

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

### **Estratto del Verbale n. 5/2012, seduta del Nucleo di valutazione del 23 ottobre 2012**

[...]

#### **2) Verifica dello stato di avanzamento al 31 agosto degli obiettivi del PEG 2012 e delle attività del PDO 2012**

Il Nucleo di Valutazione procede ad esaminare lo stato di avanzamento al 31.08.2012 degli obiettivi di ciascun Centro di Responsabilità (C.d.R.), formulando le osservazioni riportate nell'Allegato 2 “*Analisi delle criticità degli obiettivi*”.

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.

In relazione al Centro di Responsabilità 19 “Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia – Fascia Ferroviaria”, il Nucleo rileva l'esiguità degli obiettivi proposti per l'anno 2012 (soltanto due).

In linea generale, il Nucleo ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei settori sul corretto utilizzo delle percentuali assegnate agli stati di avanzamento degli obiettivi, dopo aver constatato come spesso agli operatori non sia chiara la regola da seguire. A tal proposito il Nucleo dà mandato all'Ufficio Programmazione della Direzione Generale di effettuare tale chiarificazione in sede di richiesta di predisposizione dello stato di avanzamento di fine 2012.

Il Nucleo effettua infine una riflessione sull'opportunità di proporre variazioni agli obiettivi di PEG nella fase finale dell'anno. A tal proposito auspica che per il 2013 si preveda nei criteri per la predisposizione e gestione del PEG un limite massimo entro il quale effettuare variazioni agli obiettivi e individua nella variazione di PEG di fine settembre (conseguente alla verifica degli equilibri di bilancio) tale termine ultimo per i settori.

Il Nucleo dà mandato all’Ufficio Programmazione di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori interessati le osservazioni riportate nell’Allegato 2.

Il Nucleo di Valutazione esamina poi lo stato di avanzamento al 31.08 del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012, riscontrando il regolare svolgimento delle attività e dei progetti contenuti nel PDO 2012 di tutti i Centri di Responsabilità.

[...]

I componenti del Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

F.to Dott.ssa Elena Gamberini

F.to Dott. Paolo Longobardi



*Comune di Modena*

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012:  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31.08.2012**

**Analisi delle criticità degli obiettivi**

Allegato n. 2 al verbale n. 5/2012 del Nucleo di valutazione del 23/10/2012

---

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
01 DIREZIONE GENERALE	GIUSEPPE DIECI	11

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2801	Creazione di un Centro Grafica e Stampa unico tra enti pubblici cittadini (Provincia, Comune e Università di Modena)	<p>Si chiede al settore di rendicontare l'obiettivo in modo più aderente agli obiettivi specifici previsti, utilizzando il medesimo riferimento per punti 1, 2, etc.</p> <p>Si rileva che non è stata rendicontata la pianificazione (in tutti gli obiettivi del servizio Marketing e Comunicazione).</p> <p>Si fa inoltre notare che, mediante variazione di PEG, sarebbe opportuno aggiungere nell'elencazione degli obiettivi specifici i relativi riferimenti temporali (cosa deve essere fatto quest'anno, cosa deve essere fatto l'anno prossimo), dal momento che si tratta di un obiettivo pluriennale.</p>

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
03 RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO	MARIA TERESA SEVERINI	9

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2806	Promozione delle Pari Opportunità e Tempi e Orari della città	<p>- È stato selezionato il vincitore del “Bando di concorso Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni e violenze legate al genere”, ma a causa del terremoto è stata rimandata la premiazione della classe del Barozzi vincitrice.</p> <p>- Sono state realizzate tutte le interviste ai componenti del Tavolo dei tempi e orari, ma è stata rimandata la data di realizzazione del Tavolo stesso sempre a seguito del terremoto.</p>
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.	L'obiettivo procede secondo la tempistica prevista. La percentuale dichiarata pari al 100% va probabilmente ridotta all'85-90% in ragione del fatto che non sono ancora stati realizzati gli incontri con le OO.SS. e le R.S.U. per la verifica del funzionamento delle schede di valutazione e di confronto per l'impostazione dei contratti decentrati 2012 (indicatori nn. 7 e 8) previsti entro il 31/12/2012.
2836	Piano di lavoro intersetoriale per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale: area procedimenti amministrativi	<p>L'obiettivo procede regolarmente per quanto riguarda il settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia (obiettivo specifico n. 1)</p> <p>Per quanto riguarda il settore Politiche Economiche e Sport e i Servizi Demografici (obiettivi specifici nn. 1 e 2), l'obiettivo ha subito un rallentamento che ha determinato una revisione del piano di lavoro mediante variazione di PEG (delibera di Giunta n. 454 del 02/10/2012).</p>

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
05 POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	18

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2460	Piano triennale di razionalizzazione parco autovetture	<p>Al 30/04/2012 il settore dichiarava di prevedere tempi più lunghi per la costituzione del database necessario per avviare la sperimentazione della procedura. Si erano infatti riscontrate difficoltà ad armonizzare i dati relativi al "tracciato" dei dipendenti, così come risultante dal badge utilizzato per registrare le presenze, strumento da utilizzare per la gestione delle key box.</p> <p>Al 31/08/2012 risulta conclusa la costituzione del database coi nominativi delle persone abilitate all'utilizzo del sistema e/o abilitate all'utilizzo delle autovetture ed è stata decisa l'installazione di n. 1 key box, appositamente configurata dalla ditta fornitrice, presso il direzionale di via Santi n. 60, installazione prevista per la prima settimana di settembre. L'obiettivo risulta comunque in ritardo rispetto alle previsioni.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione osserva che il settore avrebbe dovuto rimodulare già da tempo l'obiettivo, subito dopo essersi accorto dello slittamento dei tempi per la costituzione del database.</p>
2496	Classificazione di alcuni strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e lottizzazioni approvate anteriormente al 1989 e completamento procedure	<p>Dalla lettura incrociata dello stato di avanzamento al 31/08 e della pianificazione l'obiettivo appare in ritardo in relazione al collaudo delle opere dell'area di cessione n. 124 Direzionale Cialdini, Via Santi (effettuato solo il 70% di una fase prevista entro il 30/07/2012; il collaudo è infatti ancora in corso).</p> <p>Si segnala che anche la stesura degli atti interni all'Amministrazione riguardanti l'acquisizione dell'area di cessione n. 19 Tre Re (Via Rainusso) appare in ritardo (solo il 40% al 31/08 per una fase che deve concludersi al 31/10/2012).</p>

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2573	Attuazione del Federalismo demaniale e rapporti con l'Agenzia del Demanio	<p><i>Obiettivo specifico a) Progetti di valorizzazione:</i> le azioni per l'acquisizione a titolo non oneroso di immobili di proprietà del Demanio dello Stato, nell'ambito del percorso del Federalismo demaniale, sono sospesi in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. contenente l'indicazione degli elenchi ufficiali dei beni trasferibili ai comuni, come previsto dalla normativa del D. Lgs. n. 85/2010.</p> <p><i>Obiettivo specifico c) Ricognizione straordinaria e trasmissione dati patrimonio pubblico (concessioni attive):</i> non risulta del tutto completata la raccolta dei dati sulle concessioni attive di immobili di proprietà comunale in gestione presso i competenti Settori dell'Amministrazione Comunale. È stato infatti necessario fornire assistenza per una corretta individuazione dei dati e per la successiva trasmissione. Per ora risultano trasmessi con esito positivo la quasi totalità dei dati richiesti; il completamento è previsto entro la fine dell'anno.</p>
2839	Democrazia partecipativa e cittadinanza attiva	L'obiettivo procede secondo i tempi prefissati. Il settore non ha effettuato la rendicontazione degli indicatori, che è stata richiesta e si è in attesa di completamento.
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	Il confronto sindacale sull'obiettivo, più volte sollecitato, non ha avuto luogo in modo ufficiale. Sono avvenuti scambi interlocutori e si sono scambiate opinioni ufficiose sulle proposte di modifica specifiche del Regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale.
2868	Ripristino della Tesoreria unica	L'obiettivo procede secondo i tempi prefissati. È stata effettuata anche la rendicontazione delle singole fasi con risultati perfettamente in linea con quanto programmato. Il settore non ha tuttavia effettuato la rendicontazione degli indicatori, che è stata richiesta e si è in attesa di completamento.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2892	Progetto "Casa delle associazioni"	I recenti eventi sismici hanno modificato la destinazione d'uso dell'edificio ex Scuole Marconi per fare fronte all'inagibilità parziale del Liceo Sociopedagogico "C. Sironio". Al fine di dare una risposta alternativa alle associazioni interessate dal progetto è stato individuato un altro immobile di proprietà comunale collocato in Via San Marone, rientrato in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in via anticipata. Per queste ragioni l'obiettivo è stato oggetto di una revisione mediante variazione di PEG (delibera di Giunta n. 454 del 02/10/2012).
2896	Valorizzazione di aree a servizi in diritto di superficie	La mancata rendicontazione degli indicatori e l'assenza di elementi relativi agli obiettivi specifici a) e b) nello stato di avanzamento dell'obiettivo non ne permettono una piena valutazione delle criticità (il settore assegna infatti il colore giallo allo stato di avanzamento). Si chiede al settore di integrare lo stato di avanzamento dell'obiettivo con gli elementi mancanti.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
07 POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE DELLE SICUREZZE	FRANCO CHIARI	13

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
07-07	Riorganizzazione e miglioramento del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	La prevista assunzione di n. 4 istruttori direttivi di PM entro il 31.1.2012 (compatibilmente con quanto previsto dal piano occupazionale di Ente) non è stata possibile e si è potuta espletare la procedura di assunzione di una sola unità. A seguito degli eventi sismici è stato annullato lo svolgimento della festa di anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale per il 25 maggio 2012.
2811	Cittadini (E) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile	Non è stata effettuata la rilevazione al 31/08/2012 del numero di ore dedicate nel 2012 al presidio del parco dai volontari della sicurezza (indicatore n. 3). Si chiede al settore di inserire la rilevazione medesima.
2844	Sicurezza stradale 2012	Non è stato effettuato nessun servizio mirato a contrastare direttamente gli abusi alla guida di sostanze alcoliche e stupefacenti (la rilevazione del relativo indicatore al 31/08 è pari a zero), in quanto la Prefettura di Modena non ha ancora emanato il calendario per rendere concretamente attuabile il progetto "Drugs on street" con i servizi specifici di polizia stradale.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
09 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ	MAURO FRANCIA	28

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2354	Riorganizzazione dei percorsi di formazione in un'ottica di maggior continuità 0/6 anni e contenimento dei costi	Il Settore indica questo obiettivo come completato, ma non risulta rilevato al 31.08.2012 l'indicatore relativo al “risparmio conseguito”, che viene citato nello stato di avanzamento al 31.08; si chiede al Settore di rendicontare tale indicatore.
2367	Riorganizzazione dell'attività di musica e inglese nei servizi 0/6 anni	Il Settore indica questo obiettivo come completato, ma non risulta rilevato al 31.08.2012 l'indicatore relativo al “risparmio realizzato”; si chiede al Settore di rendicontare tale indicatore. Il Nucleo rileva inoltre che, pur dichiarando l'obiettivo raggiunto al 100%, il risparmio realizzato è pari al 33%.
2370	Organizzazione delle sostituzioni del personale in servizio	Il Settore indica un ritardo, in quanto non si sono ancora applicate sistematicamente le procedure definite in relazione alla necessità di approfondire questioni legate alla sicurezza e responsabilità sui bambini. Si invita pertanto il Settore a presentare una variazione di PEG che allinei alla nuova situazione le previsioni originarie relative alla tempistica e ai contenuti dell'obiettivo. Il Nucleo rileva inoltre che non è possibile effettuare la valutazione dell'obiettivo, in quanto la rendicontazione non è completa.
2414	Cambiamento modalità uso/pulizia biancheria minori nei nidi d'infanzia	Il Settore indica questo obiettivo come completato, ma non risulta rilevato al 31.08.2012 l'indicatore relativo alla “Riduzione del costo di lavanderia”; si chiede al Settore di rendicontare tale indicatore. Il Nucleo rileva inoltre che non è possibile effettuare la valutazione dell'obiettivo, in quanto la rendicontazione non è completa.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2418	Riorganizzazione rapporti con Fondazione Raisini per gestione servizi educativi	<p>Il Settore indica questo obiettivo come completato, ma l'indicatore relativo alla “riduzione del contributo per servizi generali”, che da 20.000 euro doveva scendere almeno a 12.000 euro, è in realtà pari a 18.000 euro: si chiedono al Settore informazioni in merito, al fine di integrare tale rendicontazione oppure lo stato di avanzamento dell’obiettivo.</p> <p>A tal proposito si fa notare che con le informazioni attualmente fornite, il Nucleo può soltanto effettuare una valutazione negativa dell’obiettivo (è stato infatti raggiunto soltanto il 25% del risultato previsto per il 2012).</p>
2474	Affidamento in appalto dei servizi ausiliari di strutture 0 - 6 anni a gestione diretta.	<p>L’obiettivo sembra procedere con buoni risultati, occorre però inserire un nuovo stato di avanzamento al 31.08 che illustri le azioni proposte anche per l’obiettivo specifico “Revisione delle modalità gestionali della sezione ospedaliera di scuola d’infanzia”. Occorre inoltre rendicontare al 31.08 l’indicatore “Strutture 0-6 anni con affidamento in appalto dei servizi ausiliari”.</p> <p>Senza queste informazioni, il Nucleo non è in grado di effettuare la valutazione dell’obiettivo.</p>
2536	Affidamento gestione servizi di sostegno	<p>Il Settore indica che, per motivi legati ai tempi di approvazione del bilancio, la gara è ancora in corso di svolgimento, pur non rilevando criticità particolari. Il Settore è pertanto invitato ad un monitoraggio attento dell’obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso tale ritardo non permetta l’esecuzione delle attività originariamente previste.</p>
2731	Avvio ITS - Istituto Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici	<p>Il Settore indica che, a causa di normative sopravvenute, risulta in ritardo l’organizzazione del 2° corso rivolto ad ulteriori 25 alunni. Si invita pertanto il Settore ad un monitoraggio attento dell’obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso tale ritardo non permetta l’esecuzione delle attività originariamente previste.</p>

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2805	Riorganizzazione dell'offerta di posti presso i servizi educativi comunali e convenzionati	L'obiettivo procede regolarmente. Si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti (ai fini della trasparenza amministrativa non è sufficiente dare atto dell'esecuzione di quanto previsto nelle fasi della pianificazione). Si invita inoltre il Settore ad inserire la rilevazione dell'indicatore "aumento dei posti disponibili per i bambini 0/3 anni" al 31.08.2012. Senza queste informazioni, il Nucleo non è in grado di effettuare la valutazione dell'obiettivo.
2822	Razionalizzazione e contenimento della presenza di personale docente per servizi o progetti integrativi	L'obiettivo procede regolarmente, si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti (ai fini della trasparenza amministrativa non è sufficiente dare atto dell'esecuzione di quanto previsto nelle fasi della pianificazione). Si invita inoltre il Settore ad inserire la rilevazione dell'indicatore "riduzione ore lavorate per servizi aggiuntivi" al 31.08.2012.
2823	Razionalizzazione della presenza di personale a part time e tempo pieno nei nidi d'infanzia	L'obiettivo procede regolarmente, si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti (ai fini della trasparenza amministrativa non è sufficiente dare atto dell'esecuzione di quanto previsto nelle fasi della pianificazione). Si invita inoltre il Settore ad inserire la rilevazione dell'indicatore "riduzione ore" al 31.08.2012.
2881	Riorganizzazione Istituto Vecchi/Tonelli e riduzione contributo	L'obiettivo procede regolarmente, si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti (ai fini della trasparenza amministrativa non è sufficiente dare atto dell'esecuzione di quanto previsto nelle fasi della pianificazione). Si invita inoltre il Settore ad inserire la rilevazione dell'indicatore "riduzione contributo" al 31.08.2012.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2885	Accordo integrazione disabili	L'obiettivo procede regolarmente, si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici previsti.
2887	Revisione rete scolastica e riduzione di costi per affitti	Il Settore riporta che, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, il nuovo piano di dimensionamento non è stato elaborato. Il Settore è invitato a valutare la richiesta di una variazione di PEG per la modifica o l'eliminazione di questo obiettivo.
2899	Contenimento rifiuti prodotti nelle mense scolastiche	Il Settore riporta questo obiettivo come completato, ma dagli indicatori non risulta il coinvolgimento di tutte le scuole originariamente previste; si invita il Settore a fornire informazioni in merito ed eventualmente integrare lo stato di avanzamento o le rilevazioni degli indicatori.
2902	Rimodulazione offerta posti nei servizi di nido	Il Settore riporta questo obiettivo come completato, occorre però procedere alla rilevazione dell'indicatore "Riduzione costo complessivo del servizio" al 31.08.2012.
2903	Affidamento in appalto servizi ausiliari scuole d'infanzia a gestione Fondazione e nido Cipì	Il Settore riporta questo obiettivo come completato; si chiede tuttavia al Settore di inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici previsti, e di procedere alla rilevazione degli indicatori al 31.08.2012..

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2915	Informatizzazione prestito bibliotecario di Memo	Il Settore segnala un ritardo su questo obiettivo, che comunque sta procedendo: si invita il Settore a provvedere alla rilevazione degli indicatori al 31.08 e ad effettuare un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso tale ritardo non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.
2920	Fondazione per la gestione dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni	Il Settore è invitato ad inserire uno stato di avanzamento al 31.08 maggiormente dettagliato, riferito alle azioni intraprese per il raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici previsti.
2923	Piano di dimensionamento rete scolastica	Il Settore ha indicato che il progetto non può essere realizzato in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 147, depositata il 7.6.2012, ha annullato le principali norme di legge su cui si basava. È pervenuta una richiesta di eliminazione dell'obiettivo di PEG.

Nota Bene: Il Nucleo di Valutazione ricorda che il non raggiungimento degli obiettivi del settore incide sulla produttività ai dipendenti del settore stesso. Il Nucleo ravvisa perciò la necessità di una maggiore attenzione nella gestione degli obiettivi.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
10 CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	GIULIA SEVERI	14

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
10-09	Gestione del Sito Unesco “Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande” (1997)	Il Settore rileva due potenziali cause di rallentamenti, gli eventi sismici e difficoltà dovute all’elaborazione del regolamento del sito. Si invita il Settore a predisporre uno stato di avanzamento maggiormente dettagliato, che riporti le azioni intraprese per tutti gli obiettivi specifici; si invita inoltre il Settore ad un monitoraggio attento dell’obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso che le criticità non permettano l’esecuzione delle attività originariamente previste.
2709	Musei Civici: riqualificazione dell’offerta culturale e razionalizzazione delle sedi dei depositi	L’obiettivo procede con buoni risultati, si chiede tuttavia al Settore di inserire un nuovo stato di avanzamento che riporti le azioni intraprese anche per gli obiettivi specifici 2), 3), e 4) che non risultano rendicontati, al fine di motivare l’attribuzione della percentuale del 70% su un obiettivo che dovrebbe concludersi il 31.12.2013.
2837	Razionalizzazione calendario iniziative	Relativamente a questo obiettivo, che dovrebbe durare fino al 31.12.2012, il Settore riporta una percentuale di completamento pari al 100% alla data del 31.08.2012, manca però la rendicontazione sull’obiettivo specifico 6) (premio poesia); inoltre, nell’obiettivo specifico 4) vengono esplicitamente citati eventi che si devono ancora svolgere (festa di Capodanno). Si invita pertanto il Settore ad inserire un nuovo stato di avanzamento che tenga conto di quanto indicato.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2895	Iniziative culturali del Museo Civico d'Arte	<p>Il Settore segnala che il rapporto del Museo con il suo pubblico ha risentito profondamente della chiusura in seguito agli eventi sismici.</p> <p>Si invita comunque il Settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente dettagliato per le attività relative agli obiettivi specifici che sono state comunque portate avanti anche a museo chiuso. Si invita, inoltre, il Settore a un monitoraggio attento dell’obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso che tale criticità non permetta l’esecuzione delle attività originariamente previste nei tempi stabiliti.</p>
2906	Iniziative culturali del Museo Civico Archeologico Etnologico e Parco Archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale	<p>Il Settore segnala che il rapporto del Museo con il suo pubblico ha risentito profondamente della chiusura in seguito agli eventi sismici.</p> <p>Si invita comunque il Settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente dettagliato per le attività relative agli obiettivi specifici che sono state comunque portate avanti anche a museo chiuso. Si invita, inoltre, il Settore a un monitoraggio attento dell’obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso che tale criticità non permetta l’esecuzione delle attività originariamente previste nei tempi stabiliti.</p>

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
12 POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	PATRIZIA GUERRA	18

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2775	Riorganizzazione e innovazione dei servizi a favore dei disabili	L'obiettivo procede con ottimi risultati, occorre però completare l'avanzamento al 31.08 con le azioni in corso di realizzazione per gli ultimi due obiettivi specifici: "Sperimentazione del ruolo di committenza relativamente alla funzione valutativa" e "Stipula convenzione con Azienda USL-Distretto 3 per la definizione degli interventi previsti dall'accordo di programma".
2780	Progetti innovativi di sostegno alle attività territoriali e domiciliari.	L'obiettivo procede con buoni risultati; il Settore segnala che non è stato possibile inserire come prestazioni aggiuntive nei contratti di servizio i servizi pasto e teleassistenza per un problema fiscale. Occorre determinare se questa attività sarà comunque realizzata entro la fine dell'anno, in caso contrario sarà opportuno operare una variazione all'obiettivo.
2829	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività promozionali rivolte alla popolazione anziana	L'obiettivo procede con ottimi risultati. Il Settore aveva inizialmente previsto il costo del materiale pubblicitario relativo alle attività motorie a carico delle associazioni convenzionate; visto l'impegno delle associazioni in questione a mantenere invariati i prezzi per gli utenti, nonostante l'aumento del costo degli impianti, si è ritenuto importante garantire anche per quest'anno la realizzazione del materiale pubblicitario.
2872	Servizio Agenzia Casa e Emergenza Abitativa	L'obiettivo sembra procedere con buoni risultati, si invita però il Settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente schematico in grado di rendicontare analiticamente le azioni in corso per ogni singolo obiettivo specifico.
2873	Convenzione per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - sperimentazione nuove modalità (Applicazione della legge regionale n. 24/2001)	L'obiettivo sembra procedere con buoni risultati, si invita però il Settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente schematico in grado di rendicontare analiticamente le azioni in corso per ogni singolo obiettivo specifico.

Nota Bene: Il Nucleo di Valutazione apprezza il miglioramento da parte del Settore nell'utilizzo degli strumenti di programmazione; in particolare si rileva una significativa riduzione nel numero di obiettivi e una loro maggiore omogeneità.

Si rileva tuttavia che in buona parte degli obiettivi del Settore non risulta compilata la sezione "Pianificazione", riferita all'avanzamento temporale in fasi delle azioni previste nell'obiettivo medesimo.

Si ricorda che la presenza di tale sezione (che è a compilazione libera, non vincolata all'approvazione della Giunta e sempre modificabile) permette al Nucleo di Valutazione di seguire in maniera adeguata gli avanzamenti degli obiettivi in corso d'anno.

Si chiede pertanto al Settore di provvedere alla compilazione di tale sezione entro l'avanzamento del 31.12.2012.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
16 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITÀ	MARCO STANCARI	10

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2755	Politiche abitative – Programma comunale per l'affitto	<p>Il Settore indica una criticità su questo obiettivo (colore stato di avanzamento “rosso”), indicando che non è ancora stato possibile proseguire nelle azioni previste per l'obiettivo indicato in quanto le aree per collocare gli interventi non sono ancora state assegnate dall'Amministrazione.</p> <p>Si invita pertanto il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso che le criticità non permettano l'esecuzione delle attività originariamente previste.</p> <p>Si rileva inoltre che in generale l'utilizzo di sigle o acronimi (nel caso specifico: FHS) non corredati dalla relativa spiegazione estesa è in contrasto con il principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.</p>
2760	Ferrovia Modena-Sassuolo	<p>Il Settore indica una criticità su questo obiettivo (colore stato di avanzamento “rosso”), rilevando come si è in attesa di sviluppare l'incontro con l'Agenzia per la Mobilità, avendo già effettuato quello con la Regione Emilia-Romagna. Non vi sono ulteriori elementi nello stato di avanzamento al 31.08 che consentano di comprendere le azioni poste in essere; si invita pertanto il settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente dettagliato e a monitorare l'obiettivo per valutare l'opportunità di presentare apposita variazione di PEG.</p> <p>In base agli elementi messi a disposizione dal Settore, il Nucleo non è in grado di effettuare una valutazione dell'obiettivo; il colore “rosso” dello stato di avanzamento non è accettabile a fronte dell'assenza di spiegazioni.</p>

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2770	Sistema ferroviario alta capacità e altre opere infrastrutturali	Dall'esame dello stato di avanzamento dell'obiettivo non si riescono a desumere le azioni poste in essere per i singoli obiettivi specifici (A), (B), (C) ...). Si invita il settore ad inserire uno stato di avanzamento al 31.08 complessivo delle azioni intraprese per tutti gli obiettivi specifici. Il Nucleo di Valutazione ritiene inoltre che il presente obiettivo sia molto articolato e composto da troppi obiettivi specifici che, anche se collegati tra loro, possono costituire progetti del tutto autonomi l'uno dall'altro. Si suggerisce perciò fin d'ora di spezzare per il 2013 il presente obiettivo in più obiettivi separati.
2781	Progettazione delle reti della mobilità – trasporto privato	Il Settore riporta come alcuni progetti di cui era prevista l'approvazione sono stati rimossi dal Piano degli Investimenti per problemi di bilancio. Dal momento che l'obiettivo è pluriennale, ma non è possibile rilevare il periodo per cui tali progetti erano previsti, si invita il Settore a valutare l'opportunità di presentare apposita variazione di PEG per dettagliare ed eventualmente correggere tempistiche e contenuti dell'obiettivo.

Nota Bene: in buona parte degli obiettivi del Settore non risulta compilata la sezione “Pianificazione”, riferita all’avanzamento temporale in fasi delle azioni previste nell’obiettivo medesimo.

La presenza di tale sezione (che è a compilazione libera, non vincolata all’approvazione della Giunta e sempre modificabile) permette al Nucleo di Valutazione di seguire in maniera adeguata gli avanzamenti degli obiettivi in corso d’anno.

Il Settore è pertanto invitato a provvedere alla compilazione di tale sezione entro l’avanzamento del 31.12.2012.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
17 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	PIER GIUSEPPE MUCCI	13

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2574	Stesura delle norme tecniche di attuazione della classificazione acustica	<p>La bozza delle norme tecniche della classificazione acustica del Comune di Modena non è stata presentata entro la fine di agosto ai Settori in quanto è stata richiesta ai tecnici con carattere di urgenza la predisposizione del regolamento sulle attività rumorose al fine di disciplinare le manifestazioni rumorose che non rispettano i limiti di rumore. La prima bozza del "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee" è stata sottoposta agli assessori e ai responsabili dei Settori coinvolti.</p> <p>Il Settore ha presentato una richiesta di variazione a tale obiettivo di PEG, richiedendone il prolungamento fino a tutto aprile 2013 ed adeguando di conseguenza l'indicatore "Presentazione all'Assessore norme tecniche".</p>
2597	Attuazione del piano delle attività estrattive	L'obiettivo è pluriennale e le attività previste per l'anno in corso si svolgono regolarmente rispetto a quanto preventivato; si invita il Settore ad inserire la pianificazione nell'apposita sezione per permettere al Nucleo di seguire con maggiore dettaglio lo svolgimento delle attività.
2796	Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile al modello provinciale e revisione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	Il lavoro sull'obiettivo procede, ma a causa del sisma del 20 e 29 maggio, che ha visto e vede tuttora impegnati Comune e Provincia nella gestione dell'emergenza/ricostruzione, non si sono potuti svolgere i tavoli di lavoro con la Provincia e con i tecnici dei Settori responsabili delle funzioni di supporto. Si invita il Settore a monitorare tale obiettivo ai fini di un'eventuale variazione di PEG, in caso occorra, dando eventualmente conto di quanto fatto per l'emergenza terremoto.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2888	Città Sane OMS – progetto benessere dipendenti	A fine agosto 2012, al questionario somministrato hanno risposto circa il 62% dei dipendenti del Comune, rispetto a una previsione pari al 90%. Dal Settore è pervenuta una variazione di PEG per l'adeguamento di tale previsione al 60% per mero errore materiale.
2907	Costruzione della Mappa Acustica Strategica	Le attività di raccolta dei dati informativi territoriali non è stata conclusa perché in luglio la Regione Emilia Romagna ha trasmesso ai Comuni, impegnati nella elaborazione delle mappe strategiche, le “Linee Guida per la redazione delle mappature acustiche, mappature acustiche strategiche e piani d’azione”, sulla base delle quali si sono rese necessarie delle modifiche all’elaborato, che è stato prodotto e consegnato ad ARPA il 29 Agosto. Inoltre, la raccolta dei dati informativi risulta ancora incompleta relativamente ai flussi di traffico per i mezzi pesanti. Dal Settore è pervenuta una richiesta di variazione di tale obiettivo, spostandone la fine al 30/06/2013, e di conseguenza adeguando gli indicatori alla nuova scadenza.

<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012</b>
19 TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITÀ EDILIZIA, FASCIA FERROVIARIA	MARCO STANCARI (ad interim)	2

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
		(nessuna)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
21 LAVORI PUBBLICI	FABRIZIO LUGLI	10

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2254	Valorizzazione degli edifici di proprietà comunale inseriti nel sito UNESCO e dei grandi complessi monumentali del Centro Storico	A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e 3 giugno sono stati eseguiti i controlli sui danni e sulla stabilità del Palazzo Municipale, della Torre, dei due teatri, del Palazzo Santa Margherita, del Palazzo dei Musei determinando la chiusura per gravi danni strutturali di parte di quest'ultimo in particolare della Galleria e della Biblioteca Estense. Sono in corso i progetti per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico. Si invita il Settore a rendicontare sia l'obiettivo specifico che l'indicatore relativo alla "Preda Ringadora"; il Settore è inoltre invitato ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.
2421	Rotatoria sulla via Emilia in corrispondenza di via Virgilio	Il Settore segnala che la prima gara d'appalto è andata deserta e non sussistono a tutt'oggi le condizioni economico-finanziarie per poter procedere a una nuova gara; si segnala inoltre che il Settore stesso ha provveduto ad inviare richiesta di eliminazione di tale obiettivo per l'anno corrente.
2428	Piano di conservazione, tutela e valorizzazione delle chiese monumentali di proprietà comunale	A seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio e del 3 giugno sono stati eseguiti puntuali e ripetuti controlli sullo stato di conservazione di tutte le chiese di proprietà comunale che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità di diverse delle stesse. Sono in corso di predisposizione i progetti di riparazione dei danni e di miglioramento sismico. Il Settore è invitato ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2435	Complesso San Paolo	<p>Il Settore rileva come stiano proseguendo i lavori di ristrutturazione del Comparto in linea con il cronoprogramma pur in presenza di significativi rallentamenti a causa dei ripetuti sismi che hanno reso necessario procedere ripetutamente a verifiche strutturali dell'edificio e dei ponteggi di cantiere. Anche in considerazione di tali possibili criticità, si invita ad un maggiore dettaglio nell'esposizione dello stato di avanzamento e alla completa rendicontazione degli indicatori. Sarebbe inoltre opportuno specificare cosa sia stato fatto prima del sisma e cosa sia stato fatto dopo.</p> <p>Il Settore è invitato inoltre ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.</p>
2437	Edifici con i materiali di bioedilizia - Nuova scuola primaria di via Pier Santi Mattarella	<p>La redazione del Progetto Definitivo non è 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.</p> <p>Il Settore è invitato inoltre ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.</p>
2453	Edifici con i materiali di bioedilizia - Nuova scuola d'infanzia in zona Crocetta	<p>Il Settore segnala che la redazione del Progetto sta subendo un oggettivo ritardo di circa 4 mesi dovuto alle attività tecniche svolte sugli edifici colpiti dal sisma da parte dei tecnici incaricati. Anche in considerazione di tali possibili criticità, si invita ad un maggiore dettaglio nell'esposizione dello stato di avanzamento e alla completa rendicontazione degli indicatori (non risulta infatti chiaro se tale progetto sia stato parzialmente o completamente redatto e/o presentato).</p> <p>Il Settore è invitato inoltre ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.</p>

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2842	Ricucitura della viabilità Interferita dalla ferrovia storica Bologna-Milano	A causa degli eventi sismici del maggio 2012 le progettazioni sono state sospese in quanto il personale si è occupato dei sopralluoghi presso gli edifici di proprietà comunale ed in seguito il Servizio è stato ed è tutt'ora impegnato a supporto degli Enti locali dell'Unione Comuni Area Nord. Il Settore è invitato inoltre ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, in caso l'impegno richiesto dalle attività successive agli eventi sismici non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
24 POLITICHE ECONOMICHE E SPORT	FABIO LEONELLI	10

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
2483	Parchi e sport: valorizzazione della pratica sportiva libera nei parchi	L'obiettivo viene segnalato come completamente raggiunto. Sebbene nello stato di avanzamento si riscontra il sostanziale raggiungimento degli obiettivi specifici inerenti la realizzazione del sito internet, anche mediante l'inserimento dei calendari e delle mappe, non vengono fornite informazioni in merito all'obiettivo specifico "manutenzione delle attrezzature sportive", né relativamente alla realizzazione della "mappa tascabile", che non risulta ancora realizzata come si desume dall'apposito indicatore. Si chiede al Settore di fornire informazioni in merito.
2513	Promozione e valorizzazione di micro aree commerciali	Il Settore comunica che è stata approvata una proroga dei termini di presentazione dei progetti di valorizzazione da parte delle Associazioni di categoria al 31 ottobre 2012. Il Settore è pertanto invitato inoltre ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso tale slittamento non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste.
2681	Gestione telematica delle pratiche per le imprese	Il Settore ha contrassegnato questo obiettivo come "in ritardo", sottolineando che è ancora in corso la raccolta dei materiali per la definizione della conferenza dei servizi. Si invita il Settore ad inserire uno stato di avanzamento maggiormente dettagliato, che permetta di comprendere l'avanzamento delle azioni inerenti il raggiungimento dei singoli obiettivi specifici previsti; si invita inoltre il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso il ritardo non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2843	Revisione modello gestionale impiantistica sportiva	Si invita il Settore a reinserire lo stato di avanzamento relazionando in merito alle attività in corso per tutti gli obiettivi specifici previsti (non risultano relazionate le misure previste per il risparmio energetico).

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
27 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	15

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
04-08	Aggiornamento, messa in sicurezza e manutenzione del sistema telefonico comunale	A seguito di ricorso al TAR è stato necessario ripetere parte delle procedure di gara: il completamento della sostituzione e collaudo finale, previsto entro il mese di agosto, non è ancora stato effettuato, ma ad oggi non sono ancora state evidenziate dal Settore criticità. Si invita pertanto il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso il ritardo non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste entro il termine dell'obiettivo, fissato al 31.12.2012.
04-13	Attivazione del nuovo Centro di cremazione e relativo nuovo regolamento	Il regolamento in questione, per cui era prevista l'approvazione entro giugno, non è ancora stato approvato; ne è stata tuttavia redatta una prima bozza. Se ne chiede la motivazione. Si invita il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso si rilevi una difficoltà nel rispetto delle tempistiche originariamente previste.
04-14	Miglioramento della qualità dei Servizi Demografici attraverso interventi sull'assetto logistico, sull'accoglienza e la definizione della Carta dei Servizi	L'obiettivo risulta quasi completato, nelle diverse attività previste; tuttavia, non risultano ancora disponibili i risultati dell'indagine conoscitiva sul gradimento dei servizi anagrafici circoscrizionali. Se ne chiede la motivazione. Si invita il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso si rilevi una difficoltà nella ricezione di tali risultati.

<b>NUMERO OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012</b>
2608	Nuova MAN (Metropolitan Area Network) o Rete Metropolitana in Fibra Ottica	È stata definita la modalità di pagamento dell'opera, verificata la bozza di accordo interistituzionale, definite le sedi comunali da collegare. Lepida S.p.A. sta preparando il bando di gara, e la versione definitiva dell'accordo. Si segnala che capitolato di gara, gara, aggiudicazione ed inizio lavori erano previsti entro il 31.07.2012: si invita pertanto il Settore ad un monitoraggio attento dell'obiettivo al fine di valutare la possibilità di una variazione di PEG, nel caso il ritardo non permetta l'esecuzione delle attività originariamente previste entro la tempistica originariamente stabilita.
2611	Presidio e controllo esteso (h24) dell'infrastruttura informatica	A seguito dell'attesa relativa all'approvazione del bilancio, per verificare la possibile copertura finanziaria del progetto, lo stesso è confluito nel piano complessivo per la continuità operativa e <i>disaster recovery</i> . Sono iniziate le analisi e le ricerche sulle possibili soluzioni. Il Settore non segnala criticità, ciò nonostante nessuno degli indicatori previsti presenta ad oggi il valore atteso. Il Settore è pertanto invitato ad una valutazione attenta della situazione per verificare la possibilità di una variazione di PEG, in caso le nuove attività da realizzarsi modifichino i contenuti e/o la tempistica dell'obiettivo in questione.
2756	Atti amministrativi – Completa digitalizzazione	L'obiettivo procede con buoni risultati, non è stata tuttavia inserita alcuna rendicontazione relativa alle azioni in corso per l'obiettivo specifico “Verifica necessità di variazione regolamenti comunali interessati”, prevista per l'anno in corso, si chiede al Settore di fornire tale informazione.
2779	Appalti Pubblici e Protocollo di legalità - Osservatorio Provinciale Appalti. Revisione Regolamento Comunale dei Contratti. Decertificazione	L'obiettivo procede con buoni risultati, non è stata tuttavia inserita alcuna rendicontazione relativa alle azioni in corso per l'obiettivo specifico “4) Completa revisione del regolamento comunale dei contratti”, prevista per l'anno in corso, si chiede al Settore di fornire tale informazione.
2841	La semplificazione amministrativa nei Servizi Demografici con l'utilizzo della telematica	L'obiettivo procede regolarmente: si invita però il Settore a richiedere una variazione di PEG per inserire i valori iniziali e i valori obiettivo degli indicatori inseriti, in quanto non sono presenti, e a fornirne i relativi riferimenti temporali.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	OBIETTIVI INSERITI PER L'ANNO 2012
28 MANUTENZIONE E LOGISTICA	NABIL EL AHMADIÈ	6

NUMERO OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CRITICITÀ EMERSE NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.08.2012
		(nessuna)