prioritariamente intervenuto sugli adeguamenti informatici necessari per l'elaborazione dei dati da pubblicare sia perché si è dovuto far fronte a sopravvenuti nuovi adempimenti. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede motivazioni dettagliate in merito a quanto inserito nello stato di avanzamento al 31 dicembre 2014. Il Settore risponde di aver privilegiato l'implementazione di nuove procedure informatiche dedicate che a regime consentano l'elaborazione dei dati necessari per rispondere agli adempimenti della trasparenza e alle esigenze gestionali interne di programmazione e controllo delle risorse economiche. Il 2014 è stato dedicato all'esame degli applicativi disponibili sul mercato e alla riorganizzazione dei processi gestionali necessari per garantire un uso adeguato dei nuovi gestionali. Il Nucleo di Valutazione prende atto della risposta fornita dal Settore e, dal momento che non è intervenuta alcuna variazione, attribuisce una percentuale del 45%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3209 | Informatizzazione delle procedure contabili e amministrative | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Il Settore contrassegna l'indicatore relativo alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali come non conseguito al 31.12. Tuttavia, nel testo dell'obiettivo si fa riferimento all'effettuazione di analisi e sperimentazioni; dagli obiettivi 2756 (CdR 03) e 2773 (CdR 04); si rileva infatti che è in fase di acquisizione un differente software per la digitalizzazione degli atti amministrativi. Non si ravvisano pertanto elementi di criticità rispetto alle attività inerenti il presente obiettivo. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3213 | Prosecuzione della sperimentazione per il terzo anno adeguamento alle nuove disposizioni e principi concernenti l'armonizzazione (art. 36 del decreto 118 del 2011) della contabilità pubblica | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3218 | Realizzazione dei nuovi organismi di partecipazione territoriale su base popolare all'amministrazione locale, denominati Consigli di Quartiere | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3222 | Sistema dei controlli dl 174 2012 e adempimenti previsti | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | 3227 | Approvazione bilancio di previsione 2014-2016 Nuovo DUP Nuovi schemi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 98,75% | 95,63% | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3091 | Piano di Zona per il benessere e la salute 2013 -2014 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 90% | Il Settore segnala che, per quanto riguarda il piano di zona (ob. spec. 3), non sono stati effettuati incontri specifici e gruppi di lavoro in quanto il cambio di legislatura non permetteva l'organizzazione dei tavoli (criticità già segnalata al 31.08, senza che il Settore abbia tuttavia provveduto a variazioni dell'obiettivo di PEG) e la Regione Emilia Romagna ha spostato le date di programmazione all'anno 2015. Viene segnalato inoltre che le attività per la predisposizione del piano 2015-2017 (ob. spec. 8) non sono ancora iniziate, in quanto mancano indicazioni regionali in merito agli obiettivi e al piano sociale e sanitario; la regione Emilia Romagna ha spostato al 2015 la predisposizione del Piano. Difatti, l'indicatore relativo al processo di elaborazione del piano attuativo 2014 del piano di zona rileva l'effettuazione di 9 momenti specifici di approfondimento, invece dei 15 previsti; sono rilevate altresì criticità nelle relative fasi di pianificazione. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 90%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3169 | Riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani non autosufficienti | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3170 | Economicità ed efficienza della gestione del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Il Settore non ha riferito in dettaglio in merito all'attuazione dell'obiettivo specifico b) "Progetti di efficienza previsti all'interno dei vari servizi/uffici" del Settore. Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto al Settore di specificare se e come tali progetti siano stati perseguiti. Il Settore riferisce che nel corso del 2014 si sono effettuati progetti in varie aree del Settore, che hanno permesso di realizzare economie sul bilancio 2014 pari a € 830.000,00, pari al 2% del bilancio iniziale 2014 – spesa corrente, messe a disposizione dell'Ente. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3172 | Approvazione del Piano distrettuale della Non Autosufficienza e programma di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3176 | Proseguire nella riorganizzazione e qualificazione dei servizi e delle attività rivolte all'integrazione dei cittadini stranieri | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 95% | Il Settore riferisce che il n. di rimpatri sostenuti direttamente è stato pari a n. 10 invece che i 12 preventivati. La definizione dell'indicatore non consente una verifica puntuale di quanto effettuato. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 95%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3177 | Avvio nuovo progetto SPRAR - Presidio delle azioni finalizzate alla accoglienza, tutela e integrazione dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3183 | Ridefinizione degli interventi a sostegno del lavoro di cura delle famiglie | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 90% | In merito all'obiettivo di PEG, il Settore rendiconta lo stato di avanzamento al 31.12.2014 segnalando quanto segue: Ob. spec. 1: relativamente all'adesione al progetto Home Care Premium, è stata approvato con atto di Giunta comunale lo schema di convenzione con INPS per la realizzazione di nuovi progetti personalizzati a sostegno della domiciliarità; in attesa della predisposizione dei nuovi progetti, tutti quelli in essere sono stati ulteriormente prorogati fino a febbraio 2015. L'indicatore e le fasi della pianificazione sono in linea con quanto esposto. Ob. spec. 12: Non è stato elaborato il capitolato di appalto per il servizio di trasporto dei disabili alle attività diurne e nel tempo libero (previsto entro il 30.11), il Settore riferisce che è ancora in corso di predisposizione. Se ne richiede la motivazione al Settore. 14) Non è stato elaborato il capitolato di appalto per la gestione del centro socio-occupazionale il Quinterno (previsto entro il 30.11), il Settore riferisce che è ancora in corso di predisposizione. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede perché, per quanto attiene agli obiettivi specifici 12 e 14, non sono stati elaborati i capitolati di appalto previsti entro il 30 Novembre 2014. Il Settore riferisce che, per quanto riguarda i due servizi oggetto di nuovi appalti, in considerazione delle imminenze delle date di scadenza dei contratti, non è stato possibile procedere alla completa elaborazione dei capitolati in quanto è in corso una ridefinizione degli orientamenti della rete più ampia dei servizi socio-sanitari e assistenziali di cui fanno parte, essendoci sempre più stretti vincoli di bilancio che richiedono una seria riflessione sull'intero sistema anche alla luce dei nuovi mandati politici. Il Nucleo di Valutazione prende atto della risposta fornita dal Settore e, dal momento che non sono state apportate le opportune modifiche in sede di variazione di PEG, attribuisce una percentuale del 90%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3184 | Realizzazione di progetti innovativi e consolidamento dell'accesso alla rete dei servizi residenziali per persone non autosufficienti | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 95% | In merito all'obiettivo di PEG, il Settore rendiconta lo stato di avanzamento al 31.12.2014 segnalando quanto segue: Ob. spec. 2 - elaborazione di una proposta di definizione del sistema di compartecipazione al costo dei servizi residenziali per disabili: il Settore riferisce di aver partecipato ai corsi di formazione, realizzati anche dalla Regione per l'analisi della normativa sull'ISEE, si stanno attendendo i decreti applicativi per procedere alla elaborazione della proposta. Sottolinea tuttavia che la rilevazione dei due (su sette) indicatori "n. ingressi in casa residenza definitivi - Garantire la copertura dei costi per favorire la piena risposta alla domanda" e "n. ingressi in case residenza temporanei - Favorire risposte di supporto alla domiciliarità attraverso ingressi temporanei in residenza" risulta inferiore alle previsioni (216 invece di 258; 260 invece di 268), nonostante contrassegni l'obiettivo come raggiunto, ed entrambi gli indicatori siano definiti con un valore atteso di miglioramento. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede chiarimenti in merito al fatto che l'obiettivo venga contrassegnato come raggiunto nonostante i risultati siano inferiori alle previsioni, in particolare per ciò che riguarda la domanda da soddisfare. Il Settore specifica che durante l'anno 2014 l'indice di ricambio nei posti residenziali per la non autosufficienza è sensibilmente diminuito a causa della diminuzione del tasso di mortalità. Comunica di avere in ogni caso soddisfatto tutte le richieste di ricoveri temporanei ricevute. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, valutando la formulazione dell'obiettivo del Settore, assegna una percentuale del 95%. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3185 | Ridefinizione degli interventi a contrasto della violenza di genere e azioni di promozione dei diritti | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 95% | 95% | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3186 | Azioni di integrazione a contrasto dell'emarginazione ed isolamento | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 95% | Nello stato di avanzamento dell'obiettivo al 31.12.2014 il Settore dichiara quanto segue: Ob. spec. 1: E' stato necessario recedere dalla convenzione con l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Modena; si è lavorato per individuare soluzioni alternative idonee per le situazioni accolte presso la struttura residenziale gestita dall' l'Associazione, ed è stata eseguita apposita istruttoria amministrativa e fiscale finalizzata alla risoluzione anticipata della convenzione, predisponendo tutti gli atti amministrativi conseguenti. Il relativo indicatore non risulta conseguito; Ob. spec. 6: Il protocollo operativo per la gestione degli interventi integrati con la polizia municipale con particolare riferimento agli interventi di gestione delle situazioni di emergenza è stato elaborato, ma non condiviso. La relativa fase della pianificazione presenta una criticità. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede chiarimenti in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi specifici n. 1 e n. 6. Il Settore comunica che il protocollo non è ancora stato formalizzato perchè si intende procedere alla formalizzazione contestualmente all'approvazione di un documento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, poichè non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale del 95%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3192 | Ridefinizione e riorganizzazione dell'accesso al servizio sociale e rafforzamento delle connessioni con gli altri soggetti presenti sul territorio | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Il Settore rendiconta lo stato di avanzamento al 31/12/2014 indicando che l'indicatore "n. di nuclei in carico ai servizi sociali - Garantire la continuità dei progetti individualizzati rivolti alle famiglie in carico al servizio sociale" è lievemente inferiore alle previsioni (5333 invece di almeno 5400). Il Nucleo di valutazione ne richiede la motivazione, con particolare riferimento alla domanda da soddisfare. Il Settore comunica che l'indicatore risulta lievemente inferiore in quanto il servizio sta mettendo in atto interventi di razionalizzazione per far fronte alla contrazione delle risorse e sta lavorando per incentivare l'autonomia dei nuclei e dei tempi di presa in carico. Questo permetterebbe di assicurare, all'interno dei vincoli esistenti, il soddisfacimento dei bisogni delle famiglie, che in alcune situazioni beneficerebbero di interventi più intensivi ma in un tempo più breve andando ad incidere sul tempo medio di presa in carico e sul numero dei nuclei in carico. Il Nucleo di valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, attribuisce una percentuale del 100%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3194 | Riorganizzazione e razionalizzazione degli interventi a tutela dei minori e sostegno della genitorialità | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Il Settore contrassegna l'obiettivo come completato. Tuttavia, esaminando gli indicatori, si rileva che le indagini per il tribunale delle separazioni sono inferiori rispetto a quanto previsto (68 invece di almeno 75); Il numero di minori inseriti in comunità educative o case famiglie, di cui era previsto il contenimento (ob. spec. 14), grazie a percorsi educativi rivolti a genitori e minori, non risulta invece diminuito come previsto (129 invece di meno di 122). Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede chiarimenti in quanto i dati risultano inferiori alle previsioni. Il Settore riferisce che in seguito alla riforma del diritto di famiglia (L. 219/2012) sono state trasferite molte competenze dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario titolato ad assumere anche provvedimenti limitativi della potestà genitoriale in situazioni di separazione di coppie, anche di fatto. In questa fase transitoria molto delicata il Tribunale per i Minorenni ha continuato a svolgere la sua attività consolidata, per questo motivo le indagini richieste dal Tribunale Ordinario non hanno raggiunto il numero indicato. In merito al fatto che i minori collocati in comunità educative e/o famigliari risultano 129 anziché 122, il Settore riferisce che nel corso del 2014 il servizio ha dovuto gestire l'arrivo di minori nell'ambito dell'operazione nazionale "Mare Nostrum": ciò si è concretizzato, per il Comune di Modena, nella presa in carico di 5 minori arrivati attraverso il Ministero dell'Interno. Nel mese di agosto l'Amministrazione comunale ha aderito all'ampliamento del progetto Sprar mettendo a disposizione, per le stesse esigenze nazionali, 10 posti straordinari per minori richiedenti asilo. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta e valutando le motivazioni addotte, attribuisce una percentuale del 100%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3199 | Riorganizzazione, qualificazione e monitoraggio dei servizi e delle attività orientate alla prevenzione ed alla coesione sociale | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Il Settore riferisce che il n. di segnalazioni pervenute dal Comitato Locale Carcere per il progetto Acero è stato pari a 13, invece che 15. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3224 | Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - attuazione nuova convenzione | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | 3225 | Servizio Agenzia casa e Emergenza abitativa | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 90% | Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 evidenzia che su 8 indicatori, 2 indicatori non risultano conseguiti dal Settore: il n. di alloggi gestiti dall'agenzia casa (384 invece di 400) e il n. di domande raccolte per l'agenzia casa (174 invece di 300). Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione richiede la motivazione dettagliata in merito alla contrazione della domanda, ed in particolare se tale riduzione risulta compensata da misure alternative (ad es. ERP). Il Settore riferisce che il numero di alloggi di Agenzia Casa previsto per n. 400 unità nell'anno 2014 non è stato raggiunto in quanto la Giunta Comunale ha approvato solo nel mese di dicembre 2014 (D.G. n. 615 del 9/12/2014) l'emanazione dell'avviso pubblico per la ricerca di alloggi da destinare alla locazione attraverso "Agenzia Casa" a canoni calmierati, ciò ha avuto conseguenze anche sul numero di contratti da stipulare entro l'anno. Rispetto al numero delle domande presentate per l'anno 2014 si deve tenere presente che la differenza è dovuta al fatto che a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo protocollo nel giugno 2013 non tutti i richiedenti inseriti nella precedente graduatoria hanno ripresentato la domanda. Si è rilevato che, effettivamente a compensazione della riduzione della richiesta di alloggi di Agenzia Casa, si è registrato un aumento delle domande di assegnazione di alloggi di ERP. Il Nucleo di Valutazione, prendendo atto delle motivazioni fornite ma anche della mancata proposta di variazione di PEG in corso d'anno, attribuisce una percentuale del 90%. |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 99,67% | 96,67% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2731 | Avvio ITS - Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici e fusione con altri ITS | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2887 | Revisione rete scolastica e riduzione di costi per affitti | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2920 | Fondazione per la gestione dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni | 01/03/2012 | 30/09/2014 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2974 | Affidamento definitivo di servizi già affidati a terzi in via sperimentale | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2976 | Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti | 01/01/2013 | 30/09/2015 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | 2998 | Ristrutturazione del centro produzione pasti comunale via Malavolti | 01/01/2013 | 30/09/2014 | 100% | 100% | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 100,00% | 100,00% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 2709 | Musei Civici: riqualificazione dell'offerta culturale e razionalizzazione delle sedi e depositi | 01/01/2011 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 2795 | Cittadinanza attiva, volontariato, formazione: percorsi di sostegno al protagonismo giovanile | 01/01/2012 | 30/06/2015 | 100% | 100% | Dallo stato di avanzamento al 31/12/2014 emerge che per quanto riguarda l'Ob. Spec. 4 - Carta Giovani Emilia-Romagna, dopo un periodo di assestamento in seguito al cambio amministrativo e alla riorganizzazione si sono svolti alcuni incontri al fine di valutare le grandi criticità rilevate nell'avvio del progetto da parte di molti enti locali, legati anche al periodo elettorale, ma anche alla scarsità di risorse (umane e finanziarie) per dare attuazione al progetto. Si è comunque deciso di procedere nel lancio della YoungErcard e considerato che la Regione ha concesso un'ulteriore proroga al 30.06.2015 (già prevista nell'obiettivo) per l'avvio del progetto si sono progettate le azioni per ottenere tale risultato nel 2015. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto di tale situazione, raccomanda al Settore di verificare adeguatamente la tempistica in fase di proposta del PEG 2015 e attribuisce una percentuale del 100%. |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 2978 | Riassestimento parziale dei servizi bibliotecari e della loro gestione | 01/01/2013 | 31/08/2015 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3006 | Riordino e Inventariazione della documentazione storica del Servizio Archivio | 01/01/2013 | 31/12/2017 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3048 | Riorganizzazione del settore cultura a seguito delle nuove normative in materia di bilancio armonizzato, trasparenza, anticorruzione, affidamenti, contratti e strumenti elettronici | 01/01/2013 | 31/03/2015 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--|--|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3079 | 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) | 01/04/2013 | 30/06/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3082 | Realizzazione eventi e progetti culturali | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3178 | Museo della Figurina. Organizzazione di mostre e iniziative collaterali nell'ottica del contenimento delle spese, ampliamento dell'offerta e diversificazione del pubblico | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3204 | Assegnazione della gestione e degli spazi degli impianti sportivi comunali | 01/01/2014 | 30/04/2015 | 100% | 100% | Dallo stato di avanzamento al 31/12/2014 emerge che, relativamente al regolamento per l'assegnazione degli impianti comunali, il Settore segnala che Il cambio dell'Amministrazione Comunale e la riorganizzazione dell'Ente hanno comportato una sospensione di tale attività, che verrà ripresa a inizio 2015. L'obiettivo ha subito di conseguenza una variazione di PEG a novembre. Nel prenderne atto, il Nucleo di Valutazione raccomanda al Settore di verificare adeguatamente la tempistica e di provvedere al relativo adeguamento in fase di proposta del PEG 2015, attribuendo una percentuale del 100%. |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3210 | Museo Archeologico Etnologico: programma di ricerche e iniziative per la valorizzazione dell'archeologia nel territorio modenese | 01/01/2014 | 30/06/2015 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3211 | Museo Civico d'Arte: programma di ricerche e iniziative per l'integrazione tra raccolte museali, Sito Unesco e territorio cittadino | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3215 | Organizzazione di mostre e iniziative collaterali nell'ottica del contenimento delle spese, ampliamento dell'offerta e diversificazione del pubblico | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 evidenzia che, per quanto riguarda l'indicatore "Mantenimento del numero delle iniziative", che si proponeva di rilevare il contenimento dei costi attraverso una selezione delle iniziative da proporre entro il n. di 40 mantenendo alto il valore dei singoli appuntamenti e con attenzione al massimo coinvolgimento del pubblico, la rilevazione di e di n. 42 iniziative. Il Nucleo di Valutazione richiede al Settore di dimostrare l'avvenuto contenimento dei costi, in caso contrario tale indicatore è da considerarsi come non raggiunto. In merito alla rilevazione il Settore comunica che l'obiettivo del contenimento dei costi è stato raggiunto in quanto gran parte delle iniziative realizzate sono a costo zero e, nello specifico le due iniziative in esubero rispetto al numero di 40 sono state due visite guidate condotte da personale interno in orario di mostra e quindi realizzate a costo 0. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, attribuisce una percentuale del 100%. |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 3229 | Grandi eventi sportivi: 95° Giro d'Italia e Mondiali di pallavolo femminile | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | 10-09 | Gestione del Sito Unesco "Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande" (1997) | 01/01/2010 | 31/12/2015 | 100% | 100% | Dallo stato di avanzamento al 31.12.2014 emerge che, per quanto riguarda l'Ob. spec. 3, la fase di condivisione del Regolamento con gli interlocutori sociali è ripresa nel mese di dicembre, dopo che la bozza del documento è stata rivista e approvata dalla nuova Giunta. Il Nucleo di Valutazione, pur prendendo atto del fatto che l'approvazione del regolamento è prevista per il 2015, raccomanda al Settore di verificare adeguatamente la tempistica degli obiettivi in fase di proposta del PEG 2015 e attribuisce una percentuale del 100%. |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 100,00% | 100,00% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 2435 | Complesso San Paolo | 01/01/2009 | 31/12/2014 | 100% | 100% | Per l'anno 2014 era prevista l'attivazione della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza; il Settore riferisce che i lavori sono terminati e la struttura è stata consegnata, ma non risulta ancora attivata da parte dell'Università. Nel prendere atto di quanto dichiarato dal Settore, il Nucleo di Valutazione assegna una percentuale del 100%. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|---|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 2841 | La semplificazione amministrativa nei Servizi Demografici con l'utilizzo della telematica | 02/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3002 | Semplificazione amministrativa e innovazione telematica | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3004 | Analisi della condizione socio economica a Modena | 07/06/2013 | 31/12/2014 | 95% | 95% | Il Settore rileva come, a seguito del rilascio di un primo scarico di dati censuari da parte di ISTAT, sia stato possibile avviare l'elaborazione di report; al 31.12 tuttavia non tutti i report sono stati predisposti e stampati, si evidenzia dunque un lieve ritardo, già rilevato al 31.08, confermato anche nella rilevazione degli indicatori e negli avanzamenti delle fasi della pianificazione. Il Nucleo di Valutazione assegna una percentuale del 95%. |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3094 | Attivazione di procedure di razionalizzazione degli spazi cimiteriali | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 95% | 70% | Dallo stato di avanzamento al 31.12.2014 emerge che, per quanto riguarda l'esumazione del campo di sepoltura dei feti e dei prodotti abortivi (ob. 2 di 2), è stata avviata la procedura di avviso per gli interessati e che, nel 2015, riprenderanno gli incontri con l'Ausl per una migliore gestione di tali sepolture, non avendo ancora definito una linea comune d'azione. In tal senso anche il relativo indicatore. Inoltre, ulteriori due indicatori non risultano conseguiti: quello relativo all'incasso delle vendite delle aree e dei manufatti (33.000 invece che 50.000); e quello relativo al numero di concessioni stipulate (2 invece di 6). Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede le motivazioni per le diverse criticità rilevate. Il Settore chiarisce che: - la vendita dell'ultimo manufatto disponibile avverrà nel 2015 in quanto tale tomba è entrata nella disponibilità dell'Amministrazione soltanto negli ultimi mesi del 2014 e non è stato ritenuto opportuno attivare la procedura di vendita pubblica in un periodo economicamente difficile non avendo nessuna richiesta di interesse da parte dei cittadini; - il manufatto da vendere è stato stimato dai tecnici comunali in euro 45.000,00; - si procederà alla vendita nel corso dell'anno 2015. Circa il numero delle concessioni da stipulare oltre alle due già fatte e ad una terza da sottoscrivere nel 2015, relativa al manufatto di cui sopra, purtroppo non si sono concretizzate altre possibilità di vendita, come invece si prevedeva. La vendita del manufatto e la relativa stipula della concessione verranno inserite nel Peg 2015. Il ritardo nella conclusione dell'obiettivo "sepoltura dei feti e dei prodotti abortivi" entro il 2014 è stato dovuto alla scelta di privilegiare un nuovo progetto relativo alla dichiarazione di assenso alla donazione degli organi in anagrafe. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, poichè non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale del 70%. |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3201 | Informatizzazione dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi all'utenza - Anno 2014 | 01/01/2014 | 31/03/2015 | 95% | 95% | L'obiettivo è stato variato in corso d'anno per inserire un ulteriore obiettivo specifico inerente DOMWEB. Tuttavia, il sistema di protocollazione automatica (ob. 2 su 4), attualmente in fase di test, sarà in produzione entro il mese di febbraio 2015, e non entro dicembre 2014 come preventivato. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 95%. |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3212 | Nuove strategie per la promozione turistica della città | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3230 | Hub area nord di modena | 01/01/2014 | 30/06/2016 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 3231 | 10 per centro | 01/01/2014 | 28/02/2015 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | 04-13 | Attivazione del nuovo Centro di cremazione e relativo nuovo regolamento | 01/01/2009 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORO, ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AL CITTADINO | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 98,50% | 96,00% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | 2755 | Politiche abitative - Programma comunale per l'affitto | 01/01/2006 | 31/12/2014 | 90% | 85% | <p>Nello stato di avanzamento al 31.12.2014, il Settore contrassegna l'obiettivo con lo stato "verde", ma sono in realtà presenti criticità per ciascuno dei 2 obiettivi specifici.</p> <p>1) area via Pergolesi: nonostante fossero previsti convenzione ed inizio lavori nell'anno 2014, il Settore riporta che non è stato possibile pervenire alla convenzione perché il soggetto attuatore, selezionato con bando di gara, ha presentato un progetto edilizio non conforme alle norme di piano. Il Settore è pertanto in attesa di un nuovo progetto.</p> <p>2) area via Marco Polo: non è avvenuta la prevista pubblicazione del bando, in quanto è in fase di definizione (e ripensamento) l'assetto del planivolumetrico.</p> <p>In questo senso anche gli indicatori, entrambi non conseguiti, e la pianificazione, che presenta ritardi. Considerati i ritardi si propone inoltre di rivedere anche la percentuale dell'obiettivo nel complesso.</p> <p>Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione chiede le motivazioni per le diverse criticità rilevate relativamente ai due obiettivi. Il Settore chiarisce che:</p> <p>1) Area via Pergolesi: gli atti relativi alla convenzione sono stati avviati ma la presentazione di un progetto non conforme ne ha impedito la conclusione. La valutazione di mancata conformità è stata definita dal Servizio dopo un lavoro di istruttoria tecnica che ha comportato la sospensione dei tempi di approvazione del provvedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si resta in attesa delle decisioni della proprietà in merito all'emendamento del progetto, o alla rinuncia allo stesso.</p> <p>2) Area via Marco Polo: trattandosi di area comunale i lavori di progettazione sono stati interrotti in relazione all'avvio di un più complessivo progetto di inquadramento dell'area gravitante sulla direttrice del tratto urbano ex ferrovia Milano-Bologna recentemente disattivato. Il Servizio aveva già predisposto ed attivato specifica conferenza di pianificazione per lo sviluppo del progetto e la definizione puntuale delle condizioni del bando.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, poiché non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale dell'85% annuale e del 85% pluriennale.</p> |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | 2758 | Politiche abitative - Studentato Campus Campi | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | 2762 | Attuazione PEEP 2000 | 25/01/2001 | 31/12/2015 | 90% | 75% | <p>Dallo stato di avanzamento al 31.12.2014 l'unico obiettivo specifico per il 2014, "Approvazione variante specifica comparto PeeP Negrelli nel secondo semestre dell'anno" non risulta conseguito, in quanto il Settore riporta di essere ancora in attesa dei pareri dagli enti preposti (medesima situazione del 31.08).</p> <p>Il Settore prevede di approvare la variante nel mese di marzo 2015.</p> <p>Inoltre, su n. 2 indicatori per l'anno 2014, l'indicatore "4. Consegna e assegnazione definitiva lotti Peep Marzaglia, Cittanova e Lesignana" non risulta conseguito. La pianificazione presenta infine ritardi rispetto a quanto previsto. Considerati i ritardi si propone inoltre di abbassare la percentuale dell'obiettivo nel complesso dal 90% all'80% (percentuale validata ad agosto).</p> <p>Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione richiede chiarimenti dettagliati per ciascuna delle criticità rilevate, in particolare in merito alle esatte azioni poste in essere per l'ottenimento dei pareri.</p> <p>1) Relativamente al PEEP di Via Negrelli, adottata con delibera di Consiglio comunale, l'istruttoria per l'approvazione definitiva risulta completata essendo pervenuti tutti i pareri degli Enti preposti, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>Rispetto al 31.8, è stata completata l'istruttoria essendo arrivati i pareri degli Enti preposti.</p> <p>2) Per quanto riguarda la consegna e assegnazione dei Lotti PEEP, la situazione maturata è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzaglia: non è stata assegnata in quanto il servizio competente (Servizio Piani Urbanistici Attuativi) ha ritenuto di non procedere alla approvazione della necessaria variante al Piano Particolareggiato per approfondire l'esame. - Cittanova: l'avvenuta individuazione del soggetto attuatore dei quattro lotti avvenuta tramite bando ha avuto come conseguenza l'assegnazione e consegna di uno solo su specifica richiesta del soggetto stesso in relazione alla difficoltà attuativa collegata alla crisi economica. - Lesignana: entrambi i lotti sono stati assegnati e consegnati ai soggetti attuatori. <p>Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore e valutato che non è intervenuta alcuna variazione di PEG, attribuisce una percentuale annuale di raggiungimento dell'obiettivo del 75%, e una percentuale pluriennale di raggiungimento dell'obiettivo nel complesso dell'85%.</p> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|---|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | 2768 | Sviluppo e adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e sostenibilità ambientale negli strumenti di pianificazione urbanistica | 01/01/2004 | 31/12/2015 | 90% | 90% | Nello stato di avanzamento al 31.12.2014, per quanto riguarda l'ob. spec. 2, il Settore rileva che non si è proceduto ad ulteriori varianti in quanto non ritenute necessarie, anche in relazione al momento di rinnovamento dell'Amministrazione. Per l'ob. spec. 3 comunica che sono state istruite le richieste pervenute al Bando Commercio e sono stati condotti i conseguenti incontri con i proponenti. Non si è provveduto alla predisposizione di accordi di pianificazione in quanto, in relazione allo Sblocca Modena, si sta valutando la possibilità di procedure differenti. Infine, per l'ob. spec. 4 segnala di aver provveduto a completare l'istruttoria di Accordi 3. Per quanto riguarda l'approvazione, non si è provveduto per scelta dell'Amministrazione. Criticità confermate anche dai relativi indicatori, non conseguiti, e dai ritardi rilevati nelle fasi della pianificazione. Nel prendere atto di quanto dichiarato dal Settore, il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 90%. |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | 2769 | Attuazione principi di perequazione urbanistica | 01/01/2002 | 31/12/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 94,00% | 90,00% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 2597 | Attuazione del piano delle attività estrattive | 01/01/2012 | 31/12/2014 CHIUSO 02/12/2014 | | | Obiettivo eliminato con Delibera di Giunta n. 587 del 02/12/2014 |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 2796 | Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile al modello provinciale e revisione del Regolamento Comunale di Protezione Civile | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 2842 | Cucitura della viabilità interferita dalla ferrovia storica Bologna-Milano | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 100% | 100% | Il Settore ha predisposto i progetti ed i piani come da obiettivi; viene tuttavia riportato che non è ancora stato effettuato, da parte di RFI, lo smantellamento della linea ferroviaria dismessa. Solo ad avvenuto smantellamento sarà possibile procedere con l'approvazione dei progetti esecutivi. La criticità è confermata anche nelle fasi della pianificazione. Si invita il Settore a verificare dettagliatamente la tempistica prevista, in fase di predisposizione del PEG 2015. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 2846 | Programmi locali, iniziative e attività per il risparmio energetico e l'uso di risorse rinnovabili | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 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 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 2980 | Il sistema infrastrutturale delle gronde a cavallo della linea ferroviaria Milano-Bologna - quadrante Est della città | 01/06/2013 | 31/12/2016 | 100% | 90% | Il Settore comunica che il PUA di iniziativa privata "Comparto Santa Caterina ZE790" è in fase di adozione; pertanto non sono ancora disponibili le aree per la realizzazione dell'allargamento di strada S. Caterina e relativa rotatoria. Nel frattempo si è attuata la prima fase del progetto di adeguamento della strada con l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla demolizione del sottopasso ferroviario della linea Modena-Mirandola, ma non è stato completato l'intero obiettivo specifico 2014. Il Settore comunica inoltre che è stato predisposto il progetto esecutivo relativo al completamento del sottopassaggio ciclo -pedonale tra i comparti "ex Benfra ed ex Acciaierie", come previsto dall'obiettivo, la cui approvazione è però subordinata al finanziamento previsto nel 2015. Il Nucleo di Valutazione invita a verificare dettagliatamente la tempistica prevista per tutti gli obiettivi specifici in fase di predisposizione del PEG 2015 e attribuisce una percentuale del 90%. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--|--|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3053 | Regolamento cimitero animali d'affezione | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 95% | 90% | Nello stato di avanzamento al 31.12.2014, per quanto riguarda l'Ob. Spec. 3, il Settore riferisce di avere solo predisposto in bozza e sottoposto al servizio preposto (da agosto) la modulistica necessaria, che non è ancora stata validata. La rendicontazione delle fasi della pianificazione conferma tale criticità. Rispetto a ciò, il Nucleo di Valutazione richiede motivazioni dettagliate in merito alla mancata validazione della bozza di presentazione della SCIA. Il Settore comunica che sono tutt'ora in corso le verifiche intersettoriali in merito alla modulistica. Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto della risposta del Settore, valutato che non è intervenuta alcuna variazione di PEG in merito, attribuisce una percentuale del 90%. |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3061 | Attuazione di strumenti per una corretta pianificazione acustica delle nuove aree di sviluppo urbanistico | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 95% | 70% | Nello stato di avanzamento al 31.12.2014 il Settore riferisce che, su 4 obiettivi specifici per l'anno 2014, ne è stato completato uno nel corso del 2013, come riportato nel relativo avanzamento, sono pertanto 3 gli obiettivi specifici per il 2014 da considerare. Era stato inoltre previsto il posticipo delle attività inerenti le norme tecniche di attuazione della classificazione acustica all'anno 2014. Questo obiettivo non è stato però completato, già ad agosto, poiché, a seguito della riorganizzazione della struttura dell'ente, non si è ritenuto prioritario trattare questo tema entro la fine del 2014. Il relativo indicatore e le fasi della pianificazione confermano la criticità. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione richiede motivazioni dettagliate in merito alla decisione (responsabilità, condivisione, tempistica) di non attribuire priorità ad un obiettivo che è stato approvato e confermato nel PEG 2014, e per quale motivo non sono state richieste variazioni di PEG in merito. Il Settore conferma quanto già indicato nello stato di attuazione dichiarato. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto e valutando che non sono intervenute variazioni di PEG, attribuisce una percentuale del 70%. |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3064 | Programma comunale per la gestione integrata degli impianti tecnologici a servizio degli edifici - nuova convenzione servizio energia | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 90% | 70% | Nello stato di avanzamento al 31.12.2014, per quanto riguarda l'Ob. Spec. 3, il Settore riferisce di aver riscontrato difficoltà nel recupero della documentazione tecnica da parte dell'attuale gestore. Ciò ha comportato rallentamenti nella procedura di stesura definitiva degli allegati del capitolato speciale di appalto indispensabili alla predisposizione della gara per la nuova convenzione servizio energia. Il Settore prevede l'approvazione in Consiglio Comunale entro aprile 2015 (e non più la pubblicazione entro dicembre 2014) per addivenire all'aggiudicazione definitiva in tempi utili entro il 1 ottobre 2015. L'indicatore e le fasi della pianificazione confermano la criticità. Rispetto a quanto riferito dal Settore, il Nucleo di Valutazione richiede motivazioni dettagliate in particolare relativamente alle difficoltà nel recupero della documentazione. Il Settore conferma quanto già indicato nello stato di attuazione dichiarato. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto e valutando che non sono intervenute variazioni di PEG, attribuisce una percentuale del 70%. |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3068 | Avvio di una esperienza sperimentale con volontariato di manutenzione/recupero di parti di attrezzature ludico-sportive | 01/01/2013 | 31/12/2014 CHIUSO 31/08/2014 | 100% | 100% | Obiettivo chiuso al 31.08.2014. |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3163 | Sicurezza stradale - Rilevamento, mappatura e manutenzione straordinaria dei "rallentatori di velocità" stradali esistenti eseguita con il personale interno | 05/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | 3165 | Ordinanze permanenti: fasi d'istruttoria, adozione ed esecuzione con personale interno nel rispetto della Legge 190/2012. | 05/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 98,18% | 92,73% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2254 | Valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito Unesco e dei grandi complessi monumentali del centro storico | 08/03/2011 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2408 | Costruzione della palestra della nuova scuola media G. Marconi | 01/01/2010 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|---|--------|---|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2428 | Piano di conservazione, tutela e valorizzazione delle chiese monumentali di proprietà comunale | 24/03/2011 | 31/12/2015 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2893 | Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmi d'intervento | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 85% | 90% | Per l'anno 2014 il Settore ha rilevato una criticità relativa alla attività di negoziazione per la compravendita degli alloggi nel complesso R-NORD, a causa dei valori in aumento richiesti dai proprietari privati. Tale ostacolo, per cui anche al 31.08 era stata rilevata una criticità, ha concorso alla riduzione dell'obiettivo di acquisto previsto per il 2014, ridefinito nel mese di ottobre a n. 5 alloggi di cui acquisiti n. 4; rilevazione dell'indicatore e della fase della pianificazione collegata confermano la criticità. Il Settore rileva però che stato approvato l'ampliamento della relativa Convenzione ad ulteriori n .5 alloggi, portando a complessivi n. 30 gli alloggi da realizzare. Si ritiene necessaria, pertanto, al 2015 la ridefinizione complessiva dell'obiettivo specifico e delle relative tempistiche previsionali di attuazione. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, attribuisce una percentuale del 90%. |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2928 | Eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno 2012 - attività emergenziale, di progettazione e di riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati | 20/05/2012 | 31/12/2016 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2929 | La formazione dei dipendenti del Comune di Modena per la sicurezza sul lavoro | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 2979 | Collaborazione istituzionale tra il Comune di Modena ed alcuni comuni ed enti pubblici della zona del cratere dell'evento sismico del maggio 2012 | 01/04/2013 | 31/12/2016 | 100% | 100% | Il Settore rileva criticità legate alle modifiche apportate dalla Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 47 del 13 giugno 2014 alle precedenti disposizioni relative al sisma del 2012., criticità che permangono al 31/12. Tali modifiche hanno portato alla presentazione di n. 4 progetti rispetto agli 8 previsti per quanto riguarda il Comune di Concordia sulla Secchia. Il Settore segnala inoltre che sono in corso, per il comune di Castelfranco Emilia, le attività di progettazione esecutiva dell'edificio ex-scuderie di Villa Sorra. Nel prendere atto di criticità dovute alla nuova Ordinanza regionale, il Nucleo di Valutazione invita il Settore ad adeguare l'obiettivo in sede di proposta del PEG 2015 e attribuisce una percentuale del 100%.. |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3042 | Programma straordinario per l'innovazione informativa delle banche dati patrimoniali | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 100% | 100% | L'obiettivo risulta conseguito. Il Settore segnala che, per quanto attiene all'indicatore n. 5, le concessioni di aree da inserire, inizialmente previste per n. 160, sono state ridefinite e portate a n. 155 in quanto n. 5 sono risultate fattispecie diverse da concessioni, pertanto non da inserire nel sistema. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3158 | Attuazione del Federalismo Demaniale | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | L'obiettivo risulta conseguito. Il Settore segnala che i beni trasferibili sono risultati n.12 a fronte di n. 19 beni richiesti come da obiettivi specifici 2014. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3164 | Scuole Primarie (Elementari) del Comune di Modena - Censimento ed interventi straordinari sugli arredi interni eseguiti con personale interno | 05/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3168 | Efficientamento energetico della sede del Settore Manutenzione, Traffico e Logistica (ora Settore "Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana") eseguito con il personale interno. | 05/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3174 | Piano della Qualità 2014 del Settore Manutenzione, Traffico e Logistica (ora Settore "Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana") | 10/03/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3188 | Valorizzazioni e dismissioni immobiliari | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2014
Allegato A al verbale n. 1/2015 del Nucleo di Valutazione del 16/02/2015

| CdR | N. ob. | Titolo | Data inizio | Data presunta fine | Percentuale dichiarata | Percentuale effettiva | Osservazioni su stato di avanzamento al 31.12.2014 |
|--|--|---|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---|
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3191 | Razionalizzazione del patrimonio immobiliare | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100% | 100% | L'obiettivo risulta conseguito. Il Settore segnala che l'obiettivo specifico 2014 " b) Concessioni aree previste dal progetto "Parco delle Mura" entro il 31.12.2014 risulta non conseguito perchè le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni delle aree previste dal Progetto Parco delle Mura sono sospese in attesa della disponibilità delle aree medesime in conseguenza degli esiti dell'attività giudiziaria in corso relativamente agli interventi realizzati. Il relativo indicatore non risulta pertanto conseguito. Il Nucleo aveva rilevato tale situazione al 31.08, suggerendo di rimodulare l'obiettivo ed eliminare dallo stesso le attività relative al progetto Parco delle Mura. Il Nucleo di Valutazione attribuisce una percentuale del 100%. |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | 3214 | Revisione straordinaria dei valori dei beni immobili patrimoniali e adozione sistema contabile integrato economico-patrimoniale | 01/03/2014 | 31/05/2015 | 100% | 100% | |
| LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA | Media di settore percentuale raggiungimento obiettivi | | | | 99,00% | 99,33% | |