



CITTA' DI TORINO

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017

Peg 2017 – Vol. 1

MONITORAGGIO FINALE

INDICE

1. OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE DELL'ENTE	Pag. 1
2. OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE DI DIVISIONE	Pag. 17
3. DIPENDENZE DIRETTE DELLA SINDACA	Pag. 53
4. SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA	Pag. 67
5. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Pag. 75
6. DIPENDENZE DIRETTE DEL SEGRETARIO GENERALE	Pag. 107
7. SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 113
8. VICE COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA	Pag. 121
9. DIVISIONE SERVIZI SOCIALI	Pag. 125
10. DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI	Pag. 161
11. DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	Pag. 185
12. DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI	Pag. 209
13. DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE	Pag. 237
14. DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	Pag. 265
15. DIVISIONE SERVIZI TECNICI – COORDINAMENTO	Pag. 291
16. DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO	Pag. 341
17. DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	Pag. 361
18. DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI	Pag. 381

19. DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

Pag. 403

20. DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI

Pag. 419

**OBIETTIVI STRATEGICI E
SPECIFICHE DI PERFORMANCE
STRATEGICHE DELL'ENTE**

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

1.a BILANCIO E RISORSE UMANE: RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Progetto di riorganizzazione della macchina comunale in convenzione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino	Redazione di una proposta di riassetto organizzativo	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA	100%
Analisi tecnica della situazione dei servizi e successivo confronto mediante la programmazione di un gruppo interprofessionale partecipato dagli operatori, affrontando l'esigenza di unitarietà ed omogeneità nella gestione del personale, alla luce della riforma del decentramento	Cronoprogramma	Pluriennale	Studio di fattibilità per la creazione di un blog aperto per raccogliere le riflessioni e i contributi degli operatori	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI	96,25%
			Verifica delle piattaforme già promosse dalla Città di Torino		
			Ideazione di una redazione per l'accoglimento e l'elaborazione degli apporti del blog		
			INDICATORE INSERITO IN CORSO D'ANNO Predisposizione di scenari riorganizzativi da sottoporre all'approvazione dell'organo politico come previsto dalla delibera 2723/17 entro fine ciclo PEG		
Riorganizzazione della logistica: individuazione, utilizzando edifici già esistenti, di una nuova sede per gli uffici della Città di Torino destinati a ricollocazione	Individuazione sede	Pluriennale	Entro 30.04.2017	DIVISIONE PATRIMONIO PARTECIPATE E APPALTI	100%
	Approvazione Piano di Fattibilità	Pluriennale	Entro il 31.12.2017		
Predisposizione del programma delle attività di indirizzo operativo sulle tematiche della riscossione delle diverse entrate della Città ed avvio dei relativi interventi	Rapporto fra accertamenti di competenza e riscossione nell'anno	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	100%
Garantire gli equilibri di bilancio	Garanzia degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2017	Annuale	Garanzia degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2017	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	100%
Effettuazione monitoraggio tecnico relativo al rispetto del Saldo di competenza finale (ex Patto di stabilità)	Elaborazione report mensili	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

1.b BILANCIO E RISORSE UMANE: RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Gestione della spesa per il personale dell'Ente	Conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa del personale dell'Ente	Assicurare il contenimento della spesa del personale ai sensi della n° 296/2006, commi 557-557 bis così come successivamente modificati	Totale Spesa del personale anno 2017 / Totale Spesa media triennio 2011-2013		-10,6%	-1%		-14,4%	DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

2.a URBANISTICA E TERRITORIO - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Costituzione dell'Ufficio "Piano Regolatore" (Gruppo di lavoro e coordinamento)	Predisposizione dell'allegato tecnico alla Deliberazione da inviare alla Direzione	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO – AREA URBANISTICA	100%
Predisposizione della deliberazione del Consiglio Comunale volta a modificare il Regolamento di Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione (previa verifica della normativa regionale) con l'introduzione di aumenti per gli interventi di nuova edificazione su aree libere e riduzioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente Obiettivo modificato: Predisposizione della deliberazione del Consiglio Comunale volta a introdurre norme specifiche per il comprensorio "Pescarito - Ambito Lavazza", l'adeguamento a sopravvenute normative sovraordinate, nonché precisazioni di dettaglio in materia di contributo di costruzione	Proposta di deliberazione predisposta entro la fine del ciclo PEG	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO – AREA EDILIZIA	100%

2.b URBANISTICA E TERRITORIO- SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Rilascio Permessi di Costruire	Istruttoria Permessi di Costruire	Rilascio del Permesso di Costruire entro i termini previsti (inclusi nel Progetto Qualità)	N° di provvedimenti rilasciati entro i termini / N° di provvedimenti rilasciati	150 gg	85%	100%		63/81 78%	DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

3.a SPORT, CULTURA E TURISMO - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Predisposizione di un documento contenente le linee guida per la gestione del costituendo Polo Museale della Cittadella, in esito ai lavori del Tavolo sulla Governance	Presentazione del documento conclusivo	Pluriennale	Presentazione del documento finale al Tavolo di Progetto entro il 31 dicembre 2017	DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI	100%

3.b SPORT, CULTURA E TURISMO - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Accoglienza, Informazione e Prodotti Turistici	Rilevazione dei flussi sul territorio di Torino e dell'area metropolitana con particolare attenzione al sistema di raccolta dei dati riferiti alle presenze presso le strutture alberghiere		Numero presenze a Torino e area metropolitana		4.844.784 TORINO E CITTÀ METROPOLITANA	>= 4.247.970 (+5% DEL DATO ANNO 2014)		4.993.387	DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

4.a TRASPORTI, MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Sistemazione superficiale Passante Ferroviario: tratto Via Breglio – Corso Grosseto	Stato di avanzamento	Pluriennale	Predisposizione deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo rivisitato e redatto in funzione dell'eventuale affidamento opere a SCR	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	100%
Linea 2 metropolitana	Stato di avanzamento	Pluriennale	Avvio progettazione preliminare		100%
Linea 1 – Prolungamento Ovest Collegno – Cascine Vica	Stato di avanzamento	Pluriennale	Predisposizione deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo		100%
PON-METRO Realizzazione interventi pista ciclabile via Nizza e pedonalizzazione via Monferrato	Stato di avanzamento	Pluriennale	Via Monferrato: SAL 20%		100%
			Via Nizza: Aggiudicazione lavori	100%	

4.b TRASPORTI, MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi interni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		97%	95%		98,2% <u>43.644.054</u> 44.463.728	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
	Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		99%	95%		95,6% <u>73.908.604</u> 78.635.400	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 18/18	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
			N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 18/18	
	Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 31/31	
			N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	80%		100% 31/31	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

5.a WELFARE - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Rafforzamento delle azioni integrate di welfare del Comune anche come Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali dando attuazione ai distretti della coesione sociale coincidenti con i distretti sanitari come previsto dal Patto per il Sociale e del piano di attività territoriale dell'Azienda Sanitaria della città di Torino	Cronoprogramma	Annuale	Programma relativo ai punti di accesso dei cittadini condiviso con l'ASL	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI	90%
Attuazione a livello torinese del programma nazionale SIA (Sostegno all'inclusione attiva), e attivazione sperimentale di un Polo integrato Inclusione Sociale (inerente problematiche su casa, occupazione, sostegno al reddito, percorsi di empowerment)	Cronoprogramma	Pluriennale	<p>Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interdivisionale (Servizi sociali, Servizi abitativi, Servizi per il lavoro)</p> <p>Costituzione équipe specializzata su SIA e "Polo Integrato Inclusione sociale"</p> <p>Individuazione di sede specifica, allestimento ed attivazione del Polo integrato Inclusione sociale</p> <p>Stipula di accordi con il Centro per l'Impiego per il lavoro integrato a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA</p> <p>Realizzazione di Convenzioni con Centri di assistenza fiscale</p> <p>Realizzazione di un Accordo di collaborazione con l'Università di Torino relativo ad interventi di monitoraggio e di supporto scientifico rispetto all'attuazione del programma SIA e della progettualità PON Inclusione.</p> <p>Predisposizione delle procedure di avvio di progetti a sostegno dei percorsi personalizzati rivolti ai nuclei beneficiari della SIA.</p>	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI	91%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

5.b WELFARE - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
SERVIZI SOCIALI	Interventi di Welfare	Accoglienza della domanda e valutazione professionale del bisogno sociale e/o socio-sanitario del cittadino entro i tempi di riferimento	n. casi per cui viene rispettato il valore di riferimento / n. totale di accessi	7 gg	100%	100%		91% 4020/4402	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI
		Indicazione delle strutture di pronto intervento minori disponibili all'accoglienza nei casi necessari	n° Inserimenti entro i tempi di riferimento / n° Richieste inserimenti	24 ore	100%	100%		100% 365/365	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Reperimento alloggi sul mercato privato nell'ambito del progetto LO.C.A.Re		Valore finanziato e liquidato /Valore totale risorse disponibili	Esaurimento risorse disponibili	100%	100%		99%	AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
	Fondo nazionale per il sostegno alla locazione	Organizzazione del bando per l'assegnazione dei fondi regionali	Istruttorie avviate e concluse entro i tempi / Istruttorie avviate	Rispetto dei tempi imposti dalla Regione	100%	100%		-	
NOTE E COMMENTI	Nel corso del 2018 non sono stati stanziati fondi per il sostegno alla locazione, pertanto la misurazione della Specifica è sospesa.								

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

6.a AMBIENTE E TUTELA DEGLI ANIMALI - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Elaborazione del Piano per la qualità dell'aria con l'indicazione delle azioni strutturali e delle misure per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico di competenza Obiettivo modificato: Predisposizione di azioni strutturali per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico di competenza e favorire un miglioramento della qualità dell'aria, in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria del bacino padano"	Invio deliberazione adozione linee guida all'approvazione della Giunta Comunale	Annuale	Entro il 30.09.2017	DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE – AREA AMBIENTE	100%
Attività di comunicazione per il benessere e la tutela degli animali con individuazione di strumenti di sensibilizzazione verso il cittadino	Trasmissione di un elaborato descrittivo sulle possibili iniziative/metodologie di comunicazione	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE – AREA AMBIENTE	100%
Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	TUTTE LE DIVISIONI DELL'ENTE	100%

6.b AMBIENTE E TUTELA DEGLI ANIMALI - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Gestione rifiuti	Gestione raccolta differenziata	Garantire il raggiungimento della % di RD	N° tonnellate rifiuti differenziati / N° totale tonnellate rifiuti		42,8%	42,8%		44,39%	DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE – AREA AMBIENTE

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

7.a ISTRUZIONE - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Rivisitare i processi di accesso ai servizi 0-6 anni	Analisi comparativa sui sistemi già esistenti da presentare all'organo politico	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI	100%
Riorganizzazione del sistema dei servizi per l'infanzia del Comune di Torino volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi a gestione diretta	Attivazione delle soluzioni prospettate e validate dall'organo politico	Annuale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI	100%

7.b ISTRUZIONE - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Nido D'Infanzia a gestione diretta	Offerta servizio Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Costo orario a bambino del servizio di Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Valore totale spesa impegnata per Nidi / (numero bambini iscritti Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		5,4euro	<= 5,4		5,37	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

8.a COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore	Stesura Procedura concordata con la Polizia Municipale per velocizzare la notifica degli atti	Annuale	Entro il 31.07.2017	DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%

8.b COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Servizio Lavoro	Sostegno all'occupazione	Insieme degli interventi erogati dalla Divisione a sostegno dell'occupazione	N° cittadini beneficiari di un intervento	Servizi (o incentivi economici) ad almeno 2000 cittadini	2.077	>= 2.000 cittadini		2.039	DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Lavoro	Sostegno all'occupazione	Erogazione di programmi specialistici individualizzati finalizzato alla ricerca del lavoro	N° programmi specialistici individualizzati erogati	Coinvolgimento di almeno 100 cittadini	160	100		227	DIVISIONE E COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

9.a RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI LGBT E POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	TUTTE LE DIVISIONI DELL'ENTE	100%
	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza		Entro fine ciclo PEG		100%
Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	Validazione del piano obiettivi LGBT	Pluriennale	Entro il 5 Maggio 2017	DIVISIONI INSERITE NEL PIANO LGBT	100%
	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT"		Entro fine ciclo Peg		99,6% ¹
	Relazione conclusiva sull'attuazione del Piano obiettivi LGBT		Entro fine ciclo PEG		100%

9.b RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI LGBT E POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Ufficio LGBT - per il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere; Ufficio Pari Opportunità; CUG	Iniziativa Istituzionali rivolte alla cittadinanza	Mantenimento delle iniziative , 17 maggio e 25 novembre	Realizzazione dell'iniziativa 17 maggio		100%	100%		100%	AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
			Realizzazione dell'iniziativa 25 novembre		100%	100%		100%	
	Iniziativa di informazione / sensibilizzazione		N. attività di informazione e/o sensibilizzazione attuate		3	3		4	
Contrasto alla violenza di genere	Realizzazione di progetti specifici		N. iniziative rivolte alla cittadinanza		ND	>=1		2	

¹ Il Piano obiettivi LGBT è stato realizzato in collaborazione con gli uffici LGBT e superamento discriminazioni dell'Area Giovani e Pari opportunità e ha riguardato in maniera trasversale numerose direzioni dell'Ente. Il documento definitivo è costituito da 26 obiettivi tutti raggiunti al 100% ad eccezione di uno, raggiunto al 90%.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

10.a SICUREZZA - OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	Divisioni coinvolte	% conseguimento finale
Avvio del Progetto Speciale Campi Nomadi	Schema di provvedimento per la definizione della struttura operativa del Progetto Speciale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO	100%
	Proposta di revisione del Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti da proporre al Consiglio Comunale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG		
Collaborazione alla predisposizione e all'avvio di un piano concertato di interventi, nell'ambito di un protocollo d'intesa intersettoriale ed interistituzionale per affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI, consentire la graduale restituzione di queste ultime e verificarne possibili utilizzi a fini di riqualificazione urbana e sociale	Deliberazione di approvazione del protocollo interistituzionale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG		97,5%
	Garanzia del regolare svolgimento di quanto deciso per la parte di competenza della Polizia Municipale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG		

10.b SICUREZZA - SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE

TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		Risultato finale	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
						Manten.	Miglior.		
Svolgimento di servizi di decoro e sicurezza urbana	Garantire la disponibilità di personale dedicato		n° operatori dedicati alla polizia giudiziaria e decoro / n° operatori		29,7	30%		29,6% 482/1629	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

**OBIETTIVI STRATEGICI E
SPECIFICHE DI PERFORMANCE
STRATEGICHE DI DIVISIONE**

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Studio di fattibilità conseguente all'introduzione del PAT (Processo Amministrativo Telematico). Deposito in proprio degli atti e partecipazione alle udienze dei legali dell'Avvocatura avanti il Tar del Lazio e al Consiglio di Stato in luogo dell'affidamento a legale esterno - analisi dei costi e possibile contenimento della spesa	Studio di fattibilità	Annuale	Entro il 31.12.2017	100%
2	Predisposizione avviso pubblico e atti amministrativi necessari per formazione elenco professionisti esterni per incarichi di domiciliazione e/o patrocinio legale avanti A.G. fuori distretto Corte d' Appello di Torino	Predisposizione avviso pubblico e atti amministrativi	Annuale	Entro 31.12.2017	100%
3	Formazione specialistica relativa a deposito e notifica atti, tipologia di attestazione di conformità degli atti e documenti da parte degli Avvocati	Formazione specialistica	Annuale	Entro il 31.12.2017	100%
4	Organizzazione convegni su novità legislative in eventuale collaborazione con Ordine degli Avvocati, Associazione Avvocati Amministrativi e Università di Torino	N°2 convegni	Annuale	Entro il 31.12.2017	100%
5	Nuova configurazione pagina intracom dell'Avvocatura	Nuova configurazione pagina intracom	Annuale	Entro il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del “piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del “piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	Almeno uno scarto annuo	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	
10	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l’Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso con l’Area Sistema Informativo	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
11	Individuazione di misure coerenti con il documento “Il mio ufficio è sostenibile” pubblicato all’indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti	Progressiva riduzione dell'utilizzo del formato cartaceo per le comunicazioni e conseguente diminuzione delle spese postali anche attraverso l'individuazione di differenti soluzioni organizzative	Incremento del n°di comunicazioni in formato elettronico sul totale delle comunicazioni inviate	N°totale di comunicazioni in formato elettronico annue/ N°totale di comunicazioni annue		68%	50%		71% 1745/2452

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avvio del Progetto Speciale Campi Nomadi	Cronoprogramma	Pluriennale	Schema di provvedimento per la definizione della struttura operativa del Progetto Speciale	90%
				Proposta di revisione del Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti da proporre al Consiglio Comunale	100%
2	Collaborazione alla predisposizione e all'avvio di un piano concertato di interventi, nell'ambito di un protocollo d'intesa intersettoriale ed interistituzionale per affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI, consentire la graduale restituzione di queste ultime e verificarne possibili utilizzi a fini di riqualificazione urbana e sociale	Cronoprogramma	Pluriennale	Deliberazione di approvazione del protocollo interistituzionale	100%
				Garanzia del regolare svolgimento di quanto deciso per la parte di competenza della Polizia Municipale	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
6	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUITO FINALE
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Gestione dei sinistri stradali	Rispetto dei tempi di invio delle pattuglie dalla ricezione della richiesta dalla Centrale operativa		n° totale pattuglie inviate su sinistro codice 3 e 4 entro i tempi di riferimento / n° pattuglie inviate	Massimo 30 min per codici priorità 3 e 4	99,5	90%		94% 3326/3533
2	Gestione dei casi del Nucleo di prossimità	Comunicazione al cittadino della presa in carico del caso		n° cittadini contattati nei tempi di riferimento / n° totale dei casi	5 gg dalla ricezione del caso	100%	100%		100% 1190/1190
3	Svolgimento di servizi di decoro e sicurezza urbana	Garantire la disponibilità di personale dedicato		n° operatori dedicati alla polizia giudiziaria e decoro / n° operatori		29,7	30%		30% 482/1629
4	Manutenzioni postazioni COC	Garantire il funzionamento del COC		n° giorno di funzionamento /365		100%	100%		100% 365/365

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione infrannuale del Piano anticorruzione in adeguamento della nuova struttura organizzativa	Revisione del Piano anticorruzione	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avvio del Progetto Speciale Campi Nomadi	Cronoprogramma	Pluriennale	Schema di provvedimento per la definizione della struttura operativa del Progetto Speciale Proposta di revisione del Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti da proporre al Consiglio Comunale	100%
2	Collaborazione alla predisposizione e all'avvio di un piano concertato di interventi, nell'ambito di un protocollo d'intesa intersettoriale ed interistituzionale per affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI, consentire la graduale restituzione di queste ultime e verificarne possibili utilizzi a fini di riqualificazione urbana e sociale	Cronoprogramma	Pluriennale	Deliberazione di approvazione del protocollo interistituzionale Approvazione di un bando di individuazione di enti ed associazioni per le misure di accoglienza e accompagnamento	97,5%
3	Analisi tecnica della situazione dei servizi e successivo confronto mediante la programmazione di un gruppo interprofessionale partecipato dagli operatori, affrontando l'esigenza di unitarietà ed omogeneità nella gestione del personale, alla luce della riforma del decentramento			Studio di fattibilità per la creazione di un blog aperto per raccogliere le riflessioni e i contributi degli operatori Verifica delle piattaforme già promosse dalla città di Torino Ideazione di una redazione per l'accoglienza e l'elaborazione degli apporti del blog INDICATORE INSERITO IN CORSO D'ANNO Predisposizione di scenari riorganizzativi da sottoporre all'approvazione dell'organo politico come previsto dalla delibera 2723/17 entro fine ciclo PEG	96,25%
4	Rafforzamento delle azioni integrate di welfare del Comune anche come Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali dando attuazione ai distretti della coesione sociale coincidenti con i distretti sanitari come previsto dal Patto per il Sociale e del piano di attività territoriale dell'Azienda Sanitaria della città di Torino	Cronoprogramma	Annuale	Programma relativo ai punti di accesso dei cittadini condiviso con l'ASL	90%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Attuazione a livello torinese del programma nazionale SIA (Sostegno all'inclusione attiva), e attivazione sperimentale di un Polo integrato Inclusione Sociale (inerente problematiche su casa, occupazione, sostegno al reddito, percorsi di empowerment)	Cronoprogramma	Pluriennale	Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interdivisionale (Servizi sociali, Servizi abitativi, Servizi per il lavoro) Costituzione équipe specializzata su SIA e "Polo Integrato Inclusione sociale" Individuazione di sede specifica, allestimento ed attivazione del Polo integrato Inclusione sociale Stipula di accordi con il Centro per l'Impiego per il lavoro integrato a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA Realizzazione di Convenzioni con Centri di assistenza fiscale Realizzazione di un Accordo di collaborazione con l'Università di Torino relativo ad interventi di monitoraggio e di supporto scientifico rispetto all'attuazione del programma SIA e della progettualità PON Inclusione. Predisposizione delle procedure di avvio di progetti a sostegno dei percorsi personalizzati rivolti ai nuclei beneficiari della SIA.	91,43%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
9	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017 Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Disabili - Sportello Informadisabile	Accoglienza ed ascolto professionale dei cittadini che si presentano allo Sportello per la richiesta d'informazioni	Erogazione delle informazioni in maniera puntuale ed immediata	n° informazioni erogate immediatamente / n° informazioni richieste		97%	92%		97% 1147/1183
2				n° informazioni erogate entro 7 gg via mail e scritte / n° informazioni richieste non esaudibili immediatamente		100%	100%		100% 215/215
3	URC (Ufficio Rapporti con il Cittadino)	Accoglienza ed ascolto dei cittadini con valenza professionale (assistente sociale) relativamente alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie offerte dall'amministrazione		n° settimane di apertura dell'URC con rispetto orari / 52	Apertura sportello per 12 ore settimanali (3 ore al giorno, martedì escluso)	100%	100%		100% 52/52
4		Fornire informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento ad ogni singolo cittadino interessato oppure ad altri Uffici a cui il cittadino si è rivolto		n° casi in cui la comunicazione è fornita nel rispetto dei tempi di riferimento / n° casi complessivi	Max 10 gg dalla data della richiesta	99%	99%		99,7% 2207/2213

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rivisitare i processi di accesso ai servizi 0-6 anni	Analisi comparativa sui sistemi già esistenti da presentare all'organo politico	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Riorganizzazione del sistema dei servizi per l'infanzia del Comune di Torino volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi a gestione diretta	Attivazione delle soluzioni prospettate e validate dall'organo politico	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Realizzare progetto pilota di cucina fresca in scuole dell'obbligo	Redazione del Progetto	Annuale	Progetto redatto entro fine PEG e presentato all'organo politico	100%
4	Costituzione di un polo scuola-civic center in ambito cittadino	Presentazione progetto all'organo politico	Pluriennale	Entro il 31.12.17	100%
5	Realizzare il Programma della seconda edizione del Festival dell'Educazione	Pubblicazione nuovo programma	Annuale	Entro fine ciclo PEG	Annullato per il 2017
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso con l'Area Sistema Informativo	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
9	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUMENTO FINALE
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n. 5: La Divisione ha segnalato che il festival è stato trasformato in biennale anziché annuale, per cui il programma, potrà che essere elaborato il prossimo anno. In accordo con l'assessora si è valutato di annullare l'obiettivo per l'anno 2017				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Nido D'Infanzia a gestione diretta:	Offerta servizio Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Costo orario a bambino del servizio di Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Valore totale spesa impegnata per Nidi / (numero bambini iscritti Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		5,4	<= 5,4		32.384.500 (3012* (188+12)*10) = 5,37

DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUITO FINALE
1	Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore	Stesura Procedura concordata con la Polizia Municipale per velocizzare la notifica degli atti.	Annuale	Entro il 31/07/2017	100%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso con l'Area Sistema Informativo	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
5	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Accoglienza, Informazione e Prodotti Turistici	Rilevazione dei flussi sul territorio di Torino e dell'area metropolitana con particolare attenzione al sistema di raccolta dei dati riferiti alle presenze presso le strutture alberghiere		Numero presenze a Torino e area metropolitana		4.844.784 TORINO E CITTÀ METROPOLITANA	>= 4.247.970 (+5% DEL DATO ANNO 2014)		4.993.387

Condivisione di tutte le specifiche di performance delle Aree e dei Servizi di competenza.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione di un documento contenente le linee guida per la gestione del costituendo Polo Museale della Cittadella, in esito ai lavori del Tavolo sulla Governance	Presentazione del documento conclusivo	Pluriennale	Presentazione del documento finale al Tavolo di Progetto entro il 31 dicembre 2017	100%
2	Pon Metro	Asse Agenda Digitale	Pluriennale 2016-2018	Rispetto del cronoprogramma	92,5%
		Conseguimento livelli di spesa programmati per il 2017-2018			100%
3	Analisi dei servizi erogati dalla Città e delle attività dei cittadini al fine di rendere fruibili via web e mobile i servizi esistenti e creare nuovi servizi	Elenco dei servizi da ristrutturare	Annuale	Entro fine ciclo Peg	100%
		Prioritizzazione della ristrutturazione			100%
		Mockup dei nuovi servizi on line, implementazione e presentazione alla Città con un avanzamento di circa il 15% all'anno di realizzazione dei nuovi servizi sul totale di quelli previsti			100%
		Individuazione di un soggetto per la semplificazione dei servizi, lo sviluppo dei servizi digitali in ottica cloud /web-mobile e user experience oriented, rating dei servizi, semplificazione dei processi & canali bidirezionali			100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
7	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Adegua la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		Risultato finale
							Manten.	Miglior.	
1	Sistema Bibliotecario Urbano	Prestito librario		N° prestiti/ N° abitanti anno corrente	1.00 media triennio 2013/2015	0,95	0,90 0,85		0,88
		Aggiornamento documentario		N° acquisizione degli ultimi 15 anni/ N° abitanti anno corrente	1.01 media triennio 2013/2015	0,99	0,96		0,96
		Disponibilità periodici		N° periodici 1000/ N° abitanti anno corrente	4.32 media triennio 2013/2015	3,07	2,58		Non calcolabile
2	Servizi demografici elettorali leva	Sviluppo dei servizi on line	Pratiche di iscrizione anagrafica e cambio indirizzo accolte con modalità alternative (fax, email, PEC)	n° pratiche accolte con modalità alternative / N° totale pratiche sede centrale		50%	50%		41%
<p>Indicare eventuali criticità</p> <p>Performance n. 1: si rinvia alle note presenti nella scheda "Biblioteche Civiche"</p> <p>Performance n. 2 : la complessità della pratica e la mole di dati da inserire a carico del cittadino fa sì che nella maggior parte delle richieste inviate la documentazione non sia completa e occorra richiedere successive integrazioni con notevole allungamento dei tempi da dedicare alla singola pratica. L'allungamento dei tempi fa sì che si riduca il numero totale delle pratiche lavorate, si allunghino i tempi di attesa e non sia più incentivante per il cittadino inviare la richiesta con modalità alternativa</p>									

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riprogrammazione interventi manutenzione ordinaria orizzontale parchi e giardini	Aggiudicazione gara manutenzione parchi 2018 – 2019 entro fine ciclo PEG	Annuale	Entro fine ciclo PEG	98%
2	Elaborazione del Piano per la qualità dell'aria con l'indicazione delle azioni strutturali e delle misure per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico di competenza	Invio deliberazione adozione linee guida all'approvazione della Giunta Comunale	Annuale	Entro il 30.09.2017	Obiettivo annullato
2	Predisposizione di azioni strutturali per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico di competenza e favorire un miglioramento della qualità dell'aria, in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria del bacino padano"	Predisposizione dei provvedimenti e degli strumenti di attuazione	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
6	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza		Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi interni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		98%	95%		12.028.209/ 12.147.968 99%
2		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		100%	95%		13.351.189/ 13.612.589 98%
3		Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a progettazioni esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		3/3 100%
4		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a direzione lavori esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		3/3 100%
5		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a direzione lavori esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		8/8 100%
6		(esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a direzione lavori esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		73%		80%	7/8 87,5%
7		Gestione rifiuti	Gestione raccolta differenziata	Garantire il raggiungimento della % di RD	N° tonnellate rifiuti differenziati / N° totale tonnellate rifiuti		42,8%	42,8%	

¹ il dato potrà subire modifiche alla luce degli approfondimenti sulla quota "terzi", in corso, a cura della Regione Piemonte.
Per "terzi" si devono intendere produttori/raccoglitori di rifiuti assimilati agli urbani, genericamente identificabili quali super/ipermercati, banche, singoli raccoglitori o centri di recupero".

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sistemazione superficiale Passante Ferroviario: tratto Via Breglio – Corso Grosseto	Stato di avanzamento	Pluriennale	Predisposizione deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo rivisitato e redatto in funzione dell'eventuale affidamento opere a SCR	100%
2	Linea 2 metropolitana	Stato di avanzamento	Pluriennale	Avvio progettazione preliminare	100%
3	Linea 1 – Prolungamento Ovest Collegno – Cascine Vica	Stato di avanzamento	Pluriennale	Predisposizione deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo	100%
4	Revisione politica tariffaria trasporto pubblico	Predisposizione deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale	Annuale	Entro fine ciclo peg	<u>Obiettivo annullato</u>
5	PON-METRO Realizzazione interventi pista ciclabile via Nizza e pedonalizzazione via Monferrato	Stato di avanzamento	Pluriennale	Via Monferrato: SAL 20%	100%
				Via Nizza: Aggiudicazione lavori	100%
6	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso	Vedasi tabella LL.PP	Pluriennale	Entro fine ciclo peg	95,5%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
10	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Manutenzione suolo pubblico	Manutenzione straordinaria suolo pubblico: ottimizzazione risorse - massimizzazione superficie mantenuta	Dato il parametro standard x euro per mq ottimizzare il numero di mq mantenuti rispetto alle risorse impegnate in bilancio	Superficie realizzata/superficie programmata		94%	93%		97,4% <u>9146</u> 9386
2	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi interni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		97%	95%		98,2% <u>43.644.054</u> 44.463.728
3		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		99%	95%		95,6% <u>73.908.604</u> 78.635.400
4		Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 18/18
5		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 18/18
6		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 31/31
7		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	80%		100% 31/31

DIVISIONE SERVIZI TECNICI – COORDINAMENTO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Piano delle PERIFERIE : rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate dal Piano nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	Vedi tabella LL.PP.	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
2	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate con i fondi europei, nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	Vedi tabella LL.PP.	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	97%
3	Programmazione ed attuazione di interventi utili a fronteggiare situazioni di momentanea emergenza abitativa e di fragilità sociale	Realizzazione di interventi di manutenzione urgente volti alla immediata fruibilità di porzioni del patrimonio immobiliare comunale da destinare a soggetti in difficoltà nell'ambito delle emergenze abitative	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Supporto tecnico per l'individuazione di soluzioni progettuali, in sinergia anche con Istituzioni Private, mirate alla risoluzione dell'emergenza abitativa riguardante profughi, richiedenti asilo politico e nomadi	Pluriennale		
4	Monitoraggio circa lo stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	Report illustrativo dell'attività sostenuta dai singoli Servizi da presentarsi alla Sindaca	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi interni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		95%		95%	92% <u>74.123.250</u> 80.204.325
2		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Direzione	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		62%		95%	60% <u>47.533.707</u> 78.824.858
3		Ottimizzazione delle risorse umane	Ottimizzazione delle risorse umane in forza alla Divisione, in relazione alle OOPP previste	Ammontare totale degli investimenti gestiti/N. personale tecnico impiegato		159.688	224.528		152.899 <u>23.393.485</u> 153
4		Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 42/42
5		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 42/42
6		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 76/76
7		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		95%	80%		64% 64/100

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Implementare la digitalizzazione e la dematerializzazione delle pratiche attraverso il potenziamento di MUDE e Archivio Edilizio per favorire lo snellimento delle procedure e l'efficientamento dei percorsi autorizzativi e dei controlli per il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e energetiche	MUDE: Rispetto del cronoprogramma previsto nel PON Agenda Digitale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Archivio Edilizio: Predisposizione dei documenti necessari all'affidamento dei lavori di digitalizzazione dei fascicoli edilizi"	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Definizione delle modalità organizzative per il raccordo operativo tra i diversi uffici volto all'efficienza dei processi di pianificazione	Predisposizione degli atti organizzativi condivisi con gli uffici coinvolti	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
6	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	95%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Rilascio Permessi di Costruire	Istruttoria Permessi di Costruire	Rilascio del Permesso di Costruire entro i termini previsti (inclusi nel Progetto Qualità)	N° di provvedimenti rilasciati entro i termini / N° di provvedimenti rilasciati	150 gg	85%		100%	90%
2	Pareri di conformità urbanistica			Si rinvia alle specifiche di Qualità del servizio SQS URBA01					244/248 98%

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Garantire gli equilibri di bilancio	Garanzia degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2017	Annuale	Garanzia degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2017	100%
2	Effettuazione monitoraggio tecnico relativo al rispetto del Saldo di competenza finale (ex Patto di stabilità)	Elaborazione report mensili	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Revisione regolamento di contabilità	Predisposizione della documentazione necessaria all'approvazione da parte del Consiglio Comunale	Annuale	Entro fine ciclo PEG	<u>Obiettivo annullato</u>
4	Predisposizione del programma delle attività di indirizzo operativo sulle tematiche della riscossione delle diverse entrate della Città ed avvio dei relativi interventi	Rapporto fra accertamenti di competenza e riscossione nell'anno	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Revisione del Regolamento Entrate Tributarie anche con riguardo alla prosecuzione dell'integrazione tra le competenze delle diverse direzioni della Città	Revisione del Regolamento Entrate Tributarie	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
9	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> ”	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione deliberazioni e determinazioni	Esame e verifica di conformità della deliberazione e determinazione e della documentazione allegata, alla normativa applicabile (rispetto dei criteri di competenza, copertura della spesa) ai fini dell'attestazione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria	Rispetto della tempistica di 15 gg per la lavorazione delle pratiche. Verifica su un campione significativo di deliberazioni e determinazioni.	N° pratiche lavorate entro 15 gg / Numero totale di pratiche		100%	100%		100% 7.034 / 7.034
2	Sportelli di rilascio concessioni per occupazioni suolo pubblico	Disponibilità ed estensione del servizio di accoglienza delle domande	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì h. 8,30-12,30 Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì h. 14-16	N° ore apertura media settimanale x N° sportelli / N° abitanti		4,65 x 10.000 abitanti	4,30 x 10.000 abitanti		4,30 x 10.000 abitanti
3	Sportello Imposta Unica Comunale	Disponibilità ed estensione del servizio di accoglienza dell'utenza	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì h. 8,30-12,30	N° ore apertura media settimanale x N° sportelli / N° abitanti		3,82 x 10.000 abitanti	3,30 x 10.000 abitanti		3,84 x 10.000 abitanti

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione della logistica: individuazione, utilizzando edifici già esistenti, di una nuova sede per gli uffici della Città di Torino destinati a ricollocazione	Individuazione sede	Pluriennale	Entro il 30.04.2017	100%
		Approvazione Piano di Fattibilità.	Pluriennale	Entro il 31.12.2017	100%
2	Predisposizione di un piano per la definizione degli obiettivi da attribuire alle società partecipate ai sensi della Legge 231/2011	Redazione del piano	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Analisi ed implementazione delle procedure di controllo da attuare ai sensi delle norme statutarie	Presentazione della Delibera alla Giunta Comunale	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Realizzazione delle attività di competenza connesse al consolidamento del gruppo Comune secondo la normativa del D.Lgs. 118/2011	Predisposizione della nota integrativa	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma con riferimento alle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	Rispetto del cronoprogramma	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione societaria	Rendere disponibili alla Città gli indicatori contabili aggiornati delle società controllate	Disponibilità trimestrale delle principali voci contabili aggiornate	N° report aggiornati		N.D.	100%		4/4 100%
2	Gestione sinistri	Verifica campionaria dell'iter gestione sinistri da parte della compagnia assicuratrice	Miglioramento del servizio offerto tramite evidenziazione livello di denunce non genuine	N° sinistri esaminati/ N° sinistri		3,1%	2,5%		30/681 4,41%

DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avviare il programma di riorganizzazione degli uffici e dei servizi della "Macchina Comunale"	Redazione e presentazione di un progetto di riorganizzazione della macchina comunale in convenzione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Avvio di un percorso formativo/selettivo finalizzato alla redazione di un elenco di idonei al ruolo di Posizione Organizzativa	Annuale	Entro fine ciclo PEG	
2	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma con riferimento alle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	Rispetto del cronoprogramma	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso condividere con l'Area Sistema Informativo	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
6	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguaire la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza		Entro fine ciclo PEG	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione della spesa per il personale dell'Ente	Conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa del personale dell'Ente	Assicurare il contenimento della spesa del personale ai sensi della n° 296/2006, commi 557-557 bis così come successivamente modificati	Totale Spesa del personale anno 2017 / Totale Spesa media triennio 2011-2013		-10,6%	-1%		-14,4%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2017	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attuazione “Carta di Intenti io parlo e non discrimino” e deliberazione Giunta Comunale di Torino (deliberazione della Giunta Comunale n. 00118/ 2016): Elaborazione Linee Guida volte a favorire e diffondere l’uso di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere.	Presentazione all’Assessore per approvazione da parte della Giunta Comunale	Pluriennale	Entro giugno 2017	100%
2	Gestione delle attività necessarie all’emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	Approvazione provvedimenti attuativi	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	Rispetto del “piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	Rispetto del “piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	95%
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l’Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	Individuazione obiettivo condiviso	Annuale	Entro Ottobre 2017	100%
6	Individuazione di misure coerenti con il documento “Il mio ufficio è sostenibile” pubblicato all’indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	Report finale su misure individuate	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
		Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIVISIONE CODIR

Condivisione di tutte le specifiche di performance delle Aree e dei Servizi di competenza.

DIPENDENZE DIRETTE DELLA SINDACA

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

OBIETTIVI DEL SERVIZIO CENTRALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Procedura unificata di gara MEPA - Attivazione presidio unificato per il Servizio Gabinetto della Sindaca	1.a	Entro il 31.12.2017	100%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n.443/130 del 06/02/2015)	5.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		5.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti - indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	7.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		7.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
8	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l’Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	8.a	Entro Ottobre 2017	100%
9	Individuazione di misure coerenti con il documento “Il mio ufficio è sostenibile” pubblicato all’indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

Politica: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA, RAPPORTI CON IL CITTADINO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riduzione del numero di invii per errata corrige di comunicati stampa prodotti dall'Ufficio stampa	1.a	Numero complessivo di invii per errata corrige nell'anno = < 5	100%
2	Riorganizzazione nuovo ufficio della Sindaca per le relazioni con il cittadino e predisposizione di un modello di gestione del rapporto di front office con la cittadinanza per l'estensione del servizio nelle circoscrizioni	2.a	Definizione procedure diagramma dei flussi entro il 31.12.2017	85%
		2. b	Nuovo sistema di Customer Relationship Management (CRM) implementando ed interagendo con tutti i settori coinvolti entro fine ciclo PEG	
3	Realizzazione di un magazine on-line, attraverso la trasformazione del quotidiano Torino Click, in funzione anche della realizzazione di un mensile cartaceo che possa contribuire a incrementare le informazioni ai cittadini	3.a	Nuovo progetto redazionale della testata giornalistica on-line il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
4	Avvio del portale di partecipazione cittadina, su piattaforma open source, per dibattere, condividere e valutare progetti e proposte, sia dell'amministrazione sia dei cittadini	4.a	Entro il 31.12.2017	100%
5	Realizzazione di una convenzione con un operatore televisivo locale e/o nazionale per le riprese e la relativa promozione degli eventi culturali della città	5.a	Predisposizione di tutti gli atti per l'approvazione della convenzione entro il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Comunicazione	Allestimenti di Look della Città, anche in collaborazione con enti strumentali della Città, attraverso il montaggio (e successiva manutenzione e smontaggio) dei vari materiali (banner, stendardi, totem, elementi di arredo etc.) che completano le campagne di comunicazione di eventi e iniziative cittadine		N°di allestimenti realizzati		10	10		> 10
2	Comunicazione e promozione immagine della Città	Aumento numero di followers su Facebook della Città di Torino		N° visitatori sul profilo Facebook della Città		97.408		+ 10%	115.447

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

Politica: ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, MANIFESTAZIONI E GRANDI EVENTI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione nuovo ufficio patrocini	1.a	Definizione procedure e diagramma flussi entro il 31.07.2017	100%
		1.b	Predisposizione vademecum on-line entro il 31.12.2017	
		1.c	Predisposizione di un elaborato tecnico funzionale per la realizzazione della gara informatica volta all'automazione del processo entro fine ciclo PEG	
		1.d	Pubblicazione on-line sul sito del Comune dei patrocini conferiti e con tool di consultazione entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
2	Predisposizione di una nuova procedura per la concessione delle saleauliche di Palazzo Civico di pertinenza del Servizio Gabinetto della Sindaca, sia per utilizzo degli assessorati e uffici comunali, che di associazioni che ne facciano richiesta per iniziative coerenti con le finalità dell'Amministrazione Comunale	2.a	Stesura nuove condizioni d'uso e modulo richiesta sale entro fine ciclo PEG	100%
3	Redazione sulla base di quanto disposto dal regolamento per l'erogazione dei contributi, delle linee guida annuali del riorganizzato Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca contenenti, in forma unitaria, priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit	3.a	Redazione linee guida annuali entro il 31.07.2017	100%
4	Modifica del regolamento COSAP per la parte inerente le manifestazioni istituzionali della Città e di soggetti terzi, al fine di garantire una semplificazione e razionalizzazione delle procedure	4.a	Realizzazione atto deliberativo con bozza di regolamento entro il 31.12.2017	75%
		4.b	Realizzazione di una procedura standard per la concessione COSAP semplificata da implementarsi on-line con sintesi di pagamento digitale entro fine ciclo PEG	
5	Riorganizzazione nuovi uffici eventi organizzati da soggetti terzi	5.a	Definizione procedure e diagramma flussi entro il 31.07.2017	75%
		5.b	Predisposizione di un elaborato tecnico funzionale per la realizzazione della gara informatica volta alla dematerializzazione e automazione delle istanze presentate allo sportello entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Iter del registro associazioni	Comunicazione avvenuto inserimento nel Registro delle associazioni richiedenti	Trasmissione ai richiedenti della comunicazione di avvenuto inserimento in albo e del relativo atto entro 2 giorni dalla data di fine pubblicazione dello stesso	N°delle comunicazioni effettuate nei tempi standard/ N°totale delle comunicazioni		100%	100%		100%
2	Elenco autorità e personalità	Trasmissione inviti e programmi delle cerimonie	Trasmissione degli inviti ai componenti della mailing list dell'ufficio cerimoniale entro 7 giorni dall'evento o entro il giorno lavorativo successivo se la ricezione del materiale o la comunicazione dell'iniziativa avvenisse a meno di 7 giorni dall'evento	N°degli inviti trasmessi nei tempi standard/ N° totale degli inviti trasmessi		100%	>=98%		100%
3	Coordinamento supporto eventi organizzati da terzi	Fornire assistenza e supporto tecnico agli organizzatori dell'iniziativa	Rispetto dei tempi richiesti dall'evento nella predisposizione eventi di soggetti terzi	N°coordinamenti-supporti tecnici agli eventi di soggetti terzi nel rispetto delle tempistiche / N° eventi soggetti terzi		N.D.	100%		100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
4	Realizzazione eventi della Città	Coordinare e gestire gli eventi della Città	Attività di coordinamento e gestione eventi della Città	N°degli eventi della Città seguiti e coordinati dall'ufficio		5	5		7
5	Suolo pubblico - rilascio concessioni temporanee	Rilascio concessioni temporanee suolo pubblico (attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, attività promozionali, processioni e sfilate, operatori del proprio ingegno)	La lavorazione delle pratiche e il conseguente rilascio del provvedimento concessorio devono avvenire entro i termini previsti dal regolamento comunale competente	N°pratiche evase nei tempi / N° totale di pratiche	100% del rispetto termine dei 15 giorni	100%	100%		100%
6	Suolo pubblico - rilascio concessioni temporanee	Servizio di informazioni e assistenza tecnica	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì h. 9,00-12,30 informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì h. 14-16	50 settimane / anno in cui è garantito il servizio	100% giorni apertura nell'orario previsto	100%	100%		100%

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

Politica: ATTIVITA' INTERNAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI E ASSISTENZA TECNICA AI PROGETTI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rafforzamento della rete di rapporti bilaterali con le città straniere ed in particolare con le città gemellate o con cui ci sono accordi di partnership e collaborazione/cooperazione	1.a	Almeno 4 progetti entro fine ciclo PEG	100%
		1.b	Avvio di almeno 15 scambi e training all'estero entro fine ciclo PEG	
2	Predisposizione delle linee guida sulla cooperazione decentrata della Città di Torino con le città dei paesi in via di sviluppo e in transizione	2.a	Redazione bozza atto deliberativo entro fine ciclo PEG	100%
3	Realizzazione di un ufficio unificato per i progetti europei per la realizzazione delle linee guida della Città	3.a	Predisposizione progetto di creazione sportello unificato fondi europei con un piano di formazione del personale e di creazione delle procedure entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione dei progetti di cooperazione	Rendicontazione (intermedia e/o finale) di progetti europei e di altri finanziatori della cooperazione internazionale	Garantire il rispetto delle scadenze	N°progetti rendicontati nel rispetto delle scadenze	Almeno 3 progetti rendicontati nel rispetto delle scadenze entro la fine del ciclo PEG	100%	>=3		100%
2	Progettazione di attività di cooperazione internazionale	Partecipazione agli Incontri organizzativi dei progetti di cooperazione decentrata della Città di Torino finanziati dall'Unione Europea o da altri enti finanziatori	Garantire il rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi progettuali	N°incontri presenziati	Almeno 6 riunioni entro la fine del ciclo PEG	100%	>=6		100%
3	Progettazione europea	Partecipazione agli incontri transnazionali dei Progetti dell'Unione Europea e agli incontri relativi alla nuova programmazione 2014-2020	Garantire il rispetto dei vincoli di partecipazione agli incontri transnazionali dei Progetti dell'Unione Europea	N°incontri presenziati	Almeno 10 incontri entro la fine dell'anno	100%	>=10		100%

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

OBIETTIVI DEL SERVIZIO CENTRALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Studio di fattibilità conseguente all'introduzione del PAT(Processo Amministrativo Telematico). Deposito in proprio degli atti e partecipazione alle udienze dei legali dell'Avvocatura avanti il Tar del Lazio e al Consiglio di Stato in luogo dell'affidamento a legale esterno - analisi dei costi e possibile contenimento della spesa	1.a	Studio di fattibilità entro il 31.12.2017	100%
2	Predisposizione avviso pubblico e atti amministrativi necessari per formazione elenco professionisti esterni per incarichi di domiciliazione e/o patrocinio legale avanti A.G. fuori distretto Corte d' Appello di Torino	2.a	Predisposizione avviso pubblico e atti amministrativi entro il 31.12.2017	100%
3	Formazione specialistica relativa a deposito e notifica atti, tipologia di attestazione di conformità degli atti e documenti da parte degli Avvocati	3.a	Formazione specialistica entro il 31.12.2017	100%
4	Organizzazione convegni su novità legislative in eventuale collaborazione con Ordine degli Avvocati, Associazione Avvocati Amministrativi e Università di Torino	4.a	N°2 convegni entro il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Nuova configurazione pagina intracom dell'Avvocatura	5.a	Entro il 31.12.2017	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti	Progressiva riduzione dell'utilizzo del formato cartaceo per le comunicazioni e conseguente diminuzione delle spese postali anche attraverso l'individuazione di differenti soluzioni organizzative	Incremento del n° di comunicazioni in formato elettronico sul totale delle comunicazioni inviate	N° totale di comunicazioni in formato elettronico annue/ N° totale di comunicazioni annue		68%	50%		71% 1745/2452

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

Politica: ASSISTENZA GIURIDICA E LEGALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Organizzazione seminari di studio rivolti ai praticanti avvocati e sottoposizione di casi pratici da risolvere con parere o predisposizione di un atto difensivo	1.a	Organizzazione di n°4 incontri entro il 31.12.2017	100%
2	Realizzazione raccolta trimestrale di giurisprudenza significativa in materia afferente al gruppo di specializzazione di appartenenza da postare sul sito intracom dell'Avvocatura	2.a	N°4 inserimenti sulla rete intracom entro il 31.12.2017	100%
3	Realizzazione di un momento formativo e informativo rivolto ai referenti delle Direzioni dell'Ente per la procedura inserita nel sistema qualità "Dichiarazione di terzo pignorato"	3.a	Realizzazione 1 incontro entro il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione stragiudiziale – recupero crediti	Monitoraggio delle tempistiche di presa in carico da parte dell'Ufficio delle pratiche con contestuale inizio dell'attività istruttoria	La tempistica complessiva di riferimento da rispettare è pari a 90 giorni	N° pratiche prese in carico entro le tempistiche di riferimento / N° pratiche complessive	100% del rispetto delle tempistiche	100%	100%		100% 161/161
		Analisi e definizione da parte dell'Ufficio delle pratiche relative agli anni precedenti	La percentuale di chiusura delle pratiche relative agli anni precedenti deve essere pari al 20% delle pratiche complessive	Smaltimento delle pratiche relative ad anni precedenti entro la percentuale standard definita	100% del rispetto della percentuale standard definita	100%	100%		100%
2	Procedure esecutive ed adempimenti esterni	Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione dei fascicoli di lite (data di caricamento del fascicolo sul programma, data di inizio dell'istruttoria, data fine dell'istruttoria, redazione dell'atto esecutivo, avvio delle procedura esecutiva)	La tempistica complessiva di riferimento da rispettare è pari a 90 giorni	N°fascicoli lavorati entro le tempistiche di riferimento / N°fascicoli complessivi lavorati	100% del rispetto delle tempistiche	100%	100%		100% 103/103

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Politica: ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Costruire, presidiare e promuovere percorsi alla legalità che, partendo dagli interventi nel mondo della scuola, indichino una direzione di buona comunità e di rispetto delle regole sociali.
 - a. Insegnare la legalità ai ragazzi e ragazze
 - b. Rassicurare le persone fragili attraverso la presenza attiva degli organi di vigilanza
 - c. Mappare le criticità del territorio
 - d. Utilizzare le unità operative esistenti per intervenire efficacemente sulla prevenzione e sulla repressione degli illeciti
- 2) Costruire reti di intervento credibili, efficaci e complete, nell'ambito del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine pubblico, in cooperazione con tutte le forze dell'ordine e con la magistratura
- 3) Garantire e potenziare gli interventi mirati all'aumento della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione

OBIETTIVI - DIREZIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Incremento del contrasto a gruppi organizzati di persone di etnia nomade minori di anni 18 dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e/o la persona.	1.a	50 servizi	100%
2	Controllo su tutto il territorio cittadino, di persone di etnia nomade che impiegano minori di anni 18 nell'attività di accattonaggio avanti a centri commerciali e/o ipermercati.	2.a	50 servizi	100%
3	Contrasto all'attività illecita sull'accensione di fuochi e sull'immissione nell'aria di gas vapori o di fumo atti a cagionare molestia alle persone.	3.a	100 servizi	100%
4	Svolgere un'indagine di customer satisfaction sulla Centrale Operativa e sul processo rilievo sinistri stradali	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Sistema qualità - Trasferimento verso il nuovo sistema di certificazione dei processi interessati dal piano di lavoro 2017	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Elaborazione di un progetto per l'attivazione di un sistema strutturato di supporto psicologico per gli operatori della Direzione	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Accentramento consultazione di banche dati in uso al Corpo	7.a	Divulgazione nuove modalità	100%
		7.b	Sperimentazione	100%
		7.c	Valutazione finale	100%
8	Adeguamento della base dati centrale delle attività del Corpo con inserimento di nuovi campi	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Studio, in collaborazione con i richiedenti, dei percorsi delle corse podistiche che si svolgono in ambito cittadino per la valutazione dell'impatto sulla viabilità e sulla sicurezza dei partecipanti nonché per l'armonizzazione con altre manifestazioni	9.a	Sopralluogo sull'itinerario proposto	100%
		9.b	Analisi e parere	100%
10	Predisposizione servizi del personale in occasione dei lavori di corso Grosseto	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Sicurezza urbana e stradale: Controlli ad Alta Visibilità (4 a settimana) in località centrali e periferiche anche segnalate dalle SS.TT.CC. con aliquote operative complesse (più pattuglie) e coordinati da un Commissario	11.a	210 servizi	100%
12	Controllo soste nelle vie ad alta presenza di esercizi commerciali	12.a	800 servizi	100%
13	Attivazione corso di formazione per abilitazione alla conduzione di motocicli di servizio con e senza insegne d'istituto	13.a	1 corso	100%
14	Partecipazione all'organizzazione, gestione e realizzazione di selezione per l'individuazione di n. 50 ufficiali (ruolo dei commissari) - cat d - riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficiale/specialista di vigilanza (ruolo degli ispettori)	14.a	Entro fine ciclo PEG	100%
15	Predisposizione di sistema informatico che consenta la gestione delle domande di trasferimento e adesione a richieste di professionalità interna nell'ambito della direzione	15.a	Entro fine ciclo PEG	100%
16	Gestione dell'organizzazione, in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Servizio Gestione automezzi delle missioni dei dipendenti dell'ente nelle zone terremotate	16.a	Accordi con Enti in loco per l'individuazione di esigenze (personale e attrezzature)	100%
		16.b	Individuazione del personale	100%
		16.c	Individuazione del periodo	100%
		16.d	Gestione e contabilizzazione spese di viaggio e trasferta	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
17	Organizzazione e supporto di eventi del Corpo di Polizia Municipale (Festa, concerto, giornate/studio, convegni, ecc.)	17.a	Coordinamento e gestione dell'evento con reparti del Corpo e uffici comunali interessati	100%
		17.b	Individuazione location	100%
		17.c	Aggiornamento elenchi informatizzati degli invitati	100%
18	Alla luce del progetto sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici sull'ortofrutta prevedere almeno 2 pattuglie settimanali aggiuntive al normale servizio sul mercato dedicate al controllo di detta fattispecie	18.a	120 pattuglie nell'anno INDICATORE COSÌ MODIFICATO 100 pattuglie nell'anno	100%
19	Incrementare i controlli sulle soste irregolari nella zona di piazza Repubblica negli orari di mercato	19.a	120 servizi specifici in turno mattutino e almeno 30 nel turno pomeridiano il sabato INDICATORE COSÌ MODIFICATO 120 servizi specifici in turno mattutino e almeno 25 nel turno pomeridiano il sabato	100%
20	Tavolo Tecnico della Riscossione	20.a	Presentazione di un progetto per il monitoraggio sul territorio delle posizioni debitorie con verifica dei dati rilevanti per la procedura di recupero entrate (reperibilità, situazione del soggetto debitore, accesso per pignoramento, eventuali cespiti, ecc.)	100%
21	Svolgere sopralluoghi sul territorio in località soggette a pesanti trasformazioni urbanistiche e viabili per incrementare la conoscenza del territorio	21.a	4 operatori della Centrale al mese	100%
		21.b	Produzione di Report mensili	100%
22	Perfezionamento del sistema di comunicazione di emergenza attraverso i diversi canali comunicativi della Direzione e della Città (alluvione, neve....)	22.a	Elaborazione progetto	100%
23	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	23.a	Entro fine ciclo PEG	100%
24	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	24.a	Entro fine ciclo PEG	100%
25	Scarti di archivio e materiale obsoleto	25.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
26	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	26.a	Entro fine ciclo PEG	100%
27	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	27.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		27.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – DIREZIONE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Gestione Conferenze dirigenti	Garantire la stesura e la divulgazione ai dirigenti del verbale delle Conferenze dirigenti		n° verbali redatti nei tempi di riferimento / n° verbali totali	2 gg	100%	100%		100% 28/28
2	Gestione entrate	Effettuazione di controlli a livello di risultanze informatiche Sorinet	Svolgimento di controlli sulla regolarità della rendicontazione delle attività Soris e analisi dell'efficienza dei procedimenti e/o verifica di anomalie e criticità risultanti dai dati presenti a sistema	N° Cod. Fiscali e Partite Iva Controllati e analizzati / Valore di riferimento	4.000 c.f./p.I.V.a. Controllati e analizzati	4.000	100%		100% 4.000/4.000
3	Gestione spese	Ampliamento dell'uso dello strumento del Me.P.A. ex art. 36, co. 2 e 6 d.l.vo n. 50/2016 e s.m.i.		n.procedimenti Me.P.A. /n. procedure di cottimo fiduciario ²		60%	60%		87,93% 51/58
4	Gestione del personale	Perfezionamento della pratica di richiesta di legge 104/92		n° pratiche evase nei tempi di riferimento / n° richieste pervenute	7 gg	100%	100%		100% 303/303
5	Gestione del personale	Perfezionamento della pratica di richiesta di aspettativa		n° pratiche evase nei tempi di riferimento / n° richieste pervenute	7 gg	100%	100%		100% 2.227/2.227
6	Gestione del personale	Perfezionamento della pratica di attività ultronea		n° pratiche evase nei tempi di riferimento / n° richieste pervenute	30 gg	100%	100%		100% 283/283

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

² Sono esclusi

- A) Affidamenti in esclusiva per presenza di un solo fornitore in grado di effettuare la prestazione non iscritto ME.P.A.
- B) affidamenti integrativi o di servizi analoghi a fornitori selezionati con precedente gara e non iscritti ME. P.A.
- C) affidamenti di importo inferiore a € 500

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
7	Gestione del personale	Organizzazione del personale utilizzato in servizio straordinario nei fine settimana o nei giorni festivi	Verifica richieste di pagamento pervenute dai Reparti	Richieste controllate/richieste pervenute		100%	100%		100% 7.827/7.827
8	Risposte Commissioni consiliari/ circoscrizionali	Predisposizione degli atti richiesti dalle Commissioni consiliari e circoscrizionali		n° atti predisposti entro la convocazione della Commissione / n° richieste pervenute		100%	100%		100% 21/21
9	Risposta interpellanze	Garantire la risposta alle interpellanze pervenute al Comando discusse in Consiglio Comunale		n° risposte effettuate / n° interpellanze in discussione		100%	100%		100% 157/157
10	Aggiornamento report raccolta dati	Garantire l'aggiornamento mensile dei dati relativi a specifici progetti del Corpo		N° report aggiornati / n° report di riferimento	12 report per ciascun progetto	100%	100%		100% 60/60
11	Tirocini formativi	Tutoraggio degli studenti universitari con tirocinio presso la Direzione		Tirocinanti inseriti/tirocinanti inviati da Università		100%	100%		100% 7/7
12	Gestione eventi	Garantire il servizio della Polizia Municipale in occasione di eventi sportivi diversi dagli incontri calcistici (podistici, ciclistici, motoristici)		n° ordine di servizio o disposizioni emanate/ manifestazioni effettuate	Manifestazioni occorse nell'anno	100%	100%		100% 116/116
13	Gestione del personale	Organizzazione del personale utilizzato in servizio straordinario nei fine settimana o nei giorni festivi		Servizi pianificati / servizi necessari	104 fine settimana e 9 festività infrasettimanali	100%	100%		100% 104/104 9/9

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
14	Controlli sicurezza stradale	Controlli sull'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti alla guida anche congiuntamente ad altri Reparti, enti esterni, altre forze di polizia		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	60 servizi	100%	100%		100% 60/60
15	Sicurezza stradale	Controlli sull'eccesso di velocità alla guida		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	140 servizi	100%	100%		100% 140/140
16	Sicurezza stradale	Controlli su norme di comportamento particolarmente pericolose con videocamera		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	140 servizi	100%	100%		100% 140/140
17	Sicurezza stradale	Controlli sulla circolazione con particolare attenzione ad alcune priorità (sorpasso, ecologia, stranieri, fermi fiscali)		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	300 servizi	100%	100%		100% 300/300
18	Gestione verbali	Garantire il rispetto del termine massimo di consegna del verbale da parte dell'agente al proprio Ufficio verbali		N° verbali consegnati nel rispetto del valore di riferimento / N° verbali consegnati	5 gg dalla redazione (eccetto casi specifici motivati)	100%	90%		100% 28.690/28.690 8.223/8.223 539/539
19	Aggiornamento del personale	Predisposizione e divulgazione del foglio notizie con attività salienti della giornata		n° fogli divulgati/ n° fogli previsti	300 fogli notizie	100%	100%		100% 300/300
20	Relazioni esterne	Gestione casella Vigili Urbani Polizia Municipale	Smistamento mail e risposta a cittadino	Risposte inviate entro i tempi di riferimento / Mail ricevute	2 gg	100%	100%		100% 12.500/12.500

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
21	Relazioni esterne	Divulgazione informazioni alla cittadinanza tramite comunicati radio, tv e stringa audio sul sito comunale		N° comunicati divulgati/n° comunicati divulgati nei tempi di riferimento	6 al giorno da lunedì a venerdì da settembre a giugno (1266)	100%	90%		100% 1.300/1.300
22	Commissione Comunale di Vigilanza	Partecipazione agli incontri e sopralluoghi della Commissione Comunale di Vigilanza		N° incontri-sopralluoghi effettuati/n° incontri-sopralluoghi convocati	Incontri-sopralluoghi convocati	N.D.	90%		97% 92/94
23	Gestione del personale	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale		N° incontri effettuati e report trasmessi / N° incontri e report previsti	1 incontro a settimana con il personale	N.D.	90%		100% 104/104 57/57 109/109 104/104 42/42 36/36 42/42 32/32 46/46 51/51
24	Gestione del personale	Garantire il rispetto del termine massimo di giorni lavorativi consecutivi		N° lavoratori attivati nel rispetto del valore di riferimento / N° lavoratori attivati	Giorni di lavoro consecutivi < 7	100%	100%		100% 597/598 866/868 75/75 631/631 173/173 859/861
25	Rilevazione manomissioni/ danneggiamenti suolo pubblico	Garantire la trasmissione delle problematiche relative alla manutenzione del suolo pubblico agli uffici competenti		n° trasmissioni effettuate nei tempi di riferimento / n° trasmissioni effettuate	5 gg	100%	100%		100% 103/103

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
26	Controllo del territorio	Controllo località impatto sicurezza		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	380 servizi totali	100%	100%		100% 380/380
27	Contrasto alla microcriminalità	Controlli su veicoli linee GTT a tutela degli utenti anche con personale GTT		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	50 servizi totali	100%	100%		100% 50/50
28	Tutela del consumatore	Controlli su attività di vendita e/o somministrazione, di esercizi di vicinato per accertare completezza e osservanza precedenti prescrizioni		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	300 270 controlli totali	100%	100%		100% 270/270
29	Tutela del consumatore	Controlli su dehors stagionali e continuativi		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	Dehors segnalati da competenti direzioni	N.D.	95%		100% 24/24
30	Decoro urbano	Controlli per il rispetto delle norme sulla qualità urbana (regolamento polizia urbana, gestione rifiuti, conduzione animali, ecc.)		N° pattuglie effettuate / n° pattuglie di riferimento	340 250 pattuglie totali	100%	100%		100% 250/250
31	Sicurezza stradale	Controlli sul rispetto delle norme del CdS		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	210 pattuglie totali	100%	100%		100% 210/210
32	Sicurezza stradale	Controlli su piste ciclabili (uso improprio, soste irregolari, manutenzione e pulizia)		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	100 servizi totali	100%	100%		100% 100/100
33	Controllo nomadi	Controlli presso i campi nomadi autorizzati		n° controlli effettuati/n° controlli di riferimento	1300 controlli	100%	100%		100% 1.300/1.300

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
34	Controllo nomadi	Controlli sulla presenza di nomadi itineranti		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	550 servizi	100%	100%		100% 550/550
35	Controllo nomadi	Predisposizione e trasmissione report dei dati di registrazione dell'attività Nucleo		Report elaborati e trasmessi/report di riferimento	24 report l'anno	100%	100%		100% 24/24

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento dei siti soggetti a videosorveglianza	1.a	Monitoraggio dei siti	100%
		1.b	Aggiornamento degli atti, in particolare quelli relativi alla nomina	100%
2	Tavolo Tecnico della Riscossione	2.a	Presentazione di un progetto per il monitoraggio sul territorio delle posizioni debitorie con verifica dei dati rilevanti per la procedura di recupero entrate (reperibilità, situazione del soggetto debitore, accesso per pignoramento, eventuali cespiti, ecc.)	100%
3	Segnalazione ai Servizi competenti delle sentenze di accoglimento più significative, in particolare dei correttivi e/o modifiche da apportare alle modalità di contestazione per evitare il ripetersi di situazioni analoghe	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Predisposizione e diffusione di una circolare sulle modalità per rendere testimonianza nei processi civili da parte del personale di vigilanza	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Gestione del benessere dei luoghi di lavoro: monitoraggio nei periodi critici del microclima nella sedi della PM	5.a	Elaborazione di n. 1 programma	100%
		5.b	Effettuazione n. 28 monitoraggi	100%
6	Proseguimento della nuova architettura del DVR ed adeguamento dello stesso con le novità e variazioni intervenute nel corso dell'anno	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Emissione ingiunzioni relative alle spese di custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo sostenute dalla Pubblica Amministrazione	7.a	n. 600 ingiunzioni	100%
8	Revisione del Progetto Notte	8.a	Predisposizione di un nuovo modello per la raccolta dei dati delle SS.TT.CC. e NPA	100%
		8.b	Relazione finale	100%
9	Procedere ad una revisione dell'applicativo in uso alla Gestione Mezzi Tecnici per il servizio elettorale	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Formazione al personale delle Sezioni Territoriali e dei Nuclei per armonizzare le procedure relative agli artt. 116, 180 e 193 C.d.S.	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Rotazione degli incarichi del 15% del personale con relativa formazione	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
12	Analisi e ottimizzazione della procedura "Patente a punti" e della procedura per le rinotifiche con provvedimento dispositivo finale	12.a	Entro il 30.6.2017	100%
13	Acquisizione definitiva per distribuzione, dismissione, alienazione o cessione, da parte dell'Ufficio Vestiario, di tutti i capi ed accessori, già di proprietà di questa C.A., ma, ad oggi, ancora custoditi dalla ditta attualmente fornitrice del servizio	13.a	Analisi del materiale	100%
		13.b	Individuazione sito idoneo per l'immagazzinamento ed adeguamento dello stesso per le nuove funzioni entro il 30.6.2017	100%
		13.c	Procedere all'acquisizione entro fine ciclo PEG	100%
14	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	14.a	Entro fine ciclo PEG	100%
15	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	15.a	Entro fine ciclo PEG	100%
16	Scarti di archivio e materiale obsoleto	16.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
17	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della "mappa dei servizi" e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	17.a	Entro fine ciclo PEG	100%
18	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	18.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		18.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE³

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Servizi notturni (Progetto Notte)	Aggiornamento, monitoraggio e pianificazione, riepilogo servizi		Report elaborati/12		100%	100%		100% 12/12
2	Esercitazione al tiro	Garantire l'avvio del personale armato alle esercitazioni di tiro annuali		personale avviato alle esercitazioni/agenti armati		100%	100%		100% 1.619/1.619
3	Vigilanza Edifici Comunali	Controlli accessi e vigilanza Palazzo Comando	Controlli sui soggetti che accedono al Comando al fine di garantire la sicurezza dello stabile	n° giorni senza interruzione del servizio/n° totale di giorni di servizio		100%	100%		100% 365/365
4	Controllo recapito documenti tramite corriere alle sedi decentrate	Garantire il corretto recapito e prelievo degli atti		Recapiti e prelievi effettuati/ numero base	11 alla settimana salvo festività infrasettimanali o chiusura uffici comunali	100%	100%		100% 50/50
5	Tutela legale	Redazione memorie di costituzione nei procedimenti avanti il Giudice di Pace	Redazione memorie 10 giorni prima dell'udienza	Memorie redatte/cause pendenti	Cause avanti il Giudice di Pace	100%	100%		100% 1.738/1.738
6	Sicurezza e prevenzione	Programmazione delle visite dei lavoratori con i Medici Competenti		n° lavoratori avviati a visita/n° lavoratori previsti	n. 740 avvii a visita	100%	100%		100% 740/740
7	Sicurezza e prevenzione	Incontri di aggiornamento / programmazione con Medici Competenti e RLS		Incontri effettuati/incontri previsti	4 incontri	100%	100%		100% 4/4

³ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
8	Sicurezza e prevenzione	Coordinamento e supporto nell'effettuazione delle prove di evacuazione nelle sedi della PM		Prove effettuate/prove previste	14 prove	N.D.	90%		100% 14/14
9	Gestione del personale	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale		N° incontri effettuati e report trasmessi/ N° incontri e report previsti	1 incontro a settimana con il personale	90%	90%		100% 44/44 50/52 38/38 51/51
10	Gestione del personale	Garantire il rispetto del termine massimo di giorni lavorativi consecutivi		N° lavoratori attivati nel rispetto del valore di riferimento / N° lavoratori attivati	Giorni di lavoro consecutivi < 7	100%	100%		100% 253/253 524/524 271/271 154/154 11/11

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI – Servizio SICUREZZA URBANA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Presidio del territorio tramite l'estensione del metodo di prossimità alle Sezioni Territoriali Circostrizionali	1.a	Elaborazione progetto	100%
		1.b	Attuazione del progetto per le parti di propria competenza	100%
		1.c	Report di valutazione finale	100%
2	Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore	2.a	Stesura procedura concordata con la Direzione Commercio per velocizzare la notifica degli atti entro il 31/07/2017	100%
3	Messa in funzione del nuovo sistema di fotosegnalazione digitale	3.a	Attivazione entro il 31/3/2017	100%
		3.b	Formazione entro il 30/4/2017	100%
		3.c	Messa in esercizio entro fine ciclo Peg	100%
4	Messa in funzione del nuovo sistema di controllo remoto documenti falsi con dispositivi dedicati in collegamento telematico fra NPG (UTAF) e NIST	4.a	Messa in esercizio entro fine ciclo Peg	100%
5	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma con riferimento alle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	5.a	Rispetto del cronoprogramma	100%
6	Svolgere controlli sulle aree mercatali, congiuntamente alle Sezioni Territoriali, per il contrasto, soprattutto, all'abusivismo commerciale (vendita e occupazione del suolo pubblico)	6.a	88 servizi con 3 unità	100%
7	Monitoraggio dei locali di piazza Vittorio e vie limitrofe al fine di contrastare il disturbo legato alla movida e irregolarità amministrative	7.a	100 servizi	100%
8	Contrasto alla presenza di parcheggiatori e lavavetri abusivi	8.a	Censimento delle località e dell'entità del fenomeno	100%
9	Avvio del Progetto "Tutela minori"	9.a	Elaborazione delle linee guida e delle indicazioni	100%
10	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
11	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%
12	Scarti di archivio e materiale obsoleto	12.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
13	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	13.a	Entro fine ciclo PEG	100%
14	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	14.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		14.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
15	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	15.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel <i>“Piano obiettivi LGBT”</i> concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		15.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel <i>“Piano obiettivi LGBT”</i> entro fine ciclo Peg	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – Servizio SICUREZZA URBANA⁴

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Sicurezza urbana	Presidio del territorio su zone a rischio disordine urbano		N° pattuglie effettuate / n° pattuglie di riferimento	52 pattuglie	100%	100%		100% 52/52
2	Contrasto alla microcriminalità	Servizio pronto intervento microcriminalità di strada (pattuglie a disposizione della Centrale Operativa Pegaso 2 e Pegaso 6)		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	600 servizi	100%	100%		100% 600/600
3	Controllo del territorio	Controllo aree verdi e zone a rischio microcriminalità o congiuntamente ad altri Reparti		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	210 servizi	100%	100%		100% 210/210
4	Contrasto alla microcriminalità	Controlli per il contrasto all'attività dei posteggiatori abusivi anche con l'ausilio di unità cinofile		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	300 servizi	100%	100%		100% 300/300
5	Relazione con il cittadino	Attività educativa e di rappresentanza delle unità cinofile presso enti e scuole		n° esibizioni/interventi effettuati / n° di riferimento	n. 20	100%	100%		100%
6	Contrasto alla microcriminalità	Servizio repressione / prevenzione fenomeno reati predatori (furti, borseggi, e furti biciclette) in aree a rischio: Linee Gtt – Mercati – Piazze – Centri Commerciali – Zona Aulica		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	n. 300	100%	90%		100% 300/300

⁴ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
7	Controlli di polizia amministrativa	Tutela del consumatore	Garantire controlli su attività produttive, economiche e di servizio, relativi alla corretta gestione dell'attività, al rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'inquinamento acustico, allo smaltimento rifiuti	n° controlli svolti/ n° controlli di riferimento	200 controlli	100%	100%		100% 200/200
8	Controlli di polizia amministrativa	Gestione notifiche per esercizi commerciali e di somministrazione	Ricezione da Ufficio Notifiche, registrazione e smistamento ad altri Reparti	Pratiche trattate nei tempi/pratiche trattate	4 gg lavorativi	100%	100%		100% 1663/1663
9	Controlli di polizia amministrativa	Pattuglie a disposizione della Centrale operativa.	Garantire la presenza di una pattuglia a disposizione della Centrale Operativa.	n° pattuglie predisposte/ n° pattuglie di riferimento	500 pattuglie	100%	100%		100% 500/500
10	Controlli di Polizia Amministrativa	Tutela del consumatore	Garantire controlli sul regolare svolgimento dell'attività delle guide turistiche	n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	35 controlli	100%	100%		100% 35/35
11	Controlli sull'inquinamento acustico	Tutela della quiete pubblica	Garantire controlli a tutela del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	35 controlli	100%	100%		100% 35/35
12	Controlli di Polizia Amministrativa	Tutela del consumatore	Garantire controlli sul regolare svolgimento delle attività recettive	n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	25 controlli	100%	100%		100% 25/25
13	Controlli di Polizia Ambientale	Tutela dell'ambiente	Garantire controlli sulla regolarità dell'attività delle carrozzerie	n° attività controllate / n° attività di riferimento	10 attività	N.D.	90%		100% 10/10

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
14	Falsi documentali	Apertura ufficio falsi documentali (per riscontro falsità rispetto a servizi di polizia stradale)	Apertura dalle 8 alle 19	Giorni di apertura nella fascia oraria/giorni di riferimento	200 gg	100%	100%		100% 150/150
15	Gestione del personale	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale		N° incontri effettuati e report trasmessi/ N° incontri e report previsti	1 incontro a settimana con il personale	N.D.	90%		100% 54/54 52/52 80/80 39/39
16	Gestione del personale	Garantire il rispetto del termine massimo di giorni lavorativi consecutivi		N° lavoratori attivati nel rispetto del valore di riferimento / N° lavoratori attivati	Giorni di lavoro consecutivi < 7	99,5	100%		100% 444/444 888/888 278/278 298/298
17	Gestione verbali	Garantire il rispetto del termine massimo di consegna del verbale da parte dell'agente al proprio ufficio verbali		N° verbali consegnati nel rispetto del valore di riferimento / N° verbali consegnati	5 gg dalla redazione (eccetto casi specifici motivati)	99,6%	90%		100% 1012/1015 597/598
18	Ufficio Trattazione Arrestati e Fermati	Garantire l'accoglienza e la trattazione presso UTAF dei minori stranieri non accompagnati secondo indicazioni Progetto SIM (Ministero dell'Interno) in collaborazione con Servizi socio assistenziali Comune Torino		Giorni di apertura nella fascia oraria/giorni di riferimento	52 giorni	90%	90%		100% 52/52
19	Ufficio Trattazione Arrestati e Fermati	Garantire l'accoglienza e la trattazione presso UTAF per tutte le pattuglie sul territorio cittadino		N° Turni effettuati/ turni previsti	dal lunedì al sabato turni A,B,C., la domenica Turni A,B, C.	90%	90%		100% 1.095/1.095

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI – SERVIZIO SEZIONI TERRITORIALI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Presidio del territorio tramite l'estensione del metodo di prossimità alle Sezioni Territoriali Circoscrizionali	1.a	Elaborazione progetto	100%
		1.b	Valutazione finale	100%
		1.c	Attuazione del progetto per le parti di propria competenza	100%
2	Piano della Prevenzione della Corruzione: rotazione del personale addetto ai controlli di polizia amministrativa delle Sezioni Territoriali Circoscrizionali	2.a	Individuazione criteri e modalità della rotazione	100%
		2.b	Attuazione dei primi provvedimenti	100%
3	Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore	3.a	Stesura procedura concordata con la Direzione Commercio per velocizzare la notifica degli atti entro il 31/07/2017	100%
4	Istituzione di un gruppo trasversale alle Direzioni Commercio e Corpo di Polizia Municipale finalizzato alla verifica delle autocertificazioni inserite nelle Scia presentate per apertura/ampliamento/trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande	4.a	Stesura delle procedure e verifica delle stesse attraverso una prima sperimentazione dei controlli	100%
5	Effettuazione di controlli straordinari sulle aree mercatali individuate, anche congiuntamente al Nucleo Polizia Amministrativa, per il contrasto, in via prevalente, all'abusivismo commerciale e, inoltre, per il rispetto delle norme sulla vendita	5.a	Effettuazione di n. 1 controllo a settimana su un mercato a scelta con almeno 6 unità (45 servizi annui)	100%
6	Elaborazione di protocolli operativi nell'ambito delle direttive impartite dalla A.G	6.a	1 protocollo operativo per la corretta redazione di comunicazione di notizie di reato in materia di edilizia e urbanistica	100%
		6.b	1 protocollo operativo per la corretta redazione di comunicazione di notizie di reato in materia di reati ambientali	
		6.c	1 protocollo operativo per la corretta esecuzione di rogatorie presso ufficio GIP	

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
7	Costruzione di un percorso di rielaborazione e supporto delle vittime di bullismo	7.a	Definizione di un progetto condiviso tra procura per i Minorenni, Asl-servizio Psicologia e NPI, Servizi Sociali	100%
		7.b	Bozza di procedura Operativa	100%
8	Estensione regionale del metodo di prossimità nella gestione del disagio giovanile in ambito scolastico	8.a	Creazione di reti locali di prossimità intorno a 10 scuole	100%
9	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Scarti di archivio e materiale obsoleto	11.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
12	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	12.a	Entro fine ciclo PEG	100%
13	Adeguate la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	13.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		13.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO SEZIONI TERRITORIALI⁵

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Polizia mortuaria	Garantire ad ASL competente la trasmissione delle denunce presentate in Sezione		Denunce trasmesse entro i tempi di riferimento / denunce ricevute	24 h	100%	100%		100% 215/215, 722/722, 269/269, 219/219, 308/308, 211/211, 229/229, 174/174, 579/579
2	Rilevazione manomissioni/ danneggiamenti suolo pubblico	Garantire la trasmissione delle problematiche relative alla manutenzione del suolo agli uffici competenti		n° trasmissioni effettuate nei tempi di riferimento / n° trasmissioni effettuate	5 gg	100%	100%		100% 335/335, 400/400, 210/210, 194/194 290/290 205/205, 738/738 803/803, 426/426
3	Controllo del territorio	Controllo aree verdi e zone particolarmente frequentate con servizi di visibilità		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	1235 servizi totali	100%	100%		100%

⁵ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
4	Contrasto alla microcriminalità	Controlli su veicoli linee GTT a tutela degli utenti anche con personale GTT		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	340307servizi totali	100%	100%		100%
5	Contrasto alla microcriminalità	Controlli per il contrasto all'attività dei posteggiatori abusivi		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	270 servizi totali	100%	100%		100%
6	Tutela del consumatore	Controlli su attività di vendita e/o somministrazione, di esercizi di vicinato per accertare completezza e osservanza precedenti prescrizioni		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	1091 980 controlli totali	100%	100%		100%
7	Tutela del consumatore	Controlli su dehors stagionali e continuativi		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	Dehors segnalati da competenti direzioni	95%	95%		100% 76/76 38/38 30/30 9/9 14/14 101/101 83/83 112/112 33/33

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
8	Decoro urbano	Controlli per il rispetto delle norme sulla qualità urbana (regolamento polizia urbana, gestione rifiuti, conduzione animali, ecc.)		n° pattuglie effettuate / n° pattuglie di riferimento	3628 3265 pattuglie totali	100%	100%		100% 551/551, 386/386, 356/356, 266/266, 316/316, 353/353, 356/356, 356/356, 570/570
9	Sicurezza stradale	Controlli sul rispetto delle norme del CdS		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	4125 3713 pattuglie totali	100%	100%		100% 675/675 397/397 396/396 306/306 356/356 414/414 396/396 405/405 635/635
10	Sicurezza stradale	Controlli su piste ciclabili (uso improprio, soste irregolari, manutenzione e pulizia)		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	1887 servizi totali	100%	100%		100% 200/200*7 100/100 387/387
11	Procura	Garantire la presenza di operatori in servizio presso l'Ufficio Ricezione Denunce-Querele della Procura		n° servizi effettuati/ n° servizi di riferimento	47 servizi	100%	100%		100% 47/47
12	Procura c/o Tribunale	Garantire la copertura del Turno arrestati		Giorni di turno coperti/ giorni di turno richiesti	250 giorni	90%	90%		100% 250/250

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
13	Procura c/o Tribunale	Garantire la presenza di operatori in servizio presso Sezione Affari Semplici (trattazione reati seriali da trattare unitamente a quelli di competenza del Giudice di Pace)		n° servizi effettuati/ n° servizi di riferimento	250 servizi	100%	100%		100% 250/250
14	Procura	Garantire la copertura del Turno arrestati		Turni coperti/ turni richiesti	130 turni	100%	90%		100%
15	Procura	Garantire l'attività penale e civile a tutela dei minori		Fascicoli gestiti/ Fascicoli assegnati	500 fascicoli	100%	100%		100%
16	Gestione del personale	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale		N° incontri effettuati e report trasmessi/ N° incontri e report previsti	1 incontro a settimana con il personale	90%	90%		100% 89/89 85/85 84/84 52/52 52/52 70/70 87/87 70/70 104/104 52/52 44/44
17	Gestione del personale	Garantire il rispetto del termine massimo di giorni lavorativi consecutivi		N° lavoratori attivati nel rispetto del valore di riferimento / N° lavoratori attivati	Giorni di lavoro consecutivi < 7	99,9	100%		100% 781/784 586/586 571/571 552/552 854/854 472/472 833/833 737/737 37/37 578/579 977/978

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
18	Gestione verbali	Garantire il rispetto del termine massimo di consegna del verbale da parte dell'agente al proprio ufficio verbali		N° verbali consegnati nel rispetto del valore di riferimento / N° verbali consegnati	5 gg dalla redazione (eccetto casi specifici motivati)	99,9%	90%		100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI – SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Realizzare un piano di controlli puntuali (scala per scala) degli alloggi di ERP di via Biglieri 44, 46, 50, via Issiglio 34 e via Scarsellini 12 (circa 150 alloggi)	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore	2.a	Stesura procedura concordata con la Direzione Commercio per velocizzare la notifica degli atti entro il 31/07/2017	100%
3	Consolidare la procedura di gestione delle istanze pervenute tramite SUAP per l'immissione in servizio e/o per la sostituzione delle autovetture per taxi e noleggio	3.a	Verifiche concluse / Istanze pervenute >= 90%	100%
4	Garantire la sicurezza dei locali di Palazzo Civico tramite una razionalizzazione degli spazi di accesso al pubblico	4.a	Individuazione e suddivisione del Palazzo in aree	100%
		4.b	Predisposizione di pass di colore distinto per l'accesso e la circolazione in ciascuna area	100%
		4.c	Attivazione di controlli del rispetto delle aree	100%
5	Assicurare la presenza di personale per consentire l'apertura della Curia Maxima per l'effettuazione di visite guidate	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Procedere alla formazione del personale nel rilievo di sinistro stradale ai sensi artt. 589 bis in relazione alle Direttive del Comando e agli eventuali Protocolli con la Procura della Repubblica sull'individuazione e successiva trattazione degli strumenti tecnici e/o informatici rinvenuti o in dotazione sui veicoli coinvolti in sinistri	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Formazione del personale di altri Reparti in stage all'Infortunistica all'uso dei sistemi informatici operativi sui veicoli di servizio nel rilievo su strada	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Formazione del personale di altri Reparti in stage all'Infortunistica per l'attuazione dei protocolli operativi	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Scarti di archivio e materiale obsoleto	11.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
12	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	12.a	Entro fine ciclo PEG	100%
13	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale”	13.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		13.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE⁶

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Nucleo Edilizia Abitativa e Assistenza	Gestione pratiche inviate dai servizi sociali	Espletamento delle pratiche di assistenza inviate dai servizi sociali	n° pratiche trattate/n° pratiche inviate		100%	100 %		100% 1993/1993
2	Sgomberi edifici residenziali pubblici	Garantire la presenza di personale del Nucleo durante tutti gli interventi di sgombero		n° interventi con personale presente/n° interventi effettuati		100%	100%		100% 98/98
3	Vigilanza edifici comunali	Controlli accessi e vigilanza Palazzo Civico		n° giorni di servizio/n° totale di giorni apertura Palazzo Civico		100%	100%		100% 365/365
4	Vigilanza edifici comunali	Sorveglianza delle sedute Consiglio Comunale		Presenza durante sedute del Consiglio/sedute del Consiglio	n° annuale sedute del Consiglio	100%	100%		100% 49/49
5	Vigilanza edifici comunali	Vigilanza area esterna Palazzo Civico per prevenire intrusioni e atti criminosi e vandalici		N° pattuglie predisposte/n° pattuglie di riferimento	N° 50 pattuglie	100%	100%		100% 50/50
6	T.S.O.	Gestione tempistiche TSO	Garantire il completamento delle pratiche entro i termini di legge (48 ore dalla richiesta)	N° TSO evasi nei termini/ N° TSO ricevuti annui		100%	100%		100% 208/208
7	Rilievo sinistri stradali	Stesura delle planimetrie richieste dai Reparti del Corpo		N° planimetrie restituite nei termini di riferimento /n° totale planimetrie richieste	10gg	100%	100%		100% 32/32

⁶ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
8	Evasione tributaria	Controlli in materia di fermi fiscali, evasione tributaria, attività illecite in relazione al Protocollo d'Intesa con la Regione		n° servizi effettuati/n° servizi di riferimento	300 servizi	100%	100%		100% 300/300
9	Decoro urbano	Recupero veicoli abbandonati		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	350 servizi	100%	100%		100% 350/350
10	Sicurezza stradale	Controlli in remoto sulle soste con apparecchiatura AD3 per facilitare la regolarità della mobilità dei mezzi pubblici e privati		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	300 servizi	100%	100%		100% 300/300
11	Formazione del personale	Garantire, tramite la Scuola, l'effettuazione dei corsi richiesti dai Responsabili di Reparto ed approvati dai Dirigenti		n° corsi svolti/ n° corsi di riferimento	Corsi inseriti nel Pof	100%	100%		100% 8/8
12	Gestione del personale	Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale		N° incontri effettuati e report trasmessi/ N° incontri e report previsti	1 incontro a settimana con il personale	90%	90%		100% 50/52 52/52 49/49 52/52
13	Gestione del personale	Garantire il rispetto del termine massimo di giorni lavorativi consecutivi		N° lavoratori attivati nel rispetto del valore di riferimento / N° lavoratori attivati	Giorni di lavoro consecutivi < 7	100%	100%		100% 378/378 337/337 42/42 461/461
14	Gestione verbali	Garantire il rispetto del termine massimo di consegna del verbale da parte dell'agente al proprio ufficio verbali		N° verbali consegnati nel rispetto del valore di riferimento / N° verbali consegnati	5 gg dalla redazione (eccetto casi specifici motivati)	100%	90%		100% 15/15 821/821 7.933/7.933 80/80

**DIPENDENZE DIRETTE DEL SEGRETARIO
GENERALE**

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE

Politica: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione del PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2017 - 2019 alla luce della riorganizzazione della struttura amministrativa	1.a	Attività istruttoria per approvazione deliberazione GC entro fine ciclo PEG	100%
2	Predisposizione procedura di gara per la spedizione della corrispondenza istituzionale dell'Ente	2.a	Predisposizione atti entro il primo semestre 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Iter delle deliberazioni della Giunta Comunale	Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale	Trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari dell'elenco delle deliberazioni adottate entro 48 ore dalla loro approvazione	N°delle comunicazioni effettuate entro le 48 ore / N°delle comunicazioni effettuate	100%	100%	100%		100% 80/80
2		Pubblicazione delle deliberazioni sull'albo pretorio on line della Città di Torino	Disponibilità, completezza e tempestività della pubblicazione delle deliberazioni sull'albo pretorio on line della Città entro tre giorni lavorativi dalla data di Giunta Comunale	N°delle deliberazioni pubblicate nei tempi standard/ N°delle deliberazioni pubblicate	100%	100%	100%		100% 1249/1249
3	Accesso agli atti amministrativi	Rilascio delle copie di atti amministrativi	Rilascio delle copie dei documenti richiesti entro 20 giorni dalla richiesta	N°degli atti rilasciati nei tempi standard/ N°totale degli atti rilasciati	100%	99,86%		100%	100% 623/623
4	Deposito degli atti giudiziari	Orari di apertura degli sportelli deposito atti giudiziari	Rispetto degli orari di apertura degli sportelli (lun-mar-gio-ven: 8:30 – 14:00; mer: 11:00-17:00)	N°di giorni di apertura standard / N°totale dei giorni di apertura	100%	100%		100%	100% 250/250

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO CONTRATTI

Politica: GESTIONE CONTRATTI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Incontri con i Servizi/Uffici per definire problematiche complesse e accelerare l'iter dei provvedimenti a contrarre	1.a	Almeno venti incontri entro fine ciclo PEG	100%
2	Informatizzazione gestione adempimenti contabili della cassa	2.a	Digitalizzazione di almeno un registro entro fine ciclo PEG	100%
3	Attività prodromica alle vendite in Comune di San Mauro Torinese – Via Mezzaluna: definizione area interessata e deposito regolamento di condominio	3.a	Deposito regolamento di condominio entro fine ciclo PEG	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> ”	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Stipula contratti	Garantire adeguata efficacia ed efficienza nella fase di stipula dei contratti con i soggetti terzi		97% di giudizi positivi		100%	97%		100%
2	Pareri fiscali	Garantire il rispetto del tempo di rilascio dei pareri su questioni fiscali attinenti ai contratti		N° dei pareri rilasciati nel rispetto del valore di riferimento <hr/> N° dei pareri da rilasciare	45 giorni	100%	100%		100% 25/25
3	Pareri in materia contrattuale	Garantire il rispetto del tempo di rilascio dei pareri su questioni contrattuali		N° dei pareri rilasciati nel rispetto del valore di riferimento <hr/> N° dei pareri da rilasciare	60 giorni	100%	100%		100% 37/37

**SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO
COMUNALE**

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

OBIETTIVI DEL SERVIZIO CENTRALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Introduzione della sottoscrizione con modalità digitale degli atti consiliari proposti dai consiglieri comunali: analisi giuridica delle problematiche connesse a consentire la sottoscrizione digitale degli atti da parte dei consiglieri ed individuazione delle modifiche regolamentari opportune a tale scopo	1.a	Relazione entro fine ciclo PEG	100%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Svolgere le seguenti attività: - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
7	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	7.a	Entro Ottobre 2017	100%
8	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Accesso agli atti	Rilascio ad utenza interna / esterna di copie dei provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale	Rilascio delle copie dei documenti richiesti entro 15 giorni	N°atti rilasciati nei tempi std/N°totale atti rilasciati	100%	100%	100%		100% 471/471
2		Rilascio ad utenza interna / esterna di copie dello Statuto cittadino e dei regolamenti comunali	Consegna immediata delle copie richieste	N°documenti consegnati nei tempi std/N°totale documenti richiesti	100%	100%	100%		100% 180/180

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

**SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE**

Politica: ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AVVICINAMENTO DEI CITTADINI ALLE ISTITUZIONI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Introduzione della sottoscrizione con modalità digitale degli atti consiliari proposti dai consiglieri comunali: individuazione delle soluzioni informatiche atte a consentire la sottoscrizione digitale degli atti da parte dei consiglieri	1.a	Relazione entro fine ciclo PEG	100%
2	Introduzione della possibilità per i consiglieri comunali di sottoscrivere gli atti proposti con modalità digitali: individuazione delle soluzioni organizzative atte a consentire la sottoscrizione digitale degli atti da parte dei consiglieri e la compatibilità di tale modalità con i vincoli derivanti dagli applicativi in uso e dei quali non è ad oggi prevista la sostituzione (<i>"Atti Amministrativi"</i>)	2.a	Relazione entro fine ciclo PEG	100%
3	Creazione di una rubrica informatizzata atta a reperire i riferimenti dei rappresentanti di istituzioni, associazioni, comitati, rappresentanze organizzate di cittadini ad uso delle commissioni consiliari permanenti, residente su BDC ed accessibile anche dai consiglieri comunali	3.a	Disponibilità della rubrica su BDC entro fine ciclo PEG	100%
4	Redazione di testi aggiornati e coordinati delle norme in materia di servizi pubblici locali: disponibilità di testi normativi aggiornati al 31 dicembre 2017	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Archiviazione in forma digitale nell'area condivisa della documentazione relativa alle osservazioni formulate nell'attività di controllo di regolarità amministrativa successivo	5.a	Digitalizzazione relativa agli atti con rilievi relativi ad almeno due trimestri del 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Revisione delle modalità di comunicazione inerente i lavori del Consiglio comunale e dei sistemi di trasmissione (cartaceo e informatico) per adeguarle alle linee della nuova Amministrazione	6.a	Relazione entro fine ciclo PEG	100%
7	Progettazione ed avvio di azioni di riqualificazione di CittAgorà	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Sistematizzazione dell'uso della piattaforma Instagram (sperimentale nel 2016) con inserimento di video	8.a	Inserimento di almeno 50 video entro fine ciclo PEG	100%
9	Aggiornamento e implementazione pagina web dedicata all'accesso agli atti del Consiglio Comunale	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Realizzazione di un opuscolo sulle sale auliche di Palazzo civico, da distribuire ai ragazzi delle scuole elementari e medie che effettuano le visite guidate, con uso di linguaggio idoneo all'età	10.a	Redazione del testo entro fine ciclo PEG	100%
11	Revisione ed aggiornamento delle procedure relative alla pubblicazione dei verbali del Consiglio comunale ed alla gestione delle sedute delle commissioni consiliari	11.a	Entro il 31 luglio 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Iniziative della Presidenza del Consiglio Comunale	Organizzazione di cerimonie: attività di recall	Inviare almeno 2 giorni prima della data della cerimonia e-mail agli invitati per ricordare la data	N°invii nei tempi std / N°cerimonie	100%	96%	> = 90%		100% 42/42
2	Iniziative della Presidenza del Consiglio Comunale	Visite guidate a Palazzo civico	Accesso a Palazzo civico	N°visitatori		6184	> =4.000 visitatori		100%
3	Attività di informazione verso i media e i cittadini	Elaborazione di contenuti multimediali ad illustrazione del programma dei lavori consiliari	Produzione di file audiovisivo per ogni seduta di Consiglio e pubblicazione sulla pagina Facebook di Cittagorà	N°audiovisivi pubblicati/ N°sedute Consiglio	100%	57%	100%		70% 34/48*
4	Attività di informazione verso i media e i cittadini	Elaborazione di contenuti multimediali ad illustrazione delle attività consiliari e di eventi significativi per la vita della Città riconducibili all'attività amministrativa	Produzione e pubblicazione di video su cittAgorà e sulle piattaforme ad esso connesse	N°video pubblicati	12/anno	N.D.	12/anno		100%
5	Attività di informazione verso i media	Aggiornamento calendario settimanale delle iniziative	Invio ai giornalisti entro 24 h dallo svolgimento dell'evento	N°invii std/ N°invii totali	100%	100%	100%		100% 73/73

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Attività di supporto giuridico-amministrativo	Aggiornamento della normativa on-line sul sito del Consiglio Comunale	Garantire il tempestivo aggiornamento della normativa	N°degli aggiornamenti annuali		7	N°6 aggiornamenti nell'anno		100%
7	Attività in materia di Status Amministratori locali	Determinazione gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali	Invio a Direzione Organizzazione entro il 10 di ogni mese dell'elenco gettoni da corrispondere a ciascun consigliere	N°invii std/ N°invii totali	100%	12/12	100%		100% 12/12

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:

3. *Trattandosi di convocazioni con lo stesso ordine del giorno, non è stato opportuno inserire nel computo il medesimo audiovisivo più volte utilizzato in diverse sedute

**VICE COORDINAMENTO GENERALE
DELLA DIRIGENZA**

VICE COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA STAFF

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% conseguimento finale
1	Progettazione e avvio delle attività dell'Ufficio del Vice Coordinatore della Dirigenza	1.a	Entro fine ciclo Peg	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Staff al Vice Coordinatore della dirigenza	Redazione di pareri legali, regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi		Pareri legali, regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi redatti entro i termini richiesti / Pareri legali, regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi redatti		-	100%		100%

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

Politica: MINORI

LINEE STRATEGICHE

- 1) Perseguimento del diritto del minore a crescere nella sua famiglia
- 2) Rafforzamento dei percorsi e delle azioni di sostegno per minori soli

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Consolidamento del modello previsto dal Programma PIPPI nei Servizi Sociali cittadini, nell'ottica della diffusione ed estensione del suo approccio <ul style="list-style-type: none"> - gestione della 5^a sperimentazione (PIPPI 5) - avvio della 6^a fase di implementazione (PIPPI 6 nel livello Avanzato 2017-2018, riservato agli ambiti territoriali che hanno già avuto esperienze precedenti del Programma), mediante individuazione di ulteriori famiglie target e attivazione di percorsi formativi e post-formativi volti ad integrare gli elementi chiave del metodo negli assetti tecnici ed organizzativi in modo stabile 	1.a	Attuazione e rispetto del calendario pianificato con l'Università di Padova, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la gestione dell'implementazione	100
		1.b	Organizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l'Università di Padova e con SFEP per gli operatori dei Servizi Sociali, delle Cooperative accreditate e delle Scuole che non ne hanno usufruito nelle scorse edizioni, nella logica di diffusione della metodologia	90
		1.c	Prosecuzione con le attività dei Gruppi dei Genitori e dei Bambini previste dal programma PIPPI	100
		1.d	Individuazione di alcuni strumenti metodologici previsti dal programma e loro adattamento ad altri ambiti operativi: PPM, inserimenti in struttura mamma-bambino e loro sperimentazione	60
		1.e	Predisposizione di un atto deliberativo, da sottoporre all'organo politico, per la definizione della struttura di gestione, come previsto dal Livello Avanzato del Programma	100
2	Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto SPRAR (60 posti a rotazione) triennio 2017-2019 e dal sistema di accoglienze Fondo Nazionale per i minori soli non accompagnati	2.a	Espletamento delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi e attività contenute nel progetto approvato	95
3	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	3.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 5 maggio 2017	100
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	100
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	4.a	Entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100
7	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	7.a	Entro fine ciclo PEG	100
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		8.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Minori	Verifica della spesa imPEGnata per: - strutture residenziali per soli minori		Riepilogo mensile per ogni tipologia con proiezioni a fine anno		12	4 riepiloghi trimestrali		8
2		- strutture residenziali M/B a rischio educativo; - strutture residenziali per m/b e donne sole maltrattate in difficoltà sociale; - progetti alternativi all'inserimento e permanenza in strutture - sostegni professionali agli affidamenti difficili.		Riepilogo complessivo con confronto con la spesa dell'anno precedente		1	1 Riepilogo finale	1	
3	Pronto Intervento Minori	Funzionamento del servizio telefonico per la segnalazione di richieste di accoglienza residenziale in emergenza		n° giornate in cui il servizio è disponibile con orari previsti / 365	dal lunedì al venerdì: 20.00/08.00; prefestivi, festivi e domeniche: 24h/24	100%	100%		100% 365/365
4	Pronto Intervento Minori	Indicazione delle strutture di pronto intervento disponibili all'accoglienza nei casi necessari		n° Inserimenti entro i tempi di riferimento / n° Richieste inserimenti	24 ore	100%	100%		100% 278/278

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: DISABILI

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Adozione di un modello inclusivo della disabilità

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Sviluppo progetto Motore di ricerca	1.a	Predisposizione di due schemi di Deliberazioni di Giunta per l'approvazione degli avvisi relativi alla presentazione dei progetti entro aprile 2017 e ottobre 2017	100
		1.b	Valutazione nell'ambito di apposita Commissione tecnica e predisposizione di due schemi di Deliberazioni di Giunta per l'approvazione dei sostegni economici	100
2	Sviluppo dei progetti "Utili esperienze" (DGC 2013 00818/019 del 26 febbraio 2013), anche in base alle nuove direttive regionali in materia di "Percorsi di attivazione sociale sostenibile" (PASS – DGR 22/2015)	2.a	Incremento del 5% rispetto al 2016 dei progetti Utili esperienze	100
3	Predisposizione degli schemi di provvedimenti relativi alla concessione a terzi del Polo di presidi di via De Marchi 33, comprendente Comunità, Gruppo appartamento e Centro diurno	3.a	Entro fine ciclo Peg	80
4	Riorganizzazione del Servizio Disabilità Sensoriali	4.a	Trasferimento da via Trana 3/a a via San Marino 10 entro ottobre 2017	100
		4.b	Avvio di due laboratori di attività nell'ambito del Progetto Colorandia in integrazione con associazioni che operano a favore delle persone con disabilità sensoriali	100
5	Revisione del sito InformadisAbile con particolare attenzione a configurazione, contenuti e modalità di aggiornamento della Rubrica dei Presidi socio sanitari per persone con disabilità	5.a	Entro fine ciclo Peg	90
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
9	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	9.a	Entro fine ciclo PEG	100
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’ amministrazione comunale”	10.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		10.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	90
11	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	11.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 5 maggio 2017	100
		11.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	80

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Disabili – Ufficio Integrazione Rette	Rilascio dei provvedimenti di accertamento della quota giornaliera dovuta dalla persona con disabilità inserita, ex novo nell'anno di riferimento, in un presidio residenziale		n° provvedimenti inviati entro i tempi di riferimento / n° provvedimenti richiesti	50 gg dalla presentazione dell'istanza	100%	98%		100% 103/103
2	Disabili – Sportello Informadisabile	Accoglienza ed ascolto professionale dei cittadini che si presentano allo Sportello per la richiesta d'informazioni		n° informazioni erogate immediatamente / n° di informazioni richieste		97%	92%		97% 1147/ 1183
3				n° informazioni erogate entro 7 gg via mail e scritte / n° informazioni richieste non esaudibili immediatamente		100%	100%		100% 215/215
4	Disabili - Sito Informadisabile	Disponibilità e completezza delle informazioni su web, per mezzo dell'aggiornamento continuo delle sezione news presente sul sito		N° verifiche di avvenuti aggiornamenti conformi /totale verifiche		100%	100%		100% 1726/1726
5	Servizio Assistenza scolastica scuole dell'Obbligo Sostegno Obbligo Scolastico-Disabili Sensoriali	Interventi educativi specifici per i Disabili Sensoriali		Richieste trasmesse all'UVM ed alle agenzie educative accreditate entro i tempi di riferimento / N. richieste valide ricevute	10 gg	100%	100%		100% 26/26

² Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: ANZIANI

LINEE STRATEGICHE

- 1) Realizzare politiche specifiche per le persone anziane

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Completamento della sperimentazione e messa a regime di una piattaforma di <i>e-learning</i> destinata ai caregiver di anziani non autosufficienti e dei gruppi di sostegno	1.a	Completamento della formazione specifica per 12 unità nei Servizi territoriali	100
		1.b	Organizzazione di un'iniziativa comune rivolta alle famiglie frequentanti i quattro gruppi attivati	100
2	Revisione delle modalità di accompagnamento e monitoraggio da parte dei servizi degli anziani e disabili ricoverati nei presidi residenziali	2.a	Pianificazione ed attivazione di una équipe dedicata multiprofessionale a livello cittadino	90
3	Predisposizione di un progetto per la promozione di forme di condivisione dei servizi e di coabitazione in piccoli nuclei al fine di favorire la permanenza a domicilio degli anziani	3.a	Entro fine ciclo Peg	100
4	Completamento dell'offerta residenziale disponibile per le persone anziane promuovendo la realizzazione sul territorio cittadino di housing o pensionati vocati	4.a	Attività istruttorie necessarie al bando per la costituzione del diritto di superficie finalizzato alla ristrutturazione e gestione come housing dell'Istituto Cimarosa	100
5	Individuazione di nuove modalità per la redazione dei rendiconti annuali della gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno deferite alla Città	5.a	Definizione di un protocollo di collaborazione con il Tribunale Civile e l'Ordine dei commercialisti e predisposizione degli atti conseguenti	100
6	Definizione di nuove modalità organizzative per le attività dell'Ufficio Tutele a seguito dell' introduzione dell'home banking e delle carte prepagate per la gestione delle spese dei tutelati ed amministrati	6.a	Atto di organizzazione per Ufficio tutele per utilizzo Home banking	100
		6.b	Circolare per servizi territoriali per utilizzo carte prepagate	90
7	Analisi comparativa delle tariffe praticate per le prestazioni a domicilio finalizzate al nuovo accreditamento fornitori, a seguito di rilevazione e confronto nell'ambito delle attività del <i>Tavolo outsourcing</i>	7.a	Entro fine ciclo PEG	100
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	8.a	Entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	90
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	80
11	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	11.a	Entro fine ciclo PEG	100
12	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	12.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		12.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Anziani – Residenzialità	Revisione dei casi al mutare delle condizioni economiche dalle persone		n° controlli annuali per la revisione		4	>=4		4
2	Anziani- Gestione Amministrativa (con i Servizi Sociali Circostrizionali)	Recupero contribuzione a carico degli utenti per prestazioni domiciliari e relative anticipazioni effettuate		2 verifiche annuali dei riepiloghi dell'utenza insolvente inviati dai Servizi Sociali decentrati nei tempi di riferimento		2	>=2		2
3	Anziani - Domiciliarità	Tempi di definizione delle risposte alle richieste dell'utenza al Servizio Aiuto Anziani		n° risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste complessive	3 gg	99%	99%		1847/1852 99,73%
4	Residenzialità Anziani (gestione diretta)	Occupazione posti letto nella Residenza Assistenziale Cimarosa / Maria Bricca		(n° posti occupati al 1° del mese/ n° posti complessivi)/12		100%	100%		60/63 95%
5		Elaborazione PAI per ogni ospite inserito		n° PAI elaborati entro i tempi di riferimento / n° ospiti inseriti	7 gg	100%	100%		15/15 100%
6	Tutele	Acquisizione redditi e beni patrimoniali dei tutelati per garantire le risorse economiche necessarie per le spese primarie (Successivamente al blocco di redditi e patrimonio)	Recupero delle anticipazioni non appena acquisiti redditi e beni del tutelato (previa autorizzazione del Giudice Tutelare)	n° restituzioni delle anticipazioni/ n° anticipazioni		79,2%	>=90%		85/85 100%

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

LINEE STRATEGICHE

- 1) Contrasto alla povertà e alle nuove povertà
- 2) Rafforzamento dell'accoglienza e dell'inclusione

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Proposta di revisione complessiva del sistema degli interventi cittadini rivolti al sostegno al reddito dei nuclei in condizione di fragilità economica e sociale	1.a	Costituzione di un gruppo di lavoro multi-professionale cittadino	100
		1.b	Costituzione di un comitato scientifico di indirizzo costituito da esperti sul tema della povertà con il supporto dell'Università di Torino	100
		1.c	Predisposizione di una proposta condivisa entro fine ciclo PEG	80
2	Attuazione a livello torinese del programma nazionale SIA (Sostegno all'inclusione attiva), e attivazione sperimentale di un Polo integrato Inclusione Sociale (inerente problematiche su casa, occupazione, sostegno al reddito, percorsi di empowerment)	2.a	Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interdivisionale (Servizi sociali, Servizi abitativi, Servizi per il lavoro)	95
		2.b	Costituzione équipe specializzata su SIA e "Polo Integrato Inclusione sociale"	95
		2.c	Individuazione di sede specifica, allestimento ed attivazione del Polo integrato Inclusione sociale	90
		2.d	Stipula di accordi con il Centro per l'Impiego per il lavoro integrato a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA	80
		2.e	Realizzazione di Convenzioni con Centri di assistenza fiscale	100
		2.f	Realizzazione di un Accordo di collaborazione con l'Università di Torino relativo ad interventi di monitoraggio e di supporto scientifico rispetto all'attuazione del programma SIA e della progettualità PON Inclusione.	100
		2.g	Predisposizione delle procedure di avvio di progetti a sostegno dei percorsi personalizzati rivolti ai nuclei beneficiari della SIA.	80
3	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma con riferimento alle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	3.a	Rispetto del cronoprogramma	75
4	Elaborazione e sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza e di intervento a favore delle persone senza dimora	4.a	Avvio di Tavoli di lavoro integrati specifici inerenti la progettualità di inclusione abitativa e sociale di persone senza dimora (<i>Progetti housing first</i>)	100
		4.b	Predisposizione delle procedure di affidamento di progetti di housing first	90
		4.c	INDICATORE ANNULLATO Avvio di progetti di housing first a favore di almeno 10 persone senza dimora entro la fine del ciclo PEG	*vedi nota

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
5	Strutturazione e rafforzamento di progettualità specifiche mirate alla tutela della salute e ai percorsi di inclusione rivolti alla popolazione senza dimora e/o con disagi e fragilità complesse.	5.a	Predisposizione di un Protocollo con ASL Città di Torino.	100
6	Attivazione nell'ambito della coesione sociale di sportelli sperimentali integrati per l'inclusione sociale (casa, occupazione, sostegno al reddito, percorsi di empowerment)	6.a	Studio di fattibilità per la creazione di due sportelli sperimentali	100
		6.b	Attivazione sperimentale di almeno uno sportello	100
7	Approvazione degli atti relativi alla concessione a terzi dei servizi di primo e secondo livello per persone senza dimora	7.a	Entro fine ciclo Peg	100
8	Realizzazione di un'attività di fundraising per lo sviluppo del progetto "Aria: attività e interventi con adolescenti e giovani", per rafforzare le attività di ascolto, promozione dei percorsi di crescita, sostegno dell'autonomia e del protagonismo	8.a	Entro fine ciclo PEG	100
9	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	9.a	Entro fine ciclo PEG	100
10	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	10.a	Entro fine ciclo PEG	100
11	Scarti di archivio e materiale obsoleto	11.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100
12	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della "mappa dei servizi" e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	12.a	Entro fine ciclo PEG	100
13	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	13.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		13.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
14	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	14.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 5 maggio 2017	100
		14.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	100
NOTE E COMMENTI	* Il Decreto del MLPS di approvazione del Progetto PON Marginalità, previsto per i primi mesi del 2017, è stato invece emanato a fine 2017, con successiva Convenzione nel gennaio 2018 ed inizio attività autorizzata dall' 08/02/18. Ciò ha comportato lo slittamento dell'avvio del progetto. Pertanto l'indicatore 4.c non è stato considerato valutabile.			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	FRAGILITÀ	Servizio di consulenza via mail agli operatori amministrativi e tecnici dei Servizi sociali territoriali relativamente alle richieste inerenti i procedimenti di assistenza economica.		n° di risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	5 gg	98%	96%		98% 525/535
2	ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Risposte a segnalazioni relative a cittadini privi di dimora e a rischio di grave marginalità provenienti da cittadini e/o vari Enti e Associazioni		n° interventi in strada entro i tempi di riferimento / n° segnalazioni pervenute	5 gg	98%	98%		100% 150/150

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: STRANIERI E NOMADI

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Rafforzamento del sistema dell'accoglienza e dell'inclusione
- 2) Superamento della logica di emergenza e potenziamento delle azioni che promuovano i progetti di vita dei e delle migranti
- 3) Nel rapporto con gli stranieri, svolgimento di un ruolo di regia per favorire una maggiore sinergia con la Prefettura e con il Terzo settore che realizza progetti per e con le persone migranti

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Progettazione in continuità finalizzata all'accoglienza di 460 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ai sensi del D.M. 10.8.16 (SPRAR)	1.a	Attivazione sperimentale di ulteriori 8 posti per beneficiari vittime di tratta/ricipienti asilo o titolari di protezione internazionale.	100
2	Collaborazione alla predisposizione e all'avvio di un piano concertato di interventi, nell'ambito di un protocollo d'intesa intersettoriale ed interistituzionale per affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI per consentirne la graduale restituzione e verificarne possibili utilizzi a fini di riqualificazione urbana e sociale	2.a	Deliberazione di approvazione del protocollo interistituzionale	100
		2.b	Approvazione Bando di individuazione di enti ed associazioni per le misure di accoglienza e accompagnamento	95
3	Avvio del Progetto Speciale Campi Nomadi	3.a	Schema di provvedimento per la definizione della struttura operativa del Progetto Speciale	100
		3.b	Proposta di revisione del Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti da proporre al Consiglio Comunale	100
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	7.a	Entro fine ciclo PEG	100
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		8.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICHE della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	STRANIERI – Idoneità abitativa	Apertura “Sportello Idoneità abitativa” per l’accettazione delle istanze (presenti due mediatrici culturali e due operatori)		n° settimane di apertura dell’ufficio nel rispetto degli orari previsti /52	martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00	100%	100%		100% 52/52
2		Rilascio certificati di idoneità alloggiativa sulla base di caratteristiche tecniche specificate in perizie predisposte da tecnici iscritti agli albi professionali		n° certificati rilasciati entro i tempi di riferimento / n° certificati richiesti	30 gg dalla presentazione	100%	99%		100% 2278/2278

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: FAMIGLIE

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Contrasto alla povertà e alle nuove povertà
- 2) Promozione di stili di vita sani e contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Consolidamento progettuale degli interventi a favore delle donne vittime di violenza tramite l'iscrizione all'Albo regionale e la partecipazione ai bandi regionali di finanziamento	1.a	Entro fine ciclo PEG	100
2	INDICATORE MODIFICATO IN CORSO D'ANNO Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione di interventi attuativi per almeno uno dei progetti previsti dal Protocollo con l'ASL approvato con delibera 2016_02369 sui percorsi di promozione della salute e prevenzione, di stili di vita sani e di contrasto alle dipendenze, integrati con l'ASL e il privato sociale e imprenditoriale	2.a	Entro fine ciclo PEG	100
3	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	3.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 5 maggio 2017	100
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	100

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	SUSSIDIARIETÀ COMUNICAZIONE	Realizzazione di eventi in tema di salute destinati alla cittadinanza e agli operatori		N° Eventi realizzati / Valore di riferimento	Almeno 2	100%	100%		2

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

Politica: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

LINEE STRATEGICHE:

1) Piano di Revisione dei Servizi Sociali

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Revisione Sportello Unico Socio Sanitario per persone con disabilità	1.a	Utilizzo della classificazione ICF per le relazioni socio-educative delle situazioni nuove di residenzialità e semiresidenzialità.	80
		1.b	Adozione di modulistica unica per l'istruttoria UMVD Disabili entro fine PEG	100
2	Analisi tecnica della situazione dei servizi e successivo confronto mediante la programmazione di un gruppo interprofessionale partecipato dagli operatori, affrontando l'esigenza di unitarietà ed omogeneità nella gestione del personale, alla luce della riforma del decentramento	2.a	Studio di fattibilità per la creazione di un blog aperto per raccogliere le riflessioni e i contributi degli operatori	95
		2.b	Verifica delle piattaforme già promosse dalla città di Torino	100
		2.c	Ideazione di una redazione per l'accoglimento e l'elaborazione degli apporti del blog	95
		2.d	INDICATORE INSERITO IN CORSO D'ANNO Predisposizione di scenari riorganizzativi da sottoporre all'approvazione dell'organo politico come previsto dalla delibera 2723/17 entro fine ciclo PEG	95
3	Rafforzamento delle azioni integrate di welfare del Comune anche come Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali dando attuazione ai distretti della coesione sociale coincidenti con i distretti sanitari come previsto dal Patto per il Sociale e del piano di attività territoriale dell'Azienda Sanitaria della città di Torino	3.a	Programma condiviso con l'ASL relativo ai punti di accesso dei cittadini	90

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
4	Messa a disposizione di immobili comunali finalizzata al progressivo raggiungimento degli standard regionali in materia di numero posti letto di RSA in città, favorendo così il mantenimento dei legami con le famiglie ed il territorio	4.a	Concessione immobiliare dell'Istituto Carlo Alberto(+ 40 posti) e avvio istruttoria finalizzata alla cessione della proprietà superficaria della Casa Protetta ex IRV(+120 posti)	100
5	Creazione di un sistema di FAQ in materia di trattamento giuridico del personale	5.a	Rilevazione dei tempi di risposta ai quesiti del personale (entro 5 gg)	100
		5.b	Raccolta e pubblicazione su INTRACOM dei quesiti e delle risposte	100
6	Monitoraggio utilizzo delle risorse della Direzione a supporto della programmazione	6.a	Entro fine ciclo peg	100
7	Individuazione e realizzazione di procedure automatiche per l'anonimizzazione dei dati relativi ai beneficiari di sostegno al reddito da pubblicare ai fini della trasparenza	7.a	Entro fine ciclo peg	100
8	Redazione Piano di Organizzazione della Sicurezza e delle Emergenze del Servizio Formazione Educazione Permanente (SFEP) anche in relazione alle modifiche intervenute a seguito delle attività di cantiere finalizzate alla bonifica dei Lotti 1, 2 e 3 e a ultimazione delle opere stesura del Piano definitivo.	8.a	Consegna del Piano di organizzazione delle Emergenze entro il 31.12.2017	100
9	Revisione della procedura autorizzativa al funzionamento dei presidi socio assistenziali finalizzata all'applicazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001	9.a	Entro fine ciclo peg	95
10	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	10.a	Entro fine ciclo PEG	100
11	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	11.a	Entro fine ciclo PEG	100
12	Scarti di archivio e materiale obsoleto	12.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
13	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	13.a	Entro fine ciclo PEG	100
14	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	14.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		14.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100
15	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	15.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 5 maggio 2017	100
		15.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE³

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Contabilità - Cassa	Funzionamento dello Sportello Cassa	Sportello attivo per l'incasso di quote, contributi e rette relativi ai servizi sociali erogati, caricamento card per i pasti a domicilio o presso centri convenzionati per anziani, erogazione sussidi <i>una tantum</i> per utenti in situazioni di bisogno con carattere d'urgenza	n° settimane di apertura con rispetto orari / 52	Apertura sportello 18 ore settimanali (3 ore e 15 minuti giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, il mercoledì pomeriggio 2 ore)	100%	100%		100% 52/52
2		Versamento al Servizio Risorse Finanziarie degli incassi ricevuti dai cittadini		n° versamenti annui		37	35		38
3	Sistema Informativo	Elaborazione di dati di riepilogo relativi all'utenza e alle risorse in relazione agli interventi		n° monitoraggi annuali		6	5		6
4		Pubblicazione dei dati su intracom		N° pubblicazioni annuali	Almeno una pubblicazione annua	2	1		1
5	Politiche Formative - SFEP	Tempo intercorrente tra la domanda di iscrizione dei formatori e la pubblicazione sul web degli esiti		N° domande trattate entro i termini / N° domande pervenute	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda	n.d.		90%	33/55
6				N° domande trattate entro i termini / N° domande pervenute	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda	n.d.		100%	100% 55/55
7	Politiche Formative - SFEP	Somministrazione di un questionario di customer satisfaction ai partecipanti ai corsi curriculari (con profilo standard) SFEP		n° giudizi positivi / n° totale giudizi		100%	100%		100% 42/42

³ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
8	Logistica - Patrimonio	Esecuzione e completamento (inclusa la compilazione della scheda tecnica con i criteri di ripartizione delle utenze) delle verifiche e dei sopralluoghi presso gli immobili assegnati alla Direzione		n° concessioni conformi per completezza e tempi / n° determinazioni di concessione approvate nell'anno		100%	100%		100% 6/6
9	URC (Ufficio Rapporti con il Cittadino)	Accoglienza ed ascolto dei cittadini con valenza professionale (assistente sociale) relativamente alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie offerte dall'amministrazione	Apertura sportello per 12 ore settimanali (3 ore al giorno, martedì escluso)	n° settimane di apertura dell'URC con rispetto orari / 52		100%	100%		100% 52/52
10		Fornire informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento ad ogni singolo cittadino interessato oppure ad altri Uffici a cui il cittadino si è rivolto		n° casi in cui la comunicazione è fornita nel rispetto dei tempi di riferimento / n° casi complessivi	Max 10 gg dalla data della richiesta	99%	99%		99,7% 2207/2213
11	Gestione Malattie e medicina legale	Raccolta dati dei dipendenti in malattia della Direzione (esclusa l'Area ERP) e trasmissione alla Direzione Organizzazione	L'invio della documentazione alla Direzione Organizzazione deve avvenire entro le ore 12 di ogni mattina	n° di documentazioni inviate entro i tempi di riferimento / n° documentazioni complessive inviate	Ogni giorno entro le 12,00	100%	100%		100% 1139/1139
12		Estrazione del campione ed invio delle richieste ufficiali alla Direzione Organizzazione per richiedere alle ASL di competenza l'effettuazione delle visite fiscali	L'invio delle richieste alla Direzione Organizzazione deve avvenire entro le ore 10 di ogni mattina	n° di richieste inviate entro i tempi di riferimento / n° richieste complessive inviate	Ogni giorno entro le 10,00	100%	100%		100% 44/44
13	Vigilanza	Visite ispettive della Commissione di vigilanza ai PSA soggetti a vigilanza		n° visite ispettive / n° PSA soggetti a vigilanza		20%	>=20%*		56/182= > 30%

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
14	Servizio Interno	Realizzazione del piano di formazione		N° dei corsi realizzati/ N° totale dei corsi previsti		100%	100%		100% 5/5
15	Prevenzione e Protezione	Attività di consulenza ai Servizi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro		n° di risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	15 gg	100%	100%		100% 51/51
16	Controllo di gestione e PEG	Coordinamento attività Controllo di gestione per la Direzione	Redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del regolare svolgimento delle attività di Controllo di gestione per la Direzione Politiche sociali e rapporti con le aziende sanitarie e i Servizi Sociali Decentrati	Documentazione inviata al CdG entro i tempi di riferimento / Documentazione richiesta	Tempi comunicati da Controllo di gestione	80%		95%	95%
NOTE E COMMENTI		Per la Specifica n. 6 cfr Riesame della qualità							

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017
Politica: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Creare e guidare una cabina di regia per interventi col terzo settore e controlli sulla gestione dei servizi

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Approvazione della deliberazione con le Linee Guida per l'erogazione dei contributi alle associazioni e pubblicazione di bandi specifici al fine di sostenere il welfare di comunità e accrescere il capitale sociale anche mediante l'accompagnamento delle reti della comunità nella gestione delle fragilità e per migliorare la possibilità di risposta alla domanda del bisogno	1.a	Entro fine Ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017
OBIETTIVI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONI 1 – 8

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Consolidamento del modello previsto dal Programma PIPPI nei Servizi Sociali cittadini, nell'ottica della diffusione ed estensione del suo approccio - gestione della 5ª sperimentazione (PIPPI 5) - avvio della 6ª fase di implementazione (PIPPI 6 nel livello Avanzato 2017-2018, riservato agli ambiti territoriali che hanno già avuto esperienze precedenti del Programma), mediante individuazione di ulteriori famiglie target e attivazione di percorsi formativi e post-formativi volti ad integrare gli elementi chiave del metodo negli assetti tecnici ed organizzativi in modo stabile	1.a	Attuazione e rispetto del calendario pianificato con l'Università di Padova, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la gestione dell'implementazione	100
		1.b	Organizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l'Università di Padova e con SFEP per gli operatori dei Servizi Sociali, delle Cooperative accreditate e delle Scuole che non ne hanno usufruito nelle scorse edizioni, nella logica di diffusione della metodologia	90
		1.c	Prosecuzione con le attività dei Gruppi dei Genitori e dei Bambini previste dal programma PIPPI	100
		1.d	Individuazione di alcuni strumenti metodologici previsti dal programma e loro adattamento ad altri ambiti operativi: PPM, inserimenti in struttura mamma-bambino e loro sperimentazione	60
2	Sviluppo dei progetti "Utili esperienze" (DGC 2013 00818/019 del 26 febbraio 2013), anche in base alle nuove direttive regionali in materia di "Percorsi di attivazione sociale sostenibile" (PASS – DGR 22/2015)	2.a	Incremento del 5% rispetto al 2016 dei progetti Utili esperienze	100
3	Revisione Sportello Unico Socio Sanitario per persone con disabilità	3.a	Utilizzo della classificazione ICF per le relazioni socio-educative delle situazioni nuove di residenzialità e semiresidenzialità.	80
			Adozione di modulistica unica per l'istruttoria UMVD Disabili entro fine PEG	100
4	Analisi tecnica della situazione dei servizi e successivo confronto mediante la programmazione di un gruppo interprofessionale partecipato dagli operatori, affrontando l'esigenza di unitarietà ed omogeneità nella gestione del personale, alla luce della riforma del decentramento	4.a	Realizzare una mappatura della domanda di servizi di welfare	100
		4.b	Studio di fattibilità per la creazione di un blog aperto per raccogliere le riflessioni e i contributi degli operatori	95
		4.c	Verifica delle piattaforme già promosse dalla città di Torino	100
		4.d	Ideazione di una redazione per l'accogliimento e l'elaborazione degli apporti del blog	95
		4.e	INDICATORE INSERITO IN CORSO D'ANNO Predisposizione di scenari riorganizzativi da sottoporre all'approvazione dell'organo politico come previsto dalla delibera 2723/17 entro fine ciclo PEG	95

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Strutturazione e rafforzamento di progettualità specifiche mirate alla tutela della salute e ai percorsi di inclusione rivolti alla popolazione senza dimora e/o con disagi e fragilità complesse.	5.a	Predisposizione Protocollo con ASL Città di Torino relativo a lavoro integrato socio-sanitario in Ambulatorio Gamba, in strada, nelle Case di Ospitalità, e nei progetti abitativi di housing first.	100
		5.b	Attraverso tavoli di confronto con rappresentanti ASL predisposizione di proposte per l'attivazione, previa valutazione congiunta, di progetti di intervento integrati a favore delle persone senza dimora e/o con disagi e fragilità complesse	100
6	Rafforzamento delle azioni integrate di welfare del Comune anche come Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali dando attuazione ai distretti della coesione sociale coincidenti con i distretti sanitari come previsto dal Patto per il Sociale e del piano di attività territoriale dell'Azienda Sanitaria della città di Torino	6.a	Programma relativo ai punti di accesso dei cittadini condiviso con l'ASL	90
7	Revisione delle modalità di accompagnamento e monitoraggio da parte dei servizi degli anziani e disabili ricoverati nei presidi residenziali	7.a	Pianificazione ed attivazione di una equipe dedicata multiprofessionale a livello cittadino	90
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	8.a	Entro fine ciclo PEG	100
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	100
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
11	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	11.a	Entro fine ciclo PEG	100
12	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	12.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		12.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100

**MONITORAGGIO FINALE PEG 2017
SPECIFICHE DI PERFORMANCE SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONI 1 – 8**

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)	
							Manten.	Miglior.		
1			Avvio del contatto formale con gli utenti con pagamenti non in regola	n. di contatti/ n. degli utenti		100%	100%		C1 – C8	210/210
									C2	195/195
									C3	81/81
									C4	58/58
									C5	0/0
									C6	34/34
									C7	73/73
2	Servizio Sociale Circoscrizionale Area Amministrativa, Anziani	Recupero contribuzione a carico degli utenti per prestazioni domiciliari e relative anticipazioni effettuate	Definizione delle situazioni (imPEGno formale per pagamento arretrati o revoca interventi) con utenti convocati	n. situazioni definite/ n. utenti convocati		96%	87%		C1 – C8	200/210
									C2	195/195
									C3	79/81
									C4	58/58
									C5	0/0
									C6	34/34
3			Invio al Servizio Anziani della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le aziende sanitarie di due riepiloghi annuali da verificare	n. riepiloghi inviati		2	2			2
4	Area Minori - tutela minori e minori disabili	Verifica inserimento e permanenza dei minori in comunità alloggio	Monitoraggio quadrimestrale delle situazioni di minori in comunità alloggio	n. monitoraggi		3	3			3

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE

AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LINEE STRATEGICHE

- 1) Potenziamento delle politiche abitative
- 2) Affrontare concretamente l'emergenza abitativa e sociale

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sostegno e sviluppo ulteriore di forme di abitare sociale basate sul cohousing come le coabitazioni solidali	1.a	Aggiornamento del Progetto per il mix sociale	100
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	2.a	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	100
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	100
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo	100
5	Formulazione di ipotesi di obiettivi, da condividere con l'Area Sistema Informativo, con la finalità di rendere più efficienti, efficaci e misurabili le attività del CSI e della Città di Torino in merito alla gestione dei sistemi informativi	5.a	Entro ottobre 2017	100
6	Individuazione di misure coerenti con il documento "Il mio ufficio è sostenibile" pubblicato all'indirizzo web: http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/	6.a	Report finale su misure individuate	100
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	7a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100
		7b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100
8	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	8.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100
		8.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	100

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior.	
1	LO.CA.RE.	Reperimento alloggi sul mercato privato nell'ambito del progetto LO.C.A.Re.		Valore finanziato e liquidato /Valore totale risorse disponibili	Esaurimento risorse disponibili	100%	100%		99,86
2	Fondo nazionale per il sostegno alla locazione ⁴	Sostegno alla locazione sul mercato privato	Organizzazione del bando per l'assegnazione dei fondi regionali	Istruttorie avviate e concluse entro i tempi / Istruttorie avviate	Rispetto dei tempi imposti dalla Regione ⁵	100%	100%		
NOTE E COMMENTI		Nel corso del 2018 non sono stati stanziati fondi per il sostegno alla locazione, pertanto la misurazione della Specifica è sospesa.							

⁴ Le specifiche di performance legate al Fondo nazionale per il sostegno alla locazione sono sospese per il 2017 per mancata erogazione del Fondo

⁵ Vedi determina mecc. 2017/40488/12

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017
Politica: DIRITTO ALLA CASA

LINEE STRATEGICHE

- 1) Potenziamento delle politiche abitative
- 2) Affrontare concretamente l'emergenza abitativa e sociale

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Promuovere a livello regionale e nazionale un piano di investimenti per garantire l'accesso alla casa, anche con modalità innovative, rifinanziando l'incremento del patrimonio pubblico e la sua riqualificazione	1.a	Emissione del Bando Acquisto alloggi	100
2	Aumentare l'offerta di alloggi sociali migliorando le condizioni di utilizzo del patrimonio pubblico esistente attraverso programmi di manutenzione straordinaria ed auto recupero degli alloggi esistenti*	2.a	INDICATORE ELIMINATO Partecipazione a bandi regionali art. 4 L. 80/14 di concerto con ATC per realizzazione lavori di manutenzione straordinaria di alloggi sociali da rendere assegnabili⁶	-
		2.b	Raccolta e istruttoria delle domande di partecipazione al Bando per l'autorecupero	100
		2.c	Report sui controlli per la verifica dei requisiti alla permanenza negli alloggi di edilizia sociale, finalizzati all'incremento del patrimonio ERP	100
3	Predisposizione attività tecnico-catastale propedeutica alla gestione patrimonio ERP anche legata alla vendita di alloggi ex L. 560/93	3.a	INDICATORE COSÌ MODIFICATO Predisposizione elaborati planimetrici pratiche catastali per variazioni, soppressioni e riaccatastamento di circa 110 unità immobiliari	100
4	Incremento delle risorse finanziarie per consentire l'accesso al mercato privato della locazione attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) e il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI)	4.a	Approvazione Delibera per l'assegnazione alla Città dei finanziamenti regionali ASLO e FIMI	100

⁶ Indicatore condizionato all'effettiva emissione del Bando da parte della Regione Piemonte

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
5	Rimodulare le modalità di funzionamento del sistema di incentivi e garanzie	5.a	Aggiornamento delle procedure sportello per A.S.L.O. (Agenzie Sociali per la Locazione - LOCARE) e Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI)	100
6	Ulteriore incremento del sistema di residenze "social housing"	6.a	Bandi per avvio di 4 nuove residenze temporanee di Social Housing (Piazza Massaua, via Borgo Ticino, via Ghedini/Cimarosa, via Onorato Vigliani)	100
		6.b	Predisposizione della Delibera di aggiornamento del Piano Comunale di Social Housing	100
NOTE E COMMENTI	Indicatore 2b - Nel corso del 2017 sono stati perfezionati i bandi per l'autorecupero nn. 3-4-5 (mecc. n. 2017 40069/012 – 2017 41299/012 – 2017 42911/012)			

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE⁷

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Raccolta e istruttoria domande di assegnazione alloggi erp a titolo di emergenza abitativa	Gestione domanda di casa popolare a titolo di emergenza abitativa (procedura di sfratto)	Istruttoria domanda e sottoposizione della stessa all'esame della CEA entro la data di esecuzione del procedimento di sfratto	n° domande istruite entro i tempi previsti / totale domande		96%	93%		100% 501/501
2		Gestione domanda di casa popolare a titolo di emergenza abitativa (procedura di sfratto) - acquisizione parere di legittimità	Istruttoria domanda e sottoposizione della stessa all'esame della CAA entro 2 giorni lavorativi per rilascio parere di legittimità	n° domande trasmesse entro i tempi/ totale domande		97%	96%		96,4% 271/281
3		Servizio di informazioni, consulenza personale per gli utenti e ricezione delle domande dalle 8,30 alle 12,00 (oltre tale orario su appuntamento)		n° giorni in cui è rispettato il valore di riferimento/ n° giorni di potenziale offerta del servizio	presenza almeno di un operatore destinato al servizio	100%	100%		100% 249/249
4	Fondo ⁸ nazionale per il sostegno alla locazione	Svolgimento dell'istruttoria dell'opposizione all'elenco provvisorio dei partecipanti al Bando		n° opposizioni completate entro i tempi / totale opposizioni		100%	100%		
5		Pagamento del contributo ai primi 1000 beneficiari del bando denominato Fondo Nazionale I tranche.		n° pagamenti liquidati entro i tempi / totale pagamenti previsti	predisposizione atto di liquidazione entro 60 giorni dall'introito del finanziamento regionale	100%	100%		
6		Servizio di consulenza e informazioni personalizzate e ritiro delle domande durante l'apertura del bando		n° giorni in cui è rispettato il valore di riferimento / n° giorni apertura servizio	presenza in servizio di almeno 2/3 degli addetti previsti	100%	100%		

⁷ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Convenzioni edilizie - trasformazioni ed eliminazione vincoli su aree PEEP	Informazione, assistenza al pubblico e ricezione istanze	Verifica e valutazione requisiti oggettivi (aree ed unità immobiliari), soggettivi (titolarità degli immobili) e acquisizione documentazione negli orari 9-12 lunedì - mercoledì - venerdì / 13,30-15,30 giovedì orario apertura al pubblico	n° giorni in cui è rispettato il valore di riferimento/ n° giorni di potenziale apertura	almeno n. 1 addetto su n. 2 persone dedicate	100%	100%		98% 194/197
8	Convenzioni edilizie - trasformazioni ed eliminazione vincoli su aree PEEP	Proposta sostituzione convenzioni originarie	Verifica documentazione, acquisizione valutazione del corrispettivo dalla Direzione Patrimonio) e formulazione proposta ai proprietari immobili	n° proposte inviate entro i tempi / n° proposte inviate	invio proposte entro 30 giorni dall'acquisizione della valutazione del corrispettivo	100%	100%		100% 57/57
9	Convenzioni edilizie - trasformazioni ed eliminazione vincoli su aree PEEP	Assunzione impegno giuridico della Città alla sostituzione della convenzione originaria	Acquisizione accettazione, disamina eventuali problematiche catastali (divisione patrimonio), atti di provenienza, regolamenti condominiali, stesura convenzione sostitutiva/contratto	Importo delle determine di incasso/ importo stanziato	Rispetto previsioni di bilancio	100%	100%		100%
10	LO.C.A.RE.	Procedura d'iscrizione all'agenzia LO.C.A.RE.	Ricevimento, istruttoria e presentazione della domanda all'esame della C.E.A.	n° domande per le quali è rispettato il valore di riferimento / n° domande totali	Presentazione in CEA entro 8 gg rispetto alla 1^ data utile CEA	100%	99%		100% 573/573
11		Erogazione incentivi e contributi	Liquidazione degli importi previo accertamento della sussistenza dei requisiti	Importo liquidato / Importo stanziato e disponibile		100%	100%		100% 2.608.513,83/ 2.612.166,26
12		Servizio di consulenza e informazioni personalizzate offerto all'utenza		n° giorni in cui è rispettato il valore di riferimento/ totale giorni di potenziale apertura	Presenza in servizio di almeno 1/2 del totale degli addetti previsti	100%	100%		98% 241/246

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior.	
13	LO.C.A.RE.	Intermediazione nella ricerca dell'alloggio		n° Contratti di locazione stipulati nell'anno / Valore di riferimento	200	100%	100%		100% 229/229
14	Vendite alloggi edilizia sociale	Informazione ed assistenza al pubblico	Verifica e valutazione requisiti assegnatari negli orari: 9-12 da lunedì a venerdì orario apertura al pubblico; 4 ore settimanali su appuntamento	n° giorni nei quali è rispettato il valore di riferimento/ totale giorni di potenziale apertura	Almeno n. 3 addetti su 8 persone dedicate	99%	99%		97,6% 240/246
15	Vendite alloggi edilizia sociale	Proposta di vendita alloggi assegnatari	Istruttoria preliminare (es. verifica di atti di provenienza, procedimenti di esproprio, agibilità...) al fine della programmazione per l'alienazione dei complessi immobiliari di ERP inseriti nel Piano di Vendita	n° lettere di proposta inviate nei tempi di riferimento / n°assegnatari aventi titolo	Entro 30 gg dall'avvio della procedura	100%	100%		100% 148/148
16		Assunzione impegno giuridico della Città alla vendita alloggi di ERP	Trasmissione al Servizio Contratti del fascicolo personale dell'assegnatario e della documentazione tecnico-catastale dell'unità immobiliare al fine della stipula dell'atto di compravendita	Fascicoli trasmessi entro i tempi di riferimento / Totale fascicoli trasmessi (salve problematiche di varia natura da parte dell'acquirente)	90 gg dalla determinazione di accertamento	100%	100%		100% 36/36

MONITORAGGIO FINALE PEG 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
17	Sistemazione presso residenze temporanee per famiglie in emergenza abitativa	Accoglienza, assistenza e ricezione dell'istanza	Verifica requisiti soggettivi e acquisizione documentazione dalle 10 alle 15 (salvo urgenze)	n° giorni in cui è rispettato il valore di riferimento/ n°giorni di potenziale apertura	Almeno 1 su 2 persone dedicate	100%	100%		100% 249/249
18		Segnalazione a struttura alberghiera per sistemazione e successive proroghe	Contatti telefonici per segnalazione e conferma ricezione. Invio del beneficiario alla residenza temporanea	n°comunicazioni inviate nei termini/ n° istanze	Invio comunicazione formale entro 24 ore dall'ingresso del beneficiario	100%	100%		100% 78/78
19			Predisposizione modulo pagamento quota a carico del nucleo per prosecuzione ricovero	n° moduli predisposti/ n° ricevute ritirate	Verifica ricevute di pagamento quote effettuate	100%	100%		100% 296/296
20		Dimissioni dalla residenza temporanea a seguito della firma del contratto di assegnazione dell'alloggio ERP	Formalizzazione della dimissione dalla residenza temporanea a seguito di comunicazione informatica da parte di ATC dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di assegnazione	n°comunicazioni inviate nei termini/ n° contratti di assegnazione sottoscritti	Invio comunicazione formale alla residenza temporanea entro le 24 ore	100%	100%		100% 77/77
NOTE E COMMENTI		Specifiche 4, 5, 6: sono sospese per il 2017 per mancata erogazione del Fondo Specifiche 9: l'incassato risulta quasi il doppio dell'accertato							

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

OBIETTIVI DI DIREZIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rivisitare i processi di accesso ai servizi 0-6 anni	1.a	Analisi comparativa su sistemi già esistenti da presentare all'organo politico	100%
2	Riorganizzazione del sistema dei servizi per l'infanzia del Comune di Torino volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi a gestione diretta	2.a	Attivazione delle soluzioni prospettate e validate dall'organo politico	100%
3	Realizzare progetto pilota di cucina fresca in scuole dell'obbligo	3.a	Progetto redatto entro 30-07-2017 e presentato all'organo politico	100%
4	Rimodulare la fasce ISEE e le tariffe della ristorazione scolastica	4.a	Documento descrittivo della rimodulazione da presentare all'organo politico	100%
5	Rivisitare Regolamento Commissioni Mensa	5a	Presentazione Progetto entro 30-07-2017 fine ciclo Peg all'organo politico	80%
6	Nuovo progetto concessione servizio pubblico Nidi D'Infanzia	6.a	Attivazione del servizio entro 30 settembre 2017	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 “Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi”: Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
NOTE E COMMENTI	Obiettivo 5: causa ritardi accumulati nel monitoraggio di settembre la Divisione ha richiesto di modificare l’indicatore da” entro il 30.07.2018” a “entro fine ciclo Peg”.			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI DIREZIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior.	
1	Scuola d'Infanzia	Offerta cittadina complessiva servizio Scuola d'Infanzia (diretta, statale, convenzione, paritaria)	Capacità di risposta alla richiesta di posti nella Scuola d'Infanzia rispetto alla potenziale utenza	Capacità ricettiva Scuola d'Infanzia /popolazione 3-6 anni		94%	=>90%		20.811 ----- 21.499 = 97%
2	Nido d'Infanzia	Offerta servizio Nido d'Infanzia gestione diretta , concessione e convenzionata	Grado di soddisfazione della domanda servizio Nido d'Infanzia gestione diretta , concessione e convenzionata	Capacità ricettiva Nido d'Infanzia /popolazione 3-36 mesi		23%	21%		4208/18.456 = 23%
3	Nido d'Infanzia a gestione diretta:	Offerta servizio Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Costo orario a bambino del servizio di Nido d'Infanzia a Gestione Diretta	Valore totale spesa impegnata per Nidi / (numero bambini iscritti Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		5,4	<= 5,4		32.384.500 (3012* (188+12)*10) = 5,37
4	Scuola d'Infanzia a Gestione Diretta	Offerta servizio Scuola d'Infanzia	Costo orario a bambino del servizio Scuola d'Infanzia a Gestione Diretta	Valore totale spesa impegnata per la Scuola d'Infanzia / (numero bambini iscritti alla Scuola d'Infanzia x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		3,95	<= 4,2euro		56.606.370 (7598*188*10) = 3,96

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

**Politica: GESTIONE NIDI, SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO
OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Bimbi Estate: ricerca di soluzioni per il mantenimento degli standard di servizio dell'anno precedente e monitoraggio della qualità dell'offerta	1.a	Presentazione di documento di progetto entro fine maggio 2017	100%
		1.b	Sintesi del monitoraggio trasmesso al Dirigente competente entro il 15 ottobre 2017	100%
2	Informatizzazione delle schede del personale supplente riepilogative dei servizi prestati	2.a	Predisposizione di un prototipo di scheda validata dal Dirigente competente entro giugno 2017	100%
		2.b	Creazione di una scheda informativa per i candidati presenti nelle graduatorie vigenti con all'attivo almeno un servizio prestato (entro dicembre 2017)	
3	Intervento formazione del personale amministrativo dei Circoli didattici relativo alla procedura amministrativa (per i nidi d'Infanzia)	3.a	Predisposizione di un piano di intervento entro aprile 2017	100%
		3.b	Attuazione modulo/corso entro luglio 2017	
4	Collaborazione con il terzo settore per l'ampliamento dell'offerta formativa Monitoraggio delle collaborazioni con i soggetti che svolgono attività didattiche in orario curricolare. Elaborazione di criteri omogenei.	4.a	Presentazione documento di progetto entro fine settembre 2017.	100%
5	Comunicazione alle famiglie. Verifica degli spazi e delle modalità di comunicazione alle famiglie. Elaborazione criteri omogenei.	5.a	Presentazione documento di progetto entro fine settembre 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
6	Linee di intervento volte a contrastare il fenomeno dell'aging. Seminario di restituzione pubblico degli esiti della sperimentazione nei nidi. Collaborazione all'organizzazione.	6.a	Realizzazione del seminario entro settembre entro dicembre 2017.	100%
7	Assegnazione dei locali in orario extra curriculare. Monitoraggio , criteri e proposte di regolamentazione.	7.a	Presentazione documento di progetto entro fine settembre 2017.	100%
8	Qualità dei nidi. Estensione sistema qualità per ulteriori 15 nidi d'infanzia - realizzazione del programma di estensione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001	8.a	Rispetto del piano delle attività 2017/18	100%
9	Qualità dei nidi Elaborazione di un set di indicatori atto a misurare la qualità delle proposte educative dei nidi.	9.a	Elaborazione del set di indicatori entro fine ciclo PEG	100%
10	Qualità dei nidi Riduzione del numero dei bambini nelle sezioni grandi e piccoli dei nidi assegnati.	10.a	Attuazione dall'a.s. 2017/18	100%
11	Rimodulare la fasce ISEE e le tariffe della ristorazione scolastica dell'anno scolastico 2017/2018	11.a	Presentazione all'organo politico delle proposte di rimodulazione delle fasce ISEE e delle tariffe entro marzo 2017	100%
		11.b	Presentazione all'organo politico del primo documento di valutazione dell'impatto redistributivo e finanziario delle nuove fasce ISEE e delle tariffe entro fine ciclo PEG	100%
12	Individuare le prestazioni sociali/agevolate erogate dall'Area da trasmettere all'INPS nonché le modalità di trasmissione dei dati per popolare il Casellario Nazionale dell'Assistenza (DPCM 159/2013- Decreti INPS 8/ 15 e 10/ 16)	12.a	Per ciascun servizio erogato, individuazione di specifiche, modalità e periodicità di trasmissione all'INPS dei cluster di dati entro fine ciclo PEG	100%
		12.b	Per ciascun servizio gestito interamente dalla Direzione Servizi Educativi senza utilizzo di applicativi gestionali sviluppati da CSI Piemonte, predisposizione degli strumenti per la trasmissione dei dati all'INPS entro la fine del ciclo PEG. Sono già state consegnate le lettere con l'indicatore modificato Predisposizione degli strumenti per la trasmissione periodica all'INPS entro fine ciclo PEG (file CSV – XML corretti per il caricamento sul portale INPS di futura attivazione)	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
13	Rivisitare i processi di accesso ai servizi 0-6 anni	13.a	Analisi comparativa su sistemi già esistenti da presentare all'organo politico	100%
14	Privacy nomina Incaricati del trattamento dei dati personali: Aggiornamento file della banca dati del personale amministrativo dei Servizi Educativi di via Bazzi	14.a	Nuovi dati trasmessi al Direttore (Responsabile del Trattamento) entro fine ciclo Peg	100%
15	Censimento e rilevazione dati cucine e refettori	15.a	Entro 30/04/2017	100%
16	Ricerca e compilazione tavola sinottica su regolamenti commissione mensa e organizzazione di altre Città	16.a	Almeno 10 grandi Città entro il 31/03/2017	100%
17	Predisposizione menù secondo una programmazione condivisa con il sistema di produzione agroalimentare locale	17.a	Entro 30/7/2017	100%
18	Individuazione possibili realtà scolastiche nelle quali avviare progetto pilota di cucina fresca	18.a	Report di risultato entro il 30 ottobre 2017	100%
19	Mantenimento del sistema qualità del servizio trasporto scolastico disabili (certificazione ISO 9001)	19.a	Relazione semestrale sulle criticità riscontrate	100%
20	Miglioramento della comunicazione con le famiglie degli utenti del trasporto scolastico disabili tramite sito web	20.a	Predisposizione sul sito web della Divisione Servizi Educativi della parte informativa del servizio e della modulistica per segnalazioni/reclami entro il 31.12.2017	100%
21	Predisposizione nuova bozza delle "Linee guida per il funzionamento delle commissioni mensa "	21.a	Documento da presentarsi all'organo politico entro il 30/09/2017 entro fine ciclo Peg	80 %
Nuovo obiettivo	Aggiornamento documenti di valutazione rischi		Almeno 10 documenti aggiornati entro fine ciclo PEG	100%
NOTE E COMMENTI	<p>- obiettivo 6 : nel corso del monitoraggio di settembre la Divisione ha richiesto di modificare l'indicatore relativo alla realizzazione del seminario sull'ageing. Il termine indicato è settembre 2017 , dovrebbe essere modificato in: entro la fine dell'anno. Lo slittamento del termine è stato determinato dalla trasformazione dell'attività da seminario a convegno nazionale e dal coinvolgimento dell'ANCI, fortemente voluto dall'Assessora. Questo cambiamento ha richiesto tempi organizzativi più lunghi di quelli inizialmente previsti. L'evento è stato programmato per venerdì 1° dicembre 2017 .</p> <p>Per ciascun servizio gestito interamente dalla Direzione Servizi Educativi senza utilizzo di applicativi gestionali sviluppati da CSI Piemonte, predisposizione degli strumenti per la trasmissione dei dati all'INPS entro la fine del ciclo PEG. Sono già state consegnate le lettere con l'indicatore modificato</p> <p>Obiettivo 21: causa ritardi accumulati si chiede di modificare l'indicatore entro fine ciclo Peg..</p>			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Personale - Procedimenti disciplinari	Gestione dei Procedimenti disciplinari	Conclusione dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari nel rispetto delle modalità formali e dei tempi previsti	a) Istruttorie formalmente corrette / N. totale istruttorie annue	Assenza di errori formali	100%	100%		23/23 = 100%
				b) Numero istruttorie svolte nel rispetto dei termini/N. totale istruttorie annue	Rispetto dei termini (60 gg.) Previsto da Dlgs 150/09	100%	100%		23/23 = 100%
2	Personale	Gestione ricorsi Personale tempo determinato	Rispetto dei tempi di risposta	N. Ricorsi gestiti nei tempi indicati dall'avvocatura/ N. ricorsi ricevuti		100%	100%		8/8 100%
3	Sostituzione personale scolastico	Rispetto budget della spesa per il personale a Tempo Determinato	Rispetto budget della spesa per il personale a Tempo Determinato	Spesa sostenuta (impegno meno economia di spesa)	Stanziamiento definitivo	Spesa sostenuta =<stanziamento definitivo	Spesa sostenuta a =<stanziamento definitivo		Spesa sostenuta 2.980.709,05 < Stanziamento 3.677.050,00 100%
4	Personale	Controlli caricamento IRIS WEB istituti diversi a giornata intera per i nidi d'infanzia	Rispetto dei tempi	N. controlli effettuati nel rispetto dei tempi(per ogni mese entro il 10° giorno del mese successivo)/ N. totale dei controlli		100%	100%		39/39 = 100%
5	Personale	Controlli caricamento IRIS WEB istituti diversi a giornata intera per le scuole d'infanzia	Rispetto dei tempi	N. controlli effettuati nel rispetto dei tempi(per ogni mese entro il 10° giorno del mese successivo)/ N. totale dei controlli		100%	100%		69/69 = 100%
6	Personale	Gestione risorse umane personale amm.vo sede Aspettative per gravi motivi e per L. 104	Tempi di predisposizione atti per autorizzazione	N. richieste evase in 10 gg/n. richieste pervenute		100%	100%		6/6 = 100%

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Acquisto servizio di pulizia da guano di volatile nelle scuole	Sopralluogo di verifica	Tempo di esecuzione del sopralluogo dalla data di ricezione richiesta	Numero sopralluoghi effettuati entro 25 gg/numero sopralluoghi richiesti		100%	90%		8/8 100%
8	SERVIZIO TRASPORTI	Monitoraggio servizio trasporto e accompagnamento scolastico per bambini con disabilità	Controllo a campione sul rispetto del capitolato	N. controlli a campione all'anno da parte dell'ufficio trasporti con specifico modulo di rilevazione	1 per Circoscrizione	8 =1 per circoscrizione	>=1 per circoscrizione		8 = 100%
9	Scuola d'Infanzia a gestione diretta SERVIZIO TRASPORTI	Monitoraggio servizio trasporto e accompagnamento scolastico per bambini con disabilità	Rispetto dei tempi indicati nel capitolato per la segnalazione da parte delle scuole di irregolarità nel servizio	Segnalazioni di irregolarità inoltrate all'ufficio trasporti entro 3 giorni / sul numero totale di segnalazioni ricevute dall'ufficio trasporti		4/5 80%		100%	Nessuna segnalazione
10	Servizio sistema educativo integrativo 0-6 anni	Assegnazione tirocinanti nei nidi e nelle scuole d'infanzia	Rispetto dei tempi programmati per il calendario delle assegnazioni alle scuole e nidi d'infanzia (entro dicembre)	Numero di tirocinanti assegnati alle varie strutture (entro dicembre) / Numero tirocinanti da inserire con richieste valide pervenute entro il 30 ottobre		100%	100%		465/465 = 100%
11	Servizio sistema educativo integrativo 0-6 anni	Predisposizione Piano di formazione per il personale dei Servizi Educativi	Comunicazione piano formativo ai colleghi (entro il mese di novembre)	Numero corsi attivati / Numero di corsi approvati		Corsi non previsti per il 2017		/	
12	Rapporti con i clienti esterni (imprese)	Garantire la stipula dei contratti relativi ad affidamento di servizi ed incarichi entro 90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria (contratti stipulati dalla Direzione Servizi Educativi)		N° stipulazione contratti nel rispetto del valore di riferimento / N° complessivo dei contratti stipulati	90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria	100%	98%		46/46 = 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
13	Gestione graduatorie Scuole d'infanzia	Garantire il buon funzionamento della graduatoria cittadini di accesso alle Scuole d'infanzia	Garantire tempi celeri nell'informazione alle famiglie sul numero dei posti disponibili nel corso dell'anno in ciascuna scuola comunale/statale/convenzionata	N. comunicazioni ad anno scolastico a tutte le scuole entro i termini previsti dalla circolare (entro l'8 di ogni mese)		N. 7 comunicazioni	N. 6 comunicazioni		7 = 100%
14	Commissione SANITARIA per accesso	Gestione delle domande pervenute per la priorità nell'accesso per problemi sanitari	Rispetto dei tempi di risposta	N. Domande pervenute entro il termine previsto dalla circolare cui viene data risposta entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria / n. Totale di domande pervenute entro il termine		100%	100%		327/327 = 100%
15	Scuola d'Infanzia a gestione diretta	Assegnazione dei posti disponibili ai bambini delle famiglie richiedenti il servizio scuole dell'infanzia	Mantenimento tempi programmati per l'inserimenti dei nuovi bambini (rilevazione a gennaio anno successivo)	Bambini inseriti nei tempi previsti/ bambini inseriti=1		99,03%	95%		97,60%
16	Scuola d'Infanzia a gestione diretta	Assegnazione dei posti disponibili ai bambini delle famiglie richiedenti il servizio scuole dell'infanzia	Assegnazione totale dei posti disponibili ai bambini delle famiglie richiedenti (rilevazione a gennaio anno successivo)	Posti assegnati per ogni scuola / posti disponibili per singola struttura Calcolato per singola struttura		96,93%	99%		7259/7597 96,52%
17	Nidi d'Infanzia a gestione diretta	Ammissione al servizio educativo nei Nidi	Assegnazione totale dei posti disponibili ai bambini delle famiglie richiedenti (rilevazione a gennaio anno successivo)	Posti assegnati per ogni struttura / Posti disponibili per singola struttura Calcolato per singola struttura		98,5%	99%		4068/4163 98,69%
18	Scuola d'Infanzia a gestione diretta	Sportello amministrativo /informativo	Garantire l'orario apertura sportello	Totale settimane con sportello aperto 4 ore / totale settimane apertura servizio		100%	100%		100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
19	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Sportello amministrativo /informativo	Garantire l'orario apertura sportello	Totale settimane con sportello aperto 4 ore / totale settimane apertura servizio		99,8 %(2 nidi non hanno rispettato lo standard)	100%		100%
20	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Ambientamento : Colloqui individuali	Realizzazione di almeno 1 colloquio individuale con ciascuna famiglia prima dell'inizio della frequenza	N° bambini inseriti con colloquio prima dell'inizio della frequenza / n° totale dei bambini da inserire		100%	90%		100%
21	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Progetto annuale di nido	Ogni nido entro il 10 di novembre redige il progetto annuale di nido e lo affigge in bacheca entro il mese di dicembre	N° nidi in cui è stato affisso in bacheca il progetto annuale di nido entro dicembre/n° totale di nidi		100%	100%		100%
22	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Relazione con le famiglie	Favorire la comunicazione , lo scambio ed il confronto con le famiglie	N° di riunioni proposte alle famiglie nell'anno scolastico		100%	3 nell'anno		100%
23	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Gestione Privacy Incarichi a T.D.	Nomina incaricati esterni del trattamento dei dati personali	n. nomine incaricati esterni firmate per presa visione /n. personale assunto a tempo determinato		100%	100%		101/101 = 100%
24	Gestione entrate della Divisione	Entrate da SORIS (comprese quelle coattive) escluso incassi anomali		N. rendicontazioni annue entro il 15 del mese relativo ai riversamenti del mese precedente		12 coattive 12 volontarie	12 coattive 12 volontarie		12 coattive 12 volontarie 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
25	Riscossione coattiva entrate	Aggiornamento Tabulati residui attivi		Numero aggiornamenti annui		2	Almeno 2 aggiornamenti annui		2 100%
26	Nidi in concessione	Gestione tariffe da nidi in concessione	Monitoraggio tariffe ed integrazione nidi in concessione	N. controlli effettuati	Almeno un controllo mensile sulle tariffe applicate dal gestore (e calcolo quota integrazione)- 10 mesi di funzionamento	N. 10 controlli annui	N. 10 controlli annui		10 = 100%
27	Autocertificazioni ISEE	Controllo autocertificazioni per prestazioni agevolate		N. controlli autocertificazioni annui		411	Almeno 200 controlli autocertificazioni (non massivi) annuali		557/557 = 100%
28	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Erogazione Borse di studio da lasciti	Rispetto dei tempi per l'erogazione della borsa di studio	Borse di studio liquidate entro 40 gg dalla pubblicazione della graduatoria/borse di studio da liquidate		100%	100%		69/69 = 100%
29	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Gestione sportelli al pubblico (infotariffe e infomorosità)	Garantire l'orario apertura sportello	N. giorni di apertura effettiva regolare (es. 9-12,00)/ N. giorni di apertura prevista		99,6%	98%		245/246 = 99,6% 100%
30	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Gestione sportelli al pubblico (infotariffe e infomorosità)	Garantire l'informazione sulle esigenze manifestate dai cittadini	N. report su: numero accessi, canale d'accesso e motivazioni e confronto con anno precedente	12 report mensili; 12 confronti con il medesimo mese dell'anno precedente	12	12		12 100%
31	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Aggiornamento Tariffe a seguito di presentazione nuovo ISEE o per frequenza di altri fratelli	Garantire il ricalcolo della tariffa nelle tempistiche predefinite (a seguito delle segnalazioni di errore o variazioni)	Numero variazioni ISEE o numero aggiornamenti tariffe mensili effettuate entro il mese successivo alla segnalazione / numero variazioni o aggiornamenti necessari	100% sistemazioni errori o aggiornamenti entro il mese successivo alla segnalazione	100%	100%		1670/1670 =100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
32	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Pagamento Ristorazione Scolastica Comunicazione con le famiglie	Garantire tempi celeri nelle risposte alle richieste di informazione fatte dagli utenti (attraverso la posta elettronica)	Numero di risposte alle mail degli utenti entro 10 giorni lavorativi / numero di richieste pervenute		100%	99%		3669/3669 =100%
33	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Aggiornamento delle tariffe a seguito di variazioni di residenza	Garantire tempestività nel ricalcolo della tariffa	Numero delle variazioni di residenza lavorate, con aggiornamento tariffario mensile / N. cambi di residenza che determinano adeguamento tariffe		100%	100%		86/86 = 100%
34	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Determinazione degli addebiti relativi ai bambini ritirati dal servizio Nidi e Scuola d'Infanzia	Tempistica della determinazione degli addebiti	Numero di addebiti effettuati / N. addebiti da effettuare		100%	100%		819/819 = 100%
35	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Pagamento ristorazione scolastica- Borsellino Elettronico	Garantire costantemente l'informazione all'indirizzo politico	N. report su: stato accertamenti e pagamenti in ogni ordine scolastico, servizi erogati e fasce Isee		3 report trimestrali	3 report trimestrali		3 report trimestrali 100%
36	Gestione delle richieste arredi degli enti interni/esterni	Tracciabilità di tutte le richieste	Predisposizione risposta entro 10 gg	n. risposte entro 10 giorni/ n. richieste pervenute		97,47	95%		2492/2496 = 99,83% 100%
--	Sicurezza e prevenzione	Aggiornamento degli addetti antincendio e gestione delle emergenze	Effettuazione corsi di formazione per aggiornamento periodico degli addetti/e antincendio e gestione delle emergenze come richiesto dal D.Lgs. 81/2008	N. corsi di formazione effettuati su base annua		N.D.	2		2 100%
--	Sicurezza e prevenzione	Programmazione delle visite dei lavoratori/lavoratrici con i Medici Competenti		Lavoratori/lavoratrici avviati/e a visita nei tempi previsti / n° lavoratori/lavoratrici previsti/e		N.D.	100%		880/880 100%

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

Politica: ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO, INTEGRAZIONE EDUCATIVA E SOSTEGNO SULLE DISABILITA'

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riformulare il sistema dei CESM	1.a	Documento descrittivo che consenta di garantire una sostenibilità del servizio entro il 30 luglio	100%
2	Migliorare la stesura della scheda PAI (Piano Annuale dell'Inclusione) digitale, elaborata per le scuole di ogni ordine e grado della Città, che tenga conto degli esiti del primo monitoraggio	2.a	Entro giugno 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Servizio Assistenza scolastica scuole dell'Obbligo	Utilizzo equilibrato delle risorse per attività di inserimento scolastico disabili	Differenziare l'offerta ottimizzando l'utilizzo delle alternative disponibili	N. scuole a cui si dà risposta / N. totale scuole primarie e secondarie di primo grado che ne fanno richiesta e la cui domanda è congrua con le indicazioni e i criteri formulati dalla Direzione Servizi Educativi		100%	90%		64/64 + 10/10 fuori torino 100%
2	Servizio Assistenza scolastica scuole dell'Obbligo	Assistenza alle scuole	Promozione incontri di co progettazione	N. di scuole in cui si è attuato 1 incontro / totale scuole primarie e secondarie di primo grado richiedenti	1 incontro all'anno per scuola	100%	100%		59/59 = 100%
3	Magazzino ausilii	Monitoraggio inventari ausilii sulla base di una scheda predefinita		N. Monitoraggi presso le scuole interessate		14	Almeno 14 sopralluoghi		14
4	Sensibilizzazione	Attività formative sulla disabilità e rapporto con associazioni		N. sopralluoghi presso le scuole aderenti		15	Attività sospesa per il 2017		////////
5	Servizio intervento diversificato del supporto sulla disabilità nidi e scuole per l'infanzia	Tempo redazione progetto	Rispetto dei tempi	Progetti redatti entro 40 gg/n. totale dei progetti osservativi ricevuti	40 giorni	100%	100%		157/157 = 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

Politica: ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sperimentare percorsi di orientamento specifici in istituti scolastici ad elevata criticità	1.a	In almeno 5 scuole cittadine	5 =100%
2	Procedura negoziata per affidamento del servizio Mediazione Interculturale nelle scuole	2.a	Avvio del servizio	100%
3	ATTIVITA' CON GLI ADOLESCENTI: Mappatura (utilizzando la piattaforma TEEN-CAR-TO) preliminare alla scelta delle aree da riqualificare con finanziamenti AxTO(Azioni per le periferie Torinesi)	3.a	Stesura definitiva dei documenti istruttori per Mappatura progetto AxTO entro 30 giugno 2017	100%
		3.b	Realizzazione mappatura che includa i luoghi da riqualificare entro fine ciclo PEG	/
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		8.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n. 3, si richiede di annullare l'indicatore 3b perché non realizzabile nel 2017 in quanto la mappatura dei luoghi da qualificare sarà realizzata dai gruppi di adolescenti accompagnati da associazioni, individuate tramite bando, solo nel periodo gennaio-giugno 2018.			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Orientamento scolastico e professionale	Incontri di approfondimento dei risultati dell'orientamento con le famiglie	Restituzione del risultato dell'orientamento ai genitori dei ragazzi delle scuole richiedenti	1 incontro per scuola / N. scuole richiedenti (nel corso anno scolastico 2016/17)		100%	100%		112 incontri 60 scuole 100%
2	Orientamento scolastico e professionale	Monitoraggio e valutazione degli interventi di orientamento	Indagini di customer satisfaction	Gradimento delle attività rivolte alle scuole	Media dei punti assegnati nei questionari pari almeno a 3 (max = 4)	3,68/4		3/4	3,7/4 = 100%
3	Orientamento scolastico e professionale	Consegna dei risultati dell'orientamento ed illustrazione personalizzata dei risultati alle insegnanti	Copertura delle classi richiedenti	N. classi orientate/ N. classi richiedenti	Almeno 250 classi	%	100%		322/322 = 100%
4	Inclusione scolastica	Dispersione scolastica e successo formativo	Rispetto dei tempi di risposta	Risposte entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte delle scuole degli interventi classe / richieste pervenute	Risposte entro 30 giorni	100%	100%		39/39 = 100%
5	Piano Adolescenti	Monitoraggio e valutazione rendicontazione per saldo liquidazioni dei Progetti afferenti il "Piano Adolescenti"		N. progetti valutati e liquidati/ n. complessivo progetti da liquidare	8 progetti previsti nel 2017	18 progetti	100%		8 progetti 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

Politica: ISTITUZIONE DEI CENTRI DI CULTURA (ITER)

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione del sistema dei servizi per l'infanzia del Comune di Torino volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi a gestione diretta	1.a	Attivazione delle soluzioni prospettate e validate dall'organo politico entro fine ciclo PEG	100%
2	Rivisitazione Crescere in Città	2.a	Presentazione del progetto entro fine ciclo Peg all'organo politico	90%
3	Prodotto un'adeguata presentazione che illustri i Servizi Educativi della Città	3.a	Realizzazione di un apposito prodotto cartaceo e/o digitale entro fine ciclo Peg	/
4	Mappare tutti gli Istituti scolastici cittadini attraverso il Laboratorio Città Sostenibile	4.a	Realizzazione della mappatura entro fine ciclo Peg	100%
5	Predisporre gara concessione Cascina Falchera	5.a	Bando di gara entro fine ciclo Peg giugno 2017	80%
6	Aggiornare DVR (Documento Valutazione Rischi) Sedi ITER	6.a	Almeno 12 DVR aggiornati entro fine ciclo PEG	90%
7	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	7.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		7.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
11	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 “Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi”: Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%
12	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	12.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		12.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
NOTE E COMMENTI	L’Assessora ha richiesto la cancellazione dal PEG 2017 dell’obiettivo n. 3 La divisione richiede la modifica dell’indicatore 5a da: entro giugno a fine ciclo Peg (causa riorganizzazione dirigenziale e ritardi accumulati)			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ³

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Centri di Cultura	Liquidazioni fatture	Liquidazione entro 30 giorni	Mandati liquidati entro 30 giorni / Numero mandati complessivi (In presenza di liquidità di cassa)		100%	100%		181/181 100%
2	Centri di Cultura	Percorsi rivolti a gruppi di studenti	Misurazione della qualità	Questionari con Giudizio medio = buono / totale questionari elaborati		100%	100%		881/890 99%
3	Centri di Cultura	Formazione ai docenti	Misurazione della qualità	Questionari con Giudizio medio = buono / totale questionari elaborati		98%	100%		646/671 96%
4	Centro Promozione Servizi	Comunicazione alle famiglie	Misurazione della qualità: Numero di contatti attivati	Numero Iscrizioni alla newsletter		850	850		857/857 100%
5	Centri di Cultura	Programmazione attività	Riduzione dei tempi individuazione classi	Individuazione delle classi entro 20 giorni dal ricevimento delle domande / domande ricevute			100%		1155/1155 100%
6	Programmazione attività - Rapporti con le scuole	Programmazione attività	Riduzione tempi comunicazione alle scuole	Comunicazione alle scuole entro 20 giorni dal ricevimento programmazione Centri di Cultura / N. pratiche ricevute		100%	100%		880/880 100%
7	Segreteria	Registrazione determine	Riduzione tempi	Determine registrate entro 24 ore/Determine complessive (In presenza di liquidità di cassa)		100%	100%		158/158 100%
8	Formazione/tirocini	Programmazione attività	Attivare moduli formativi	Numero Iniziative attivate senza compenso docenti		15	2		2 iniziative attivate

³ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
9	Sicurezza e prevenzione	Programmazione delle visite dei lavoratori con i Medici Competenti		lavoratori avviati a visita nei tempi previsti / n° lavoratori previsti		56	100%		64/64 100%
10	Sicurezza e prevenzione	Incontri di aggiornamento/ programmazione con medici competenti e RLS		Incontri effettuati/incontri previsti		2 incontri	100%		2 incontri nel 2017 100%
11	Rapporti con i clienti esterni (imprese)	Garantire la stipula dei contratti relativi ad affidamento di servizi ed incarichi entro 90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria		N° stipulazione contratti nel rispetto del valore di riferimento /N° complessivo dei contratti stipulati		ND	98%		13/16 81% i tre ritardi dovuto a problemi tecnici con la firma digitale 95% utile per la valutazione

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:

Performance n. 11 La tempistica della sottoscrizione dei contratti stipulati sono stati viziati da un guasto al funzionamento della firma digitale del sottoscritto risolto solo alcuni giorni fa, tenendo conto di tale situazione la percentuale di raggiungimento della performance è pari all'81 % ma si utilizzerà il valore di 95% ai fini della valutazione individuale.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

**Politica: PATRIMONIO SCOLASTICO
OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione dell'atto di approvazione della Convenzione tra Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino per il Convitto Umberto I	1.a	Entro il 30 settembre 2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Patrimonio scolastico	Verifica dati iscrizioni presso scuole statali dell'obbligo		N. scuole verificate/ totale scuole statali dell'obbligo		96%	96%		177/183 = 96,72% 100%

**DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO
ECONOMICO**

DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Politica: PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TURISMO OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione progetto ObjecTò in funzione di un potenziamento del merchandising della Città	1.a	Presentazione del progetto all'Assessore e al Direttore competente entro il 30/9/2017	100%
2	Supporto tecnico a Turismo Torino per lo sviluppo di accordi con soggetti coinvolti all'incremento turistico cittadino	2.a	N°3 accordi rinnovati	100%
3	Scarti di archivio e materiale obsoleto	3.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
4	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Adegua la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	5.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		5.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior.	
1	Promozione e Turismo	Rilevazione dei flussi sul territorio di Torino e dell'area metropolitana con particolare attenzione al sistema di raccolta dei dati riferiti alle presenze presso le strutture alberghiere		Presenze a Torino e area metropolitana		4.844.784 TORINO E CITTÀ METROPOLITANA	>= 4.247.970 (+5% DEL DATO ANNO 2014)		4.993.387
2		Erogazione di informazioni turistiche presso il punto informativo in Via Riberi/Piazza Carlo Felice (Con i Volontari Torino & You)		Numero passaggi in Via Riberi/piazza Carlo Felice		158.466	151.800		179.000

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten	Miglior.	
3	Promozione e Turismo	Punto di vendita objecto/ sito www.objecto.it		N. di prodotti venduti		4396	18.000		8323
				Importo accertato tramite royalty		5.038,00	7.120,00		5.525 80%
4	Promozione e Turismo	Gestione dell'attività relativa a manifestazioni di carattere turistico		N. eventi organizzati e co-organizzati		9	8		10
5	Promozione e Turismo	Attivazione, gestione e sviluppo di accordi di partenariato/co-marketing con compagnie aeree, ferroviarie e altri partner in Italia e all'estero al fine di promuovere i flussi turistici verso Torino (in collaborazione con Turismo Torino)		N. di accordi siglati/gestiti		6	5		6

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

AREA COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Prospetto di organizzazione dell'Area che individui funzioni e compiti di primo approccio con gli investitori che richiedono un approfondimento tecnico e una maggiore conoscenza del tessuto commerciale per l'insediamento di medie e grandi strutture	1.a	Presentazione di bozza di determinazione al Direttore di Direzione contenente la costituzione di un pool di tecnici coadiuvati dai Servizi Urbanistica ed Edilizia, entro il 31/10/2017	100%
2	Progetto "Uscite di sicurezza" per la promozione della cultura della sicurezza nel mondo giovanile. Sviluppo dei laboratori scolastici, della webserie e del sito.	2.a	Attuazione del programma 2017 entro fine ciclo PEG	100%
3	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015) OBIETTIVO Studio di fattibilità di un piano finalizzato all'inclusione sociale, abitativa e lavorativa delle persone transessuali e transgender attraverso il lavoro in rete con tutti i soggetti che a diverso titolo possono contribuire alla sua realizzazione	3.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg INDICATORE Predisposizione ipotesi di attuazione di azioni positive che sostengano il perseguimento di obiettivi di inclusione	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		8.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Contabilità e Bilancio	Monitoraggio delle entrate e dell'utilizzo dei fondi impegnati della Direzione	Quadratura periodica	N° quadrature regolari/N° quadrature totali annue		100%	100%		16 quadrature Annuie 16 quadrature regolari 100%
2	Affari generali/Protocollo	Assistenza ai Servizi Direzionali	Invio tramite PEC dell'Area Commercio e Attività Produttive degli atti ricevuti dagli Uffici per il successivo inoltro alla PEC dei destinatari	(n. atti inviati tramite PEC /n. richieste di invio) Invio di almeno il 95% degli atti ricevuti dagli uffici destinati ad essere inoltrati alle PEC private		100%	95%		610/610 100%
3	Servizio Lavoro	Sostegno all'occupazione	Insieme degli interventi erogati dalla Divisione a sostegno dell'occupazione	N° cittadini beneficiari di un intervento	Servizi (o incentivi economici) ad almeno 2000 cittadini	2077	>= 2000 cittadini		>2000(2039) /2000 100%
4	Servizio Lavoro	Sostegno all'occupazione	Erogazione di programmi specialistici individualizzati finalizzato alla ricerca del lavoro	N° programmi specialistici individualizzati erogati	Coinvolgimento di almeno 100 cittadini	160	100		>100(227) /100 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Politica: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO COMMERCIO SU AREE PRIVATE, PUBBLICHE E MERCATALI - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Approvazione di Progetti di Qualificazione Urbana.	1.a	Delibera di Giunta per il loro riconoscimento. Entro il 31.12.2017	100%
2	Fondi Regionali incassati (L.R. 28/99) – Prospetto di massima per il loro utilizzo.	2.a	Presentazione proposte all'Assessore entro il 30.06.2017 fine ciclo PEG	100%
3	Istituzione di un gruppo trasversale alle Direzioni Commercio e Corpo di Polizia Municipale finalizzato alla verifica delle autocertificazioni inserite nelle Scia presentate per apertura/ampliamento/trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande	3.a	Stesura delle procedure e verifica delle stesse attraverso una prima sperimentazione dei controlli	100%
4	Sistema di inasprimento delle sanzioni in relazione all'accertamento di precedenti a carico del trasgressore. Revisione, semplificazione e chiarificazione.	4.a	Consegna al Dirigente di Area della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di revisione dell'art. 12 del Regolamento Procedure Sanzionatorie Amministrative entro il 31.10.2017.	100%
5	Sanzioni accessorie interdittive e misure ripristinatorie. Coordinamento interdirezionale per rendere più tempestivo l'intervento della P.A. nei confronti del trasgressore.	5.a	Stesura Procedura concordata con la Polizia Municipale per velocizzare la notifica degli atti. Entro il 31.07.2017	100%
6	Modifica ed adeguamento del vigente Regolamento delle Feste di Via alle nuove esigenze della Città	6.a	Predisposizione testo del nuovo regolamento entro il 30 giugno 2017	100%
7	Adeguamento della Modulistica e dei Procedimenti del Commercio in sede fissa, degli Impianti Radioelettrici, delle Autorizzazioni Sanitarie e delle Attività di Acconciatore ed Estetica alla modifiche introdotte dal D.Lgs.222/2016.	7.a	Formulazione della nuova modulistica e delle schede procedurali dei procedimenti. Entro il 31.12.2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	<p>In previsione della predisposizione di un archivio informatico riportante le planimetrie dei locali (aperti al pubblico) esistenti sul territorio: verifica della documentazione risultante agli atti.</p> <p>a) Predisposizione di fascicoli tecnici contenenti la planimetria del locale ed ogni altro documento utile a stabilire la superficie di somministrazione dell'esercizio.</p> <p>b) Predisposizione di elenchi (in ordine di via) riportanti l'indicazione della superficie di somministrazione e della documentazione reperita</p>	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Organizzazione di incontri formativi aventi come oggetto i procedimenti del SUAP con gli Ordini Professionali.	9.a	Organizzazione di almeno due incontri formativi entro il 30.06.2017.	100%
10	Monitoraggio dei flussi di utenza al fine di modificare gli orari di apertura degli sportelli per renderli più vicini alle esigenze degli utenti.	10.a	Relazione al Dirigente entro il 31.10.2017.	100%
11	Approvazione di Progetti di Qualificazione Urbana.	11.a	Predisposizione degli atti necessari per la loro approvazione entro il 31.12.2017.	100%
12	Sanzioni accessorie interdittive e ripristinatorie: art. 22 del Regolamento Procedure sanzionatorie Amministrative. Individuazione e rimodulazione della quantificazione dei periodi di sospensione.	12.a	Consegna al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo entro il 31/10/2017 della proposta di deliberazione della Giunta Comunale di modifica della deliberazione GC 2009 01865/017 del 7 aprile 2009.	100%
13	Riduzione arretrato lavorazione processi verbali non pagati per violazione Regolamenti comunali e leggi di competenza del Servizio Contenzioso Amministrativo.	13.a	Ultimazione lavorazione verbali con protocollo riferito all'anno 2015 e primi mesi 2016, entro fine ciclo PEG.	100%
14	Predisposizione degli atti necessari per la vendita degli oggetti preziosi inventariati presso l'Ufficio Oggetti Rinvenuti	14.a	Entro il 31/07/2017	100%
15	Nuovo Capitolato SORIS/Sanzioni. Controllo "analogo" degli adempimenti previsti dagli artt. 13 e 15	15.a	Relazione trimestrale al Dirigente responsabile dell'affidamento, nonché al Dirigente di Area	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
16	Analisi e progettazione di massima di un sistema informativo, eventualmente integrato nella piattaforma di servizi offerta dal sistema "Torino Facile", che consenta in tempo reale a tutti gli uffici del Servizio di monitorare il rilascio da parte delle Associazioni convenzionate del VARA per l'anno fiscale in corso agli operatori commerciali su area pubblica titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Torino.	16.a	Predisposizione progetto entro fine ciclo PEG	100%
17	Censimento delle attività commerciali su area pubblica extramercatale di natura stagionale al fine di evidenziare eventuali disallineamenti tra la situazione di fatto e gli atti amministrativi autorizzanti dette attività.	17.a	Predisposizione documento riepilogativo entro fine ciclo PEG	100%
18	Analisi relativa alla realizzazione di un applicativo informatico per l'espletamento dei bandi per le concessioni di posteggio sui mercati cittadini e successivo avvio procedure dei bandi per rilascio delle concessioni su almeno 5 mercati cittadini	18.a	Indizione n. 5 bandi entro fine ciclo PEG	100%
19	Ricognizione dei posteggi taxi esistenti sul territorio comunale. Predisposizione per ciascun posteggio di una scheda riepilogativa riportante gli estremi degli atti amministrativi di riferimento, corredata di planimetrie e/o documentazione fotografica dello stato dei luoghi e con l'indicazione della eventuale presenza di apparato telefonico al servizio di esse.	19.a	Predisposizione documento riepilogativo entro fine ciclo PEG	100%
Nuovo	Analisi delle modalità più opportune per pervenire alla informatizzazione della gestione delle aree pubbliche mercatali	20.a	Predisposizione linee guida per l'individuazione dello strumento informatico più confacente.	- (*)
Nuovo	Analisi elementi autocertificati SCIA somministrazione e proposta criteri di verifiche.	21a	Proposta linee guida al dirigente entro il 31.12.2017	100%

(*) Obiettivo non assegnato per causa assenza dal Servizio

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Acconciatori/estetisti	Informazioni: ricevimento dell'utenza previa prenotazione	Erogazione di informazioni specialistiche per pratiche complesse attraverso colloqui effettuati previa prenotazione telefonica (1/2 giornata a settimana)	N° settimane in cui è espletato il servizio/N° settimane annue	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%	100%	52/52 100%
2	Acconciatori/estetisti	Tempistiche di conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche e la conclusione del procedimento deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (60 giorni - Termine residuale previsto dalla Legge 241/1990)	N° di pratiche verificate entro i termini di legge/N° di pratiche complessive	100% del rispetto dei termini di legge (60 giorni)	100%	100%	100%	709/709 100%
3	Sportello Unificato per il Commercio	Disponibilità ed estensione del servizio di accoglienza delle domande	Orario di apertura: il lunedì ed il mercoledì h. 9,00-12,00, il martedì ed il giovedì h. 9,00 - 11,30 e h. 13,30-15,30, il venerdì h. 9,00-11,00 Almeno 4 addetti alla ricezione delle pratiche sia su supporto cartaceo che on line	N° giorni in cui gli orari sono rispettati /N° giorni di apertura prevista		100%	98%		240/240 100%

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
4	Assegnazioni posteggi in occasione di concerti o manifestazioni	Assegnazione posteggi commercio area pubblica in occasione di concerti e/o manifestazioni	Tempistiche di rilascio dell'autorizzazione: dal 10° giorno antecedente l'evento	N° di pratiche rilasciate entro il valori di riferimento/N° di pratiche complessive		100%	100%		374/374 100%
5	Assegnazioni posteggi in occasione di concerti o manifestazioni	Assistenza agli utenti anche personalizzata (compilazione istanze)	Orario di assistenza: lun-ven 9.00-12.00	N° giorni in cui gli orari sono rispettati /N° giorni di apertura prevista		100%	100%		246/246 100%
6	Assegnazioni posteggi in occasione di concerti o manifestazioni	Informazioni addetti ufficio	Fornitura di informazioni relative agli eventi tramite l'ufficio competente (anche telefonicamente) - Convocazione su appuntamento per assegnazioni posteggi	Rispetto della frequenza mensile della pubblicazione sul sito web	Inserimento mensile dell'elenco degli eventi sul sito web	100%	100%		12/12 100%
7	Coordinamento Comparto Contenzioso	Ricevimento del pubblico del servizio contenzioso amministrativo per informazioni in merito a: - ordinanze ingiunzione; - ingiunzioni di pagamento (nella fase di riscossione coattiva)	Apertura ufficio provvedimenti accessori: - per un'ora nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; - per tre ore nei giorni di martedì e giovedì	N° giorni nei quali è garantito il servizio di assistenza/N° giorni annui complessivi di apertura	100% dell'orario di apertura	100%	100%		246/246 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
8	Coordinamento Comparto Contenzioso	Emanazione ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie	Emanazione di almeno 450 ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie con valutazione degli scritti difensivi	N° di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2016 /valore di riferimento 2016(400)	valore di riferimento 2016: 400 ordinanze	100%	100% (400 ordinanze)		>400 (552) /400 100%
9	Coordinamento Comparto Contenzioso	Emanazione ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie	Emanazione di almeno 4000 provvedimenti di definizione dei procedimenti nell'anno di riferimento	N° di provvedimenti adottati (ordinanze di ingiunzione e provvedimenti di archiviazione) entro il 31 dicembre 2016 / valore di riferimento 2016(4000)	valore di riferimento 2015: 4000 provvedimenti	100%	100% (4000 provvedimenti)		>4000(5328) /4000 100%
10	Qualità	Assistenza comparti certificati	Redazione e aggiornamento Carta della Qualità e Appendici	N° richieste evase/N° richieste totali annue		100%	100%		1/1 100%
11	Contabilità e bilancio	Controlli e monitoraggi scadenze di bilancio	Rispetto delle scadenze di legge (previste dal T.U.E.L. e dai regolamenti competenti)	N° scadenze rispettate/N° scadenze totali annue	n. 30 scadenze totali rispettate	100%	100%		30/30 100%
12	Oggetti rinvenuti	Assistenza agli utenti	Garantire orario apertura:lu-me-gio 9.00-12.00	N° giorni nei quali gli orari sono rispettati/N° giorni annui complessivi		100%	100%		150/150 100%
13	Manifestazioni e feste di via	Assistenza ai settori Divisionali	Garantire orario apertura: Lun e Merc 10.00-12.00 Mart e Giov 15,00-16,00	N° giorni nei quali gli orari sono rispettati/N° giorni annui complessivi	100% dell'orario di apertura	100%	100%		198/198 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
14	Mercati	COSAP- Verifiche Contributive	Verifica ispettiva di almeno 50% Associazioni firmatarie convenzione per rilascio VARA	N° 7 Associazioni firmatarie convenzione per rilascio VARA sottoposte a verifica ispettiva sulle n°13 Associazioni firmatarie convenzione per il rilascio VARA	100%	7	7	7	7/7
15	Mercati coperti e all'ingrosso	Visite ispettive	Garantire congruo numero dei controlli nel corso dell'anno	N° di controlli annui		24	24		24/24
16	Comparto Taxi e noleggio con conducente	Istruzione pratiche taxi: comunicazione carenza documentazione (interruzione termini del procedimento)	Verifica della completezza documentale entro i termini previsti dalla norma (10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della pratica)	N° di pratiche verificate entro il valore di riferimento/N° di pratiche complessive 781	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%	100%	781/781 100%
		Informazioni: ricevimento dell'utenza previa prenotazione	Erogazione di informazioni specialistiche per pratiche complesse attraverso colloqui effettuati previa prenotazione telefonica (martedì 10-12 giovedì 14-16)	N° 52 settimane in cui e' espletato il servizio/N° 52 settimane annue	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%	100%	52/52 100%
		Tempistiche conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche deve avvenire entro i termini previsti dalla legge.	N° di pratiche verificate entro il valore di riferimento/N° di pratiche complessive 781	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%	100%	781/781 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior	
17	Servizio Commercio Fisso	Informazioni: ricevimento dell'utenza previa prenotazione	Erogazione di informazioni specialistiche per pratiche complesse attraverso colloqui effettuati previa prenotazione telefonica (martedì 10-12 giovedì 14-16)	N° settimane in cui è espletato il servizio/N° settimane annue	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%		52/52 100%
		Tempistiche conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (60 gg art. 19 L. 241/90)	N° di pratiche verificate entro il valore di riferimento/N° di pratiche complessive	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%		4172/4172 100%
18	Servizio Contenzioso Giurisdizionale	Aggiornamento database "Ordinanze" (contenuto in apposita cartella condivisa, creata dal Servizio Contenzioso Amministrativo) al fine di dare riscontro dell'esito dei giudizi all'atto della notifica delle relative sentenze		Aggiornamento mensile		12	12 aggiornamenti/annui	24	100%
19	Commercio su aree mercatali	Visite ispettive		N° Sopralluoghi presso aree mercatali		10	Almeno n. 10 sopralluoghi		10/10
20	Mercati produttori	Visite ispettive		N° sopralluoghi mercati produttori Mittone e Lamarmora		6	Almeno 6 ispezioni		6/6

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior	
21	Ufficio distributori carburanti	Tempistiche conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche e la conclusione del procedimento deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (120 giorni - Termine previsto dal D.P.R. 160/2010 art. 7)	N° di pratiche verificate entro i termini di legge/N° di pratiche complessive	100% del rispetto dei termini di legge (120 giorni)	100%	100%		61/61 100%
22	Ufficio AUA	Tempistiche di conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche e la conclusione del procedimento deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (scia 60 giorni domanda 120 giorni - Termine previsto dalla Legge D.P.R. 59/2013)	N° di pratiche verificate entro i termini di legge/N° di pratiche complessive	100% del rispetto dei termini di legge	100%	100%		179/179 100%
23	Aree mercatali	Effettuare sopralluoghi presso i mercati cittadini relazionandosi con la commissione di mercato		N° Sopralluoghi presso i mercati cittadini (32 mercati)	Effettuare almeno un sopralluogo al trimestre per ogni mercato	128 sopralluoghi	128 sopralluoghi complessivi (4 sopralluoghi annui x 32 mercati)		100%
<p>Indicare eventuali criticità:</p> <p>Performance n. 13 dal 05/01/2017 al 30/10/2017 la competenza è stata esercitata dal Gabinetto del Sindaco</p>									

DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

Politica: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attivare tirocini e Misure di lavoro accessorie per l'inserimento lavorativo nell'ambito del progetto europeo Co-City. Predisposizione capitolato di gara per l'individuazione del soggetto gestore	1.a	Redazione schede di comparazione degli strumenti di politica attiva usufruibili nell'ambito del progetto entro fine ciclo PEG	100%
2	Prosecuzione dei Cantieri di Lavoro in accompagnamento alla pensione e attualmente in corso, compatibilmente con le risorse assegnate	2.a	N. 300 cantieristi inseriti entro fine ciclo PEG	100%
3	Nuova architettura sito web in collaborazione con CSI. Messa in rete sito aggiornato.	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Revisione servizi offerti dal Centro Lavoro Torino. Redazione e presentazione al dirigente del nuovo capitolato	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Coordinamento di un gruppo di lavoro interno all'Area al Servizio per l'analisi degli aggiornamenti normativi sui procedimenti amministrativi	5.a	Almeno 4 incontri del gruppo di lavoro entro fine ciclo PEG	100%
6	Osservatorio legislativo a supporto dell'aggiornamento del personale dell'Area Sviluppo, fondi Europei, Innovazione e Smart City	6.a	Invio tramite posta elettronica interna di report mensili al personale dell'Area interessato	100%
7	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
<p>Obiettivo n. 1 Cambiamenti normativi impongono un ripensamento delle modalità di attuazione del progetto.</p>				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento Professionale / Orientamento Professionale	Promozione della cultura della sicurezza nel mondo giovanile con specifico progetto	Incontri periodici di controllo per lo sviluppo del progetto	N. report di controlli effettuati		10	10		10/10 100%
2	Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento Professionale / Sistema Informativo e Politiche per l'Occupazione	Estrazione dalla banca dati SPLIT dei dati aggiornati dei partecipanti ai progetti dell'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City	Emissione report periodici per tutti i settori interessati	Almeno 4 rilevazioni e report all'anno	100%	4	4		4/4 100%
3		Coordinamento e monitoraggio attività svolte dal Centro Lavoro Torino	Incontri periodici per monitoraggio attività del servizio	Almeno quattro incontri all'anno con affidatari e/o referenti della gestione del servizio	100%	4	4		4/4 100%
4	Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento Professionale / Fasce Deboli	Monitoraggio degli appalti con clausola sociale di inserimento lavorativo, ai sensi del Regolamento del C.C. n. 307	Verifica di conformità tra progetto di inserimento lavorativo presentato in sede di gara ed effettiva attuazione del progetto da parte dell'affidatario per la durata dell'appalto	N. Ditte affidatarie monitorate / N. Ditte affidatarie	100%		100%		69/69 100%

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
5	Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento Professionale / Cantieri di Lavoro			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio					
6	Servizio Politiche per il Lavoro e l'Orientamento Professionale / Comunicazione	Giornale Informalavoro e Informalavoro on line		Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio					
7		Orario di apertura dell'Ufficio Pubbliche Relazioni: Lun-Ven 9-12:30	Valutazione del servizio erogato	N° di giorni di apertura settimanale/N° di giorni lavorativi totali	95%	100%	100%		246/246 100%
8	Affari Generali	Inoltro degli atti di liquidazione al Servizio Procedure – Liquidazioni fornitori per: Cantieri di lavoro, Informalavoro	Tempo intercorso tra la richiesta di inoltro della determinazione di liquidazione e l'invio al servizio Procedure – Liquidazioni fornitori per: - Cantieri di lavoro (5 giorni lavorativi), - Informalavoro (5 giorni lavorativi)	N° atti inoltrati nei tempi di riferimento/ N° atti complessivi	100% rispetto dei termini		100%		Cantieri di Lavoro 56/56 Informalavoro 19/19 100%
9	Direzione / Monitoraggio e aggiornamento economico sociale e normativo	Aggiornamenti su sviluppi normativi, novità legislative, attuazione progetti di politiche attive del lavoro, best practises italiane, dati sulla congiuntura economico-sociale	Produzione di schede sintetiche	Almeno 10 schede		10	>=10		>10(13)/10 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
10	Sviluppo Locale e Imprese	Erogazione contributi per Voucher LOA (lavoro occasionale accessorio)	Valutazione delle domande di contributo (entro 40 giorni)	N° domande considerate entro i termini / N° totale delle domande	100% del rispetto dei termini		100%		Non calcolabile per il 2017 Vedi nota

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:

Performance n. 10 – A seguito della modifica della normativa sui Voucher, la Compagnia di Sanpaolo non ha finanziato il Progetto Lavoro Occasionale Accessorio nel 2017. Diconseguenza non è stato pubblicato il bando e non ci sono state domande. Non calcolabile per il 2017

A seguito della modifica della normativa sul lavoro occasionale accessorio che limita sensibilmente l'applicazione dell'istituto, si prevede che tale attività, peraltro non più finanziata dalla Compagnia di Sanpaolo, negli anni futuri risulti assolutamente marginale e pertanto si ritiene che essa non debba essere più menzionata nel catalogo prodotti.

AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

Politica: SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Programmi e Progetti realizzati attraverso i fondi erogati alla Città, ai sensi dell'art 14 della Legge 266/97, del D.M. 225/98 e del D.M. 267/04, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Monitoraggio e controllo delle restituzioni dei finanziamenti e del rispetto della normativa da parte dei beneficiari.	1.a	Redazione di un documento aggiornato sulla situazione delle restituzioni dei finanziamenti entro fine ciclo PEG	100% Documento consegnato al Direttore a gennaio 2017
2	Attuazione del progetto Co-City secondo i tempi e le attività previsti dal progetto europeo. Avvio delle attività di accompagnamento alla progettazione di patti di collaborazione fra l'Amministrazione e "Cittadini Attivi"	2.a	Entro fine ciclo PEG	
3	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico / Sviluppo Locale e Imprese	Predisposizione, controllo e approvazione rendicontazioni delle spese per investimenti relativi al Progetto FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale	Tempo intercorso tra l'arrivo della documentazione agli uffici e l'invio dell'atto di approvazione a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione del fondo perduto	N° pratiche rendicontazione effettuate e inviate a Finpiemonte S.p.A. nei termini/ N° pratiche di spese per investimenti ricevute dall'ufficio	100% del rispetto dei tempi (20 giorni)	100%	100%		7/7 100%
2	Cascina Roccafranca	Servizio di prenotazione spazi Cascina Roccafranca da parte di singoli cittadini o gruppi	Tempo intercorso dalla richiesta dell'utente al rilascio della concessione (15 giorni)	N° di concessioni rilasciate nei tempi / N° concessioni totali	100% del rispetto dei tempi (15 giorni)	94,6%	100%		
3		Aggiornamento delle iniziative della Cascina Roccafranca tramite invio newsletter telematica agli iscritti (circa 3500)	Invio programma settimanale entro il venerdì della settimana antecedente le attività	N° newsletter inviate nei tempi / N° newsletter totali	100% rispetto dei termini	100%	100%		

**DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E
AMMINISTRATIVI**

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI- SMART CITY STAFF ALLA DIREZIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Avvio dei progetti previsti dal Piano Attuativo per un valore di almeno il 30% della spesa prevista dal PON (Programma Operativo Nazionale)	1.a	Determinazioni di autorizzazione all'avvio dei singoli progetti assunte dal responsabile dell'organismo intermedio entro fine ciclo PEG	100%
2	Torino Living Lab area Campidoglio: completamento della sperimentazione, attuazione dei contratti sottoscritti, report e linee guida per la seconda edizione	2.a	Documento consuntivo delle attività. Report sui risultati ottenuti entro fine ciclo PEG	100%
3	Predisposizione piste di controllo per tutti gli interventi inseriti nel PO (Piano Operativo) del PON (Programma Operativo Nazionale) Metro	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Misura Asse 3.3.1.A del PON Metro. Bando Servizi sperimentali di innovazione sociale. Predisposizione del bando di gara.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Campidoglio Living Lab: completamento sperimentazioni avviate, report sui risultati, redazione di linee guida per fase 2	5.a	Report entro fine ciclo PEG	100%
6	Realizzazione di prime sperimentazioni nell'ambito del Progetto Living street	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale”	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
12	Redazione schede di analisi su progetti interdirezionali * di natura complessa	12.a	Trasmissione al Direttore di almeno 3 schede	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n. 12 :* nel corso dell'anno 2017 i progetti seguiti sono stati per lo più riguardanti le singole aree della direzione			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico / Programmazione e gestione risorse europee e nazionali	Gestione finanziaria per i progetti finanziati con i fondi Europei: FAS (Fondi aree sottoutilizzate), e con i fondi strutturali per il PON (Programma Operativo Nazionale) Metro Torino	Monitoraggio e rendicontazione secondo le seguenti tempistiche : FAS: semestrale PON: trimestrale	Rispetto dei tempi previsti per ogni tipologia di fondo	Completamento della rendicontazione secondo le tempistiche previste dalla caratteristica della prestazione	100%	100%		100%
2	Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico / Programmazione e gestione risorse europee e nazionali	Gestione contabile attività finanziaria Comitato Urban	Inserimento scritture contabili e verifiche trimestrali revisori. Redazione bilancio annuale	Rispetto della caratteristica della prestazione	100% del rispetto dei termini	100%	100%		100%
3	Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico / Politiche europee e innovazione	Monitoraggio trimestrale delle misure dell'Asse 3 PON Metro Torino	Verifica dell'avanzamento attività e spesa in coerenza con i profili di ammissibilità previsti dal PON Metro Nazionale	Almeno 4 monitoraggi all'anno	100%	ND		100%	100/100
6	Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico / Politiche europee e innovazione	Torino Living Lab: supporto all'attivazione ed implementazione delle sperimentazioni ammesse e contrattualizzate in Torino Living Lab Campidoglio	Avvio e completamento delle sperimentazioni oggetto di contratto nei tempo del Programma (chiusura: dicembre 2017)	Numero di sperimentazioni completate entro Dicembre 2017 / Numero di sperimentazioni contrattualizzate	30 giorni		80%		80%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
7		Torino Living Lab: Istruttoria delle domande di accesso al bando Torino Living Lab – Mobile Payment secondo i termini previsti dal bando	Tempo intercorso tra la presentazione della domanda e il termine dell'istruttoria (30 giorni)	N° di istruttorie effettuate entro i 30 giorni / N° totale di domande	30 giorni	100%	100%		100%
8	Sperimentazioni e soluzioni innovative	Coordinare l'avvio e lo sviluppo di progetti innovativi nella gestione dei servizi della Città	Produrre Report per la Direzione sull'andamento dei singoli progetti	Report prodotti / Valore di riferimento	1 report mensile* 2 REPORT	100%	100%		100%
9	Aggiornamenti normativi	Redazione di report bimestrali, da inviare per via telematica al Direttore, finalizzata all'informazione sintetica delle novità normative (leggi /Circolari /Sentenze) sulle materie di competenza della Direzione (area Cultura, Sport e tempo libero, Civici e Sistemi Informativi)		6 report annuali* 2 REPORT		ND	6 report 2 REPORT		100%

Indicare eventuali criticità:

* Nel monitoraggio intermedio è stato segnalato per la performance n. 9 che data l'attuale situazione (recente riorganizzazione) si ritiene congruo la redazione di 2 report (novembre 2017/gennaio 2018)

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

Politica: PROMOZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERCULTURA

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Implementare i servizi dedicati alle associazioni interculturali/migranti, con proposte formative su principi e tecniche di progettazione sociale, fund raising e con laboratori/seminari di accompagnamento pratico alla scrittura di progetti. Attività realizzate in collaborazione con il CSA Piemonte.	1.a	Almeno 3 corsi realizzati entro il 2017	100%
2	Procedere al rinnovo degli elenchi dei docenti dei corsi di formazione musicale in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio	2.a	Avvio della procedura entro il 30 ottobre 2017	100%
3	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	3.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior	
1	Corsi di Formazione Musicale	Corsi di formazione musicale volti all'apprendimento della tecnica strumentale o vocale e rivolti ai cittadini tra i 6 e i 38 anni		Copertura del 100% dei posti disponibili in funzione dei corsi attivati		103 corsi 399 allievi	90 corsi attivati 380 allievi		97 corsi attivati 437 allievi (media annua)
2	Centro interculturale	Attività "Il Centro per i Giovani"		N° ore di attività educative offerte nel progetto "Il Centro per i Giovani"		290	270		400

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

Politica: BIBLIOTECHE CIVICHE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare iniziative culturali e di promozione della lettura e dell'ascolto musicale, in collaborazione con librerie, editori, musei, teatri, associazioni culturali, volontariato civico e altri enti e organizzazioni, per estendere le positive esperienze dei gruppi di lettura e di Torino che legge, Leggermente, Liberi in barriera e del progetto sul pubblico dominio	1.a	Almeno tre iniziative entro il 29 dicembre 2017	100%
2	Realizzare attività rivolte a bambini e ragazzi, anche nell'ambito di Nati per leggere e in collaborazione con le scuole per le attività di Crescere in città	2.a	Almeno tre iniziative entro il 29 dicembre 2017	100%
3	Predisporre il nuovo Regolamento delle Biblioteche civiche torinesi e le modifiche del Regolamento del decentramento da presentare al Consiglio comunale	3.a	Trasmissione bozza all'Assessora entro il 10 luglio 2017	100%
4	Verificare l'adeguatezza e gli eventuali punti di miglioramento prioritari delle acquisizioni documentarie, anche in relazione agli standard regionali ed europei	4.a	Relazione alla Direzione del Servizio entro il 2 ottobre 2017	100%
5	Verificare la sostenibilità dell'attuale orario di apertura delle sedi e individuare gli eventuali interventi ponte con cui affrontare le carenze di organico in attesa dell'apporto di nuove risorse umane	5.a	Relazione di analisi alla Direzione del Servizio entro il 30 novembre 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Partecipare alla progettazione e realizzazione della nuova sede della Biblioteca civica centrale	6.a	Monitoraggio e eventuali aggiornamenti delle specifiche funzionali entro il 28 dicembre 2017	100%
7	Attivare processi partecipati per l'acquisizione di risorse finanziarie strumentali e umane per i servizi bibliotecari	7.a	Studio di fattibilità entro il 29 dicembre 2017	100%
8	Sviluppare la cooperazione con le biblioteche civiche e specialistiche dell'area metropolitana e con le biblioteche scolastiche (TorinoReteLibri) per le attività culturali, la condivisione di piattaforme e risorse digitali, il prestito interbibliotecario e la formazione del personale	8.a	Almeno 2 iniziative formative comuni entro il 29 dicembre 2017	100%
9	Promuovere le competenze digitali e l'uso di risorse documentarie digitali, anche con iniziative formative rivolte alle fasce deboli (anziani, detenuti), valorizzando strumenti open source	9.a	Attivazione di due laboratori informatici open-source presso la Biblioteca Centrale e la Biblioteca Torino-Centro e almeno due iniziative formative entro il 29 dicembre 2017	100%
10	Definire il piano di sostituzione dell'esistente e sperimentare nuove postazioni di interrogazione del catalogo in linea delle Biblioteche civiche torinesi basate sull'uso di apparati configurati con software open source.	10.a	Predisposizione del piano e avvio della sperimentazione entro il 27 ottobre 2017	100%
11	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	11.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		11.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
12	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	12.a	Entro fine ciclo PEG	100%
13	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	13.a	Entro fine ciclo PEG	100%
14	Scarti di archivio e materiale obsoleto	14.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
15	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	15.a	Entro fine ciclo PEG	100%
16	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'”Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”	16.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		16.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglior.	
1	Biblioteche Civiche	Prestito librario		N° prestiti / N° abitanti anno corrente		0,95	0,90 0,85		785314/884733 = 0.88
2		Aggiornamento documentario		N° acquisizioni degli ultimi 15 anni / N° abitanti anno corrente		0,99	0,96		853049/884733 = 0.96
3		Disponibilità periodici		N° periodici * 1000 / N° abitanti anno corrente	1,00	3,07	2,58		NON CALCOLABILE PER IL 2017
4		Efficacia comunicativa d sito Web (sito, canale Youtube e catalogo on line)		N° pagine visualizzate nell'arco dell'anno / Valore medio dei 5 anni precedenti	1,08	1,08	0,90		1873074+75934+5936293)/(2154119+26780+5374553)= 1.04
5		Conversione in formato compresso del patrimonio audiovisivo della Biblioteca musicale "A. Della Corte" ai fine della tutela e valorizzazione		N° cd/dvd convertiti		1320	1300		1300
6		Efficacia nella gestione delle attività culturali in biblioteca		N° presenze nell'arco dell'anno / Valore medio dei 5 anni precedenti		1,21	0,98		124338/112992 = 1.10

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SEGNALAZIONI MONITORAGGIO INTERMEDIO:

Performance n. 1: si propone il valore atteso di 0,85 per mancanza di novità bibliografiche dall'anno 2015;

Performance n. 2: i valori saranno raggiunti con difficoltà attingendo da fondi derivanti dalla risoluzione di un contratto per fallimento della Ditta aggiudicataria. Per il prossimo anno la performance dovrà essere rivista o annullata;

Performance n. 3: impossibilità di raggiungere il valore atteso per la limitatezza delle risorse finanziarie assegnate. Il dato non è calcolabile per i 2017; si chiede di non tenere conto di questo indicatore per l'anno 2017

Performance n. 4 si è valutato per l'anno 2017 e per gli anni a seguire di utilizzare i tre principali canali di comunicazione Web con i cittadini, da valutare per i prossimi anni l'opportunità di inserire anche le pagine Facebook;

Si richiede di ridistribuire le performance 1 e 6.

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

Politica: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E MUSEALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione di un documento contenente le linee guida per la gestione del costituendo Polo Museale della Cittadella, in esito ai lavori del Tavolo sulla Governance	1.a	Presentazione del documento finale al Tavolo di Progetto entro il 31 dicembre 2017	100%
2	Mappatura dell'accesso ai musei delle scuole del territorio.	2.a	somministrazione del questionario ed elaborazione dati entro il 31 dicembre 2017	Vedi nota (1)
3	Messa on line delle trascrizioni dei Verbali del Consiglio comunale 1325-1392	3.a	Trascrizioni on line entro il 31 dicembre 2017	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale”	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		8.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n. 2: (1) Iter deliberativo fermato dalla Direzione Servizi finanziari. Impossibile il completamento dell'obiettivo programmato. Si propone sostituzione con altro obiettivo			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE (*)
							Manten.	Miglio.	
1	Customer Satisfaction Nei Musei Civici e Convenzionati	Somministrazione dei questionari al pubblico		Numero questionari somministrati con relativa elaborazione		1.542	1.310		1320
2	Customer satisfaction presso l'Archivio Storico	Valutazione attraverso il progetto "Metiamoci la faccia"		Percentuale di giudizi non negativi		94%	94%		100%
3	Musei a Gestione Diretta della Città	Accessi al Museo Pietro Micca		Numero visitatori		22.839	17.000		22.211
4		Accessi al Museo della Frutta		Numero visitatori		14.524	12.000		12.688
5	Abbonamento Musei	Vendita tessere Abbonamento Musei		Numero abbonamenti venduti		127.000	100.000		136.073
6	Museiscuol@ - Sito Internet	Disponibilità di informazioni facilitare la comunicazione delle attività a carattere educativo		Numero contatti		476.646	350.000		413.820
7		Musei e istituti utenti del servizio		Numero musei e istituti utenti del servizio		246	218		246
8		Tempi di inserimento notizie		Tempi di inserimento (gg)		2 gg	2 gg		2gg
9	Museo Torino - Sito Internet	http://www.museotorino.it/ Disponibilità di informazioni volte a far conoscere e apprezzare Torino e contribuire a costruire, nella consapevolezza del suo passato, la città futura.		Visitatori unici n. pagine visualizzate N. iscritti newsletter, facebook, twitter		272.235 947.829 7.139	192.725/ 1.079.490 4.407		302.943 1.177.679 7.743

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

Politica: ARTI CONTEMPORANEE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Supporto alla realizzazione di progetti cinematografici, di mostre, eventi musicali e di spettacolo dal vivo che valorizzino la creatività e le raccolte d'arte che la città possiede, e incentivo alla coproduzione e all'interazione tra strutture diverse	1.a	Attivazione tavoli di coordinamento cittadino e territoriali sia per singole discipline che intersettoriali entro dicembre 2017	100%
2	Coordinamento degli interventi culturali nell'ambito del progetto AxTo'	2.a	Rispetto cronoprogramma AxTo'	100%
3	Progettazione delle strategie di sostegno informative all'evento World Design Torino 2017	3.a	Presentazione del progetto al Direttore entro settembre 2017	100%
4	Mappatura dei sostegni economici e in servizi alle realtà teatrali torinesi. Avvio di tavoli interdisciplinari delle arti performative per la elaborazione di nuovi modelli progettuali e organizzativi.	4.a	Entro dicembre 2017	100%
5	Elaborazione del programma della manifestazione internazionale Torino City of Design 2017 in collaborazione con la cabina di regia interassessorile, il Tavolo Consultivo degli operatori locali del settore e le reti Città creative UNESCO e World Design Organization	5.a	Entro il 30 settembre 2017	100%
6	Elaborazione del progetto LINGUE IN SCENA! finalizzato alla proposta di candidatura per il sostegno di un finanziamento europeo secondo il Programma EUROPA CREATIVA sezione CULTURA ed eventuali altre azioni.	6.a	Presentazione progetto al Dirigente e al Direttore entro il mese di settembre 2017	95%
7	Studio e verifica dei requisiti del bando contributi cultura e relativi adempimenti	7.a	Entro luglio 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Elaborazione di una progetto di rilancio del sistema di Contemporary Art Torino. Vedi Nota 1	8.a	Redazione del progetto e sua presentazione all'Assessorato entro il 31 dicembre 2017 Realizzazione di un evento pubblico per l'avvio del percorso di ascolto e co-progettazione per il Progetto di rilancio del sistema di Contemporary Art Torino, entro il fine ciclo PEG, entro il 31 dicembre 2017	100%
		8.b	Elaborazione delle linee guida del percorso di ascolto e co-progettazione per il Progetto di rilancio del sistema di Contemporary Art Torino, entro il fine ciclo PEG	100%
Nuovo	Organizzazione della XX edizione di Luci d'artista Vedi nota 2		Entro novembre 2017	100%
9	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Scarti di archivio e materiale obsoleto	11.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
12	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della "mappa dei servizi" e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	12.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
13	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	13.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		13.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

NOTE E COMME NTI	<p>NOTE MONITORAGGIO INTERMEDIO:</p> <p>Obiettivo n. 8: (1) Non sarà possibile elaborare il progetto entro il 31 dicembre 2017, perché in relazione alle effettive disponibilità di bilancio non si è potuto attivare nei tempi previsti il percorso di ascolto e di co-progettazione aperto a tutti gli operatori pubblici e privati del settore dell'arte contemporanea a Torino. Si propone la modifica dell'attuale indicatore "Entro il 31 dicembre 2017" come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Realizzazione di un evento pubblico per l'avvio del percorso di ascolto e co-progettazione per il Progetto di rilancio del sistema di Contemporary Art Torino, entro il fine ciclo PEG, entro il 31 dicembre 2017" 2. "Elaborazione delle linee guida del percorso di ascolto e co-progettazione per il Progetto di rilancio del sistema di Contemporary Art Torino, entro il fine ciclo PEG" <p>(2) Si propone la creazione di questo nuovo obiettivo in ragione del fatto che Luci d'Artista vede quest'anno un piano di localizzazione diversa e del cambiamento organizzativo.</p>
---------------------------	---

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Contemporary Art Torino Piemonte	www.contemporarytorino.piemonte.it		Numero contatti		N°contatti 72.279	N°contatti 72.279		72.820
		Disponibilità di informazioni volte a facilitare la comunicazione delle iniziative di arte contemporanea		Numero iscritti alla newsletter Numero iscritti ai social network (Facebook/ Twitter)		n.iscritti newsletter 2133 n.iscritti social 16545 (solo sito)	n.iscritti newsletter 2.133 n.iscritti social 16.545 (solo sito)		2.135 17376
2		Rafforzamento del sistema dell'arte contemporanea attraverso sinergie con altre città e soggetti attivi sul territorio		Numero Città Numero di partner organizzativi ed artistici		N° città 7 N° partner organizzativi ed artistici 105	N° città 10 N° partner organizzativi ed artistici 72		N° città 7 N° partner organizzativi ed artistici 111
3	Circuito giovani artisti italiani	Incremento numero giovani artisti iscritti alla banca dati nazionale Circuito giovani artisti italiani in almeno 30 città italiane		Giovani artisti iscritti		15.200	15.000		15.000
4	Rete Eurocities	Costituzione gruppo di lavoro Eurocities		N. Città aderenti		5	5		5
5	Sostegno Sistema Teatro	Sostegno in servizi e/o contributi a compagnie e associazioni teatrali		Numero soggetti coinvolti (servizi e contributi)		15	7		7

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Controllo Budget Finanziario	Rispetto delle tempistiche previste dalle circolari della Direzione Finanza (per le attività di competenza)		Scadenze rispettate / Totali Scadenze previste		ND	100%		100%
7	Lingua in scena	Costituzione del gruppo internazionale		N. Enti aderenti		5	5		100%
8	Promozione World Design Torino 2017	Gestione delle presenze della Divisione Cultura e (ove richiesto) della Città all'interno di eventi, fiere, saloni e conferenze		N.ro di eventi programmati		6	6		6 - Salone Del Libro - Salone Dell'Auto - Camera di Commercio Torino - Torino Toolbox, Share Festival - Saint-Étienne, Biennale Internazionale del Design - Enghien le Bain, Annual Meeting delle Città Creative Unesco

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI AREA SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Ottimizzazione delle procedure operative nei n. 5 impianti sportivi a gestione diretta di rilevanza cittadina in conseguenza della cessazione dal servizio di n. 3 responsabili	1.a	Elaborazione di un report con l'indicazione delle misure programmate e adottate	100%
2	Revisione Regolamento cittadino n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali	2.a	Elaborazione di un testo contenente le proposte di modificazione	100%
3	Revisione Regolamento cittadino n. 168 per gli impianti e i locali sportivi comunali	3.a	Elaborazione di un testo contenente le proposte di modificazione	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"</i>	7.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		7.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

Vedi Specifiche di Qualità: PISCINA STADIO MONUMENTALE

Politica: PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sviluppo di progetti rivolti alla popolazione over 60 che valorizzino l'attività sportiva l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, tutela della salute e benessere psicofisico.	1.a	Pubblicazione entro il 10.08.2017 di un avviso per la presentazione di contributi cui dare supporto anche con erogazione di contributi economici (in armonia con le procedure di cui al Reg. n. 373)	100%
2	Monitoraggio e rilevazione delle criticità relative alla gestione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina gestiti in regime di concessione	2.a	Report finale su criticità riscontrate ed eventuali proposte di risoluzione dei problemi	100%
3	Armonizzazione dei parametri tariffari relativi all'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi con le varie tipologie di modalità di utilizzo delle strutture	3.a	Predisposizione di una proposta di nuova tabella di voci tariffarie	100%
4	Elaborazione di un piano di prevenzione dell'emergenza e della comunicazione di crisi negli impianti sportivi a gestione diretta e negli impianti sportivi in concessione in collaborazione con il Servizio Protezione Civile	4.a	Predisposizione di un documento contenente le procedure da adottare in caso di emergenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Progetto PassPorTO	Promozione della pratica sportiva negli adolescenti	Offrire opportunità che consentano l'avvicinamento alla pratica sportiva degli aventi diritto.	Numero inviti di adesione ai progetti inoltrati ad Associazioni/Enti sportivi	97	70	65		90
2	Gestione spettacoli viaggianti	Fornire informazioni e consulenze alle imprese per avviamento attività	Garantire un servizio di consulenza e di informazione negli orari previsti 9:00-12:30 martedì - venerdì	Numero di giorni nei quali è garantito il servizio	Presenza di almeno 1 operatore su 3	100%	99%		100
3	Gestione impianti sportivi	Rispetto del Piano dei Controlli per gli impianti circoscrizionali e cittadini (art. 21 del Regolamento n. 295)	Esecuzione dei controlli previsti.	N controlli effettuati		60	30		52
4	Gestione introiti da concessionari impianti sportivi	Monitoraggio rispetto scadenze pagamenti da parte dei concessionari	Effettuazione monitoraggio mensile	N. 12 monitoraggi mensili effettuati / N. 162 mensilità	100	100%	100%		100 (12/12)

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

AREA SISTEMA INFORMATIVO

POLITICA: GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	PON Metro- Asse 1: avvio della fase attuativa dei progetti: 1a) Attivazione delle procedure amministrative 1b) DEMATERIALIZZAZIONE LOTTO I Avvio analisi e reingegnerizzazione dei flussi per la gestione dell'iter degli Atti Amministrativi, per la configurazione di un nuovo sistema da acquisire eventualmente attraverso riuso. 1c) TRIBUTI LOCALI: SERVIZI DI PORTALE LOTTO I Evoluzione sistema gestionale TRIBUTI 1d) FASCICOLO DEL BENEFICIARIO Casellario dell'Assistenza - Analisi di tutte le tipologie di prestazioni fornite dal Comune ai cittadini residenti nella Città di Torino e studio delle modalità di trasmissione dei dati all'INPS (attività obbligatoria come stabilito dall'INPS con i decreti. n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016) 1e) PORTALE DEI SERVIZI Analisi delle procedure operative da attuare per la dismissione del servizio di rilascio di nuove credenziali TorinoFacile. 1f) GESTIONE PRATICHE EDILIZIE Gestione delle pratiche edilizie – Situazione attuale e scenari possibili per definire l'evoluzione del sistema 1g) STRUMENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO – Rinnovamento del Geoportale della Città di Torino 1h) INFRASTRUTTURE Implementazione di una piattaforma di Cloud Computing (IaaS) basata su un prodotto Open Source (OpenStack) 1i) FACTOTUM2 Estensione del sistema informatico per la gestione integrata del Patrimonio Immobiliare della Città: progetto Factotum 2	1.a	Predisposizione degli atti di competenza entro il 31/12/2017	100%
		1.b	Piano di lavoro e documento di analisi per la configurazione di un nuovo sistema	100%
		1.c	Valutazione del prodotto a riuso SIGE. Verifica dell'adeguatezza della soluzione in termini di requisiti funzionali/business e tecnologici, per gli ambiti software TARES/TARI, CIMP e COSAP.	100%
		1.d	Documento di progetto complessivo entro il 31 dicembre 2017.	100%
		1.e	Entro 31/12/2017	100%
		1.f	Documento di analisi del progetto – entro dicembre 2017	90%
		1.g	Revisione del Catalogo dei Metadati entro dicembre 2017	50%
		1.h	Attivazione delle procedure amministrative e predisposizione atti entro il 31/12/2017	Progetto non più previsto dal Pon-Metro
		1.i	Implementazione di un sistema di Energy Management per il monitoraggio energetico degli edifici	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
2	Ridefinizione degli accordi previsti nella Convenzione tra la Città e il Csi Piemonte.	2.a	Stesura della nuova Convenzione con Csi Piemonte e ristrutturazione degli schemi delle CTE e PTE	100%
3	Integrazione a SPID del portale dei servizi della Città	3.a	Almeno 4 servizi compatibili con SPID entro il 31/12/2017	100%
4	Smart Data Platform (SDP): creazione di una piattaforma con l'obiettivo di dotare la Città di un sistema di accesso e gestione dati unico	4.a	Convenzione con almeno due Società Partecipate per il conferimento dei dati open sulla Data Platform	85%
5	Analisi dei dati gestiti dalla Città per l'individuazione di quelli potenzialmente riusabili per tipologia di licenza, di qualità e di opportunità in ottica di integrazione e sviluppo di nuovi servizi, anche da parte di privati.	5.a	Contestuale miglioramento in termini di usabilità e di interoperabilità del dato con la creazione/migrazione di un dataset in un linked-open-data.	100%
6	"Implementazione progetto Formazione Libre Office - Costruzione MOOC (Massive Open Online Courses) - Suite Libre Office"	6.a	Entro 31/12/2017	100%
7	Risorse Finanziarie: evolutive software Tarantella	7.a	Evolutive funzionali e della base dati del gestionale Tarantella per adeguamento al D.Lgs.118/11	100%
8	Creazione di un laboratorio per testare le modalità di migrazione in ambiente virtuale di un ambito applicativo definito	8.a	Definizione del possibile modello di transizione e individuazione delle criticità riscontrate	100%
9	Piano di sostituzione dell'esistente e sperimentazione di nuove postazioni di interrogazione del catalogo in linea delle Biblioteche civiche torinesi basate sull'uso di apparati configurati con software open source.	9.a	Predisposizione del piano e avvio della sperimentazione entro 31/12/2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Messa a regime nell'applicativo Approvvigionamenti delle funzionalità collegate alla gestione del Riaccertamento Ordinario dei Residui effettuate sul sistema contabile per l'applicazione delle regole contabili dell'Armonizzazione dei bilanci della P.A. (Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.)	10.a	Entro 31/12/2017	100%
11	Scansione e digitalizzazione archivio planimetrie e doc di esami di progetto di n° 311 edifici scolastici	11.a	Entro 31/12/2017	100%
12	Analisi infrastruttura WI Fi esistente	12.a	Relazione entro 31/12/2017	100%
13	Analisi del call center e delle procedure di comunicazione con il cittadino in ottica di ottimizzazione e rinnovo tecnologico	13.a	Relazione entro 31/12/2017	100%
14	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	14.a	Entro fine ciclo PEG	100%
15	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	15.a	Entro fine ciclo PEG	100%
16	Scarti di archivio e materiale obsoleto	16.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
17	Svolgere le seguenti attività: Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	17.a	Entro fine ciclo PEG	100%
18	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	18.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		18.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Assistenza software gestionale	Interventi di assistenza ai software gestionale in uso presso la Città.	Rispetto delle tempistiche degli interventi di assistenza in relazione alla classificazione sulla base del valore di riferimento (indicatori di prestazione su base annua).	n. richieste chiuse entro i valori di riferimento / totale richieste chiuse	1. Critico: - risoluzione o workaround entro 16 ore 2. Alto: - risoluzione o workaround entro 24 ore Nel 75 % dei casi per gli applicativi soggetti a SLA	Valori di riferimento rispettati nel 100% dei casi solo per applicativi soggetti a SLA	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi		Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi
2	Gestione sito Web della Città	Offrire al pubblico la prima pagina del sito istituzionale della Città come valido strumento informativo.	Mantenere aggiornato il sito entro i termini stabiliti per i servizi certificati ISO 9001.	Richieste evase entro due giorni dal ricevimento / Richieste corrette pervenute	Publicazione entro 2 giorni	1,9 g	100%		1,95
3		Utilizzo Carta "Torino Facile" per transazioni on line da parte dei cittadini	Incrementare del 2% rispetto al 2013 il numero di utenti	n. utenti Torino Facile		13023	13.000		13.323
4	Assistenza postazioni di lavoro	Chiamate abbandonate – Contact Center	Recepire chiamate, identificare componente in errore	n. chiamate abbandonate oltre 60 secondi/ numero chiamate registrate	< = 30%	11,43	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi		13,94%

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
5	Assistenza postazioni di lavoro	Assistenza software sulle postazioni di lavoro	Identificare componente in errore, risolvere la problematica software	n. ore identificazione problema n. ore risoluzione problema	Tutti i livelli 24 ore lavorative nell'80% dei casi	90,21	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi		94,46%
6	Gestione rete informatica	Fornitura di connettività per reti dati e fonia	Gestione di linee di comunicazione ad alto tasso di affidabilità	n. secondi risposta tra sedi (Round Trip time)	< 100 ms.	3,29	=< valore di riferimento		3,29
				% perdita pacchetti (Packet Loss)	< 0,25%	0,001	=< valore di riferimento		0,001
				variazione nel ritardo dei pacchetti (Jitter)	< 50 ms	1,22	=< valore di riferimento		1,22
				tempo risposta segnalazione guasto	1 ora	<1 ora	=< valore di riferimento		<1 ora
				tempo risoluzione guasto	4 ore	<3 ore	=< valore di riferimento		<3 ore
7	Gestione deliberazioni e determinazioni	Rispetto dei tempi delle determinazioni d'impegno		n. determinazioni d'impegno redatte entro 15 giorni dalla richiesta/totale determinazioni d'impegno redatte		100%	100%		100% 116/116
8	Gestione centro stampa	Ideazione, grafica, impaginazione, stampa e rilegatura di documenti a seguito della richiesta da parte dei Settori dell'Amministrazione	Evadere le richieste pervenute dai Settori dell'Amministrazione entro 15 gg dalla data di richiesta	N. richieste evase entro 15 gg / totale richieste pervenute		100%	100%		100% 6220/6220
9	Assistenza posti di lavoro hardware	Risoluzione problematiche imputabili all'hardware in relazione a ripristino funzionalità	Rispetto dei tempi di riparazione hardware	richieste chiuse entro le 24 ore lavorative Target previsto pari al 60%		83,57	>= 60 %		100%

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E
PROTEZIONE CIVILE**

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Creare un sistema del verde e delle aree periurbane integrate in un sistema unico della città, che sia fruibile da bambini, bambine e adulti e che aiuti a migliorare la qualità della vita di tutti
- 2) Programmare e realizzare le nuove opere e gli interventi di ristrutturazione e manutenzione di edifici municipali, immobili circoscrizionali, aree verdi, grandi parchi, giardini storici, secondo le previsioni del Programma LL.PP., anche attraverso il coordinamento gestionale di progetti di LL.PP. pluridivisionali
- 3) Promuovere una cultura del rispetto che riconosca tutti gli animali come soggetti di diritti e realizzare azioni volte a tutelare e migliorare il benessere animale
- 4) Migliorare la sicurezza nei parchi e riqualificare le aree gioco

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rifunionalizzazione ex complesso carcerario "Le Nuove" – 6° braccio	1.a	Aggiudicazione entro fine ciclo peg	Obiettivo annullato
2	Manutenzione straordinaria cancellate	2.a	Approvazione progetto esecutivo	98%
3	Individuazione di una nuova metodologia per il controllo tecnico – amministrativo del patrimonio immobiliare	3.a	Affinamento ed avvio progetto, in collaborazione con Servizio Edifici Municipali e Area Patrimonio	100%
4	Attività tecnica, in collaborazione con il Ministero di Giustizia, per la gestione della manutenzione delle sedi giudiziarie distaccate e, come da convenzione, del Palazzo di giustizia	4.a	Entro fine ciclo peg	100%
5	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati municipali circ. 1-10	5.a	Approvazione progetto esecutivo	Obiettivo annullato
6	Manutenzione straordinaria edificio Buon Pastore	6.a	Approvazione studio fattibilità tecnico-economica	100%
7	Definizione dei requisiti relativi alla "analisi del contesto, individuazione delle parti interessate e valutazione dei rischi/opportunità per il Servizio Verifica Progettazione Opere Pubbliche"	7.a	Adeguamento alla nuova Iso 9001:2015 entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE STAFF DI DIVISIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione OOPP sedi giudiziarie	Gestione tecnica ed operativa per edifici della Città	Gestione delle risorse per una adeguata risposta alle richieste di interventi di manutenzione ordinaria.	Numero di ordinativi emessi entro 10 gg dalle richieste pervenute / totale ordinativi emessi	10 gg			95%	1180/1180 100 %
2		Gestione attività tecnico - amministrativa	Effettuazione sopralluoghi a seguito richieste da parte degli uffici giudiziari o di altri referenti per la gestione degli immobili	N. sopralluoghi effettuati entro 7 gg dalla richiesta / N. totale sopralluoghi	7 gg		95%		3/3 100% Non quantificabile perché non sono stati richiesti sopralluoghi
3	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000 Da individuare	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL	-	100%		
4				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	-	100%		
5	Gestione dell'attività di controllo tecnico amministrativo del Patrimonio Immobiliare della Città	Istruttoria finalizzata alla verifica delle situazioni in atto per creare una carta d'identità di ogni immobile	Verifiche e compilazione schede su immobili comunali nell'ambito dell'istruttoria ai fini della creazione della relativa carta d'identità	N. immobili verificati		N.D.	2		2/2 100 %

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior.	
6	Gestione Commissione comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Rilascio pareri	Rispetto della tempistica nel rilascio dei pareri autorizzativi della Commissione	N. pareri rilasciato entro i tempi di riferimento / totale delle richieste presentate	Comunicazione scritta esito richiesta entro 15 gg. dal ricevimento della domanda o dalla modifica/integrazione richiesta	N.D.	95%		17/17 100%

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

AREA VERDE

LINEE STRATEGICHE:

Vedere linee strategiche di Divisione

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo peg – Vedasi tabella LL.PP.	97,71%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	5.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		5.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
NOTE E COMMENTI	<p>Come già indicato nel monitoraggio intermedio obiettivi 2017 del mese di settembre, si riportano le criticità che hanno comportato un riposizionamento degli obiettivi 2017:</p> <p>Opera 1525 – in corso di definizione contenzioso con Esecutore. Opera 3551 – rallentamenti nell'esecuzione dei lavori a seguito di ritardi nella consegna alla Città di area parcheggio a carico di T.N.E.; Opera 4059 – riduzione % dell'obiettivo relativa all'attuazione prevista da 8-80% a 8-60% per rallentamenti Impresa esecutrice; Opera 4189 – riduzione dell'obiettivo relativa all'attuazione prevista da 9 a 8-80% per ulteriori interventi e proroga termine ultimazione; Opera 4426 – riduzione dell'obiettivo relativa all'attuazione prevista da 4 a 3 per ritardi autorizzazioni (paesaggistica e Aipo); Opera 4565 – l'intervento è stato ribaltato nell'anno 2018; Opera 4198 – l'intervento non prevede l'approvazione del progetto esecutivo (4) ma sarà appaltato sulla base del progetto definitivo (3); Opera 4438 – riduzione dell'obiettivo relativa all'attuazione prevista da 5 a 4 per ritardi approvazione progetto bonifiche collegato Opera 4506 – l'intervento è stato ribaltato nell'anno 2018.</p>			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000 Da individuare	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL	92%	100%		13/13 100%
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	100%	95%		13/13 100%
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% / totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%	100%	100%		1/1 100%
4		Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini/ totale dei CRE emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	75%	100%		1/1 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
5	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Ricorso all'istituto dell'accordo bonario, in caso di contenzioso con l'impresa appaltatrice	Gestione dell'intera procedura di accordo bonario, dalla sua attivazione alla presentazione della proposta transattiva all'impresa appaltatrice	N. proposte di accordi bonari formalizzate entro i termini / totale delle proposte formulate	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: presentazione della proposta di soluzione bonaria entro 90 giorni dalla data di iscrizione delle riserve (importo >10% contratto) da parte dell'appaltatore	N.D.	100%		--
6	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a progettazioni esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		3/3 100%
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		3/3 100%
8		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a direzione lavori esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		8/8 100%
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		80%	75%		7/8 87,5%

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE**OBIETTIVI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE**

Vedere Obiettivi di Area

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE

Vedere Specifiche di performance di Area

TABELLA LAVORI PUBBLICI**SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE**

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			% CONSEGUITO FINALE
			2014	2015	2016	
1525	Priu – Spina 3 – Parco Dora – Lotto Mortara	5.987.968,00	9	9	9	98%
3551	Ciclopista Via Anselemetti – Opere di compensazione T.R.M.	670.000,00	7	8 – 30 %	8 – 35 %	90%
3967	Manutenzione Straordinaria – Interventi in Parchi Giardini ed aree verdi LOTTO 2 – Parco Spina 3	800.000,00	6	8 – 70 %	8 – 92 %	100%
4059	Laghetti Falchera – Recupero e Riqualficazione ambientale e realizzazione di un parco agricolo di livello comunale	6.050.000,00	4	8 – 10 %	8 – 52 %	100%
4189	Manutenzione Straordinaria aree Verdi -Sicurezza e Adeguamenti	1.260.000,00	5	6	8 – 31 %	100%
4163	Biciplan – Realizzazione tratti di ciclopiste –completamento	500.000,00	-	5	6	100%
4052	Interventi Straordinari in parchi giardini ed aree verdi	800.000,00	-	5	6	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			% CONSEGUITO FINALE
			2014	2015	2016	
4197	Interventi Straordinari Circoscrizione 7 –Bilancio Deliberativo	500.000,00	-	5	8 –62 %	100%
4125	Interventi Straordinari Verde Pubblico	800.000,00	-	-	4	100%
4306	Interventi di riassetto idrogeologico parchicollinari Circ. 7-8	500.000,00	-	-	4	100%
4426	Realizzazione Green Belt ciclopista ParcoDora/Pellerina/Collegno	1.200.000,00	-	-	1	100%
4564	Parco Sangone lotto A sub ambito 1 - trattaStrada Castello di Mirafiori (da nuovo ponte via Artom a n. civ.108)	972.000,00	-	-	-	80%
4565	Parco Sangone lotto A sub ambito 2 - trattaStrada Castello di Mirafiori (da n. civ.108 a c.so Unione Sovietica)	1.373.482,00	-	-	-	Opera riproposta in anni successivi
4198	Interventi Straordinari Verde Pubblico	1.000.000,00	-	-	-	100%
4438	Parco Dora Lotto Valdocco Nord sub B	4.720.589,40	-	-	-	100%
4506	Riqualificazione giardini storici	600.000,00	-	-	-	Opera riproposta in anni successivi

LEGENDA INDICATORE

- 1 = Affidamento incarichi di progettazione o studio di fattibilità
 2 = Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
 3 = Approvazione progetto definitivo
 4 = Approvazione progetto esecutivo
 5 = Richiesta appalto
 6 = Aggiudicazione lavori
 7 = Consegna dei lavori
 8 = Realizzazione parziale dei lavori (specificare lo stato di avanzamento previsto)
 9 = Ultimazione dei lavori
 10 = Collaudo effettuato

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

Politica: GESTIONE VERDE PUBBLICO

LINEE STRATEGICHE

Vedere linee strategiche di Divisione

OBIETTIVI – SERVIZIO VERDE GESTIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riprogrammazione interventi manutenzione ordinaria orizzontale parchi e giardini	1.a	Aggiudicazione gara manutenzione parchi 2018 – 2019 entro fine ciclo PEG	98%
2	Riprogrammazione interventi alberi della Città	2.a	Messa a dimora 1500 alberi entro fine ciclo PEG	100%
3	Piano del Verde	3.a	Determinazione di approvazione GREEN PRINTING entro fine ciclo PEG	95%
4	Riorganizzazione Uffici Amministrativi Servizio Verde	4.a	Predisposizione proposta di riorganizzazione uffici amministrativi del Servizio Verde Pubblico al dirigente di Area entro fine ciclo PEG	100%
5	Applicazione mozione n. 2017_02236/02 – “Pubblicazione sui siti web della Città dei piani di taglio erba e manutenzione aree gioco ed aree cani”	5.a	Predisposizione modelli per la pubblicazione entro fine ciclo PEG	100%
6	Progetto Mille Alberi	6.a	Messa a dimora partecipata 1.000 alberi entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	7.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	80%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	80%
10	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO VERDE GESTIONE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione fioriture	Mantenimento del decoro cittadino: allestimento aiuole fiorite	Garantire l'allestimento di fioriture nelle aiuole cittadine considerata la riduzione di spesa e di personale salariato come da bilancio di previsione	N. mq di fioritura estiva allestita		2.000	1.800		2.000
2	Produzione Vivaistica	Mantenimento della produzione interna di fioritura	Garantire la produzione della fioritura nelle serre comunali considerata la riduzione di spesa e di personale salariato come da bilancio di previsione	N. piantine prodotte da seme		69.000	50.000		57.200
3	Gestione Verde	Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione alle aree verdi, alle alberate ed alla pulizia della città.	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente (provenienza: segnalazioni email verde pubblico)	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Osservanza dei tempi: giorni 30 per la conclusione dell'iter procedurale, in un caso ordinario	82%		98%	84,4% 2577/3043

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

AREA AMBIENTE

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Ridurre l'inquinamento atmosferico anche in sinergia con le misure sovracomunali e di Città Metropolitana attraverso una programmazione degli interventi prioritari.
- 2) Promuovere la sostenibilità d'impresa in tutte le sue dimensioni con sperimentazione di misure per la riduzione dell'impatto ambientale connesso ai grandi eventi ed alle strutture turistiche ricettive
- 3) Ridurre gli sprechi delle risorse naturali e le inefficienze che generano inquinamento
- 4) Promuovere una cultura del rispetto che riconosca tutti gli animali come soggetti di diritti e realizzare azioni volte a tutelare e migliorare il benessere animale
- 5) Miglioramento ed estensione dei sistemi di mobilità dolce ed a basso impatto ambientale
- 6) Migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e introdurre i principi dell'economia circolare e "rifiuti zero" con incentivazione di buone pratiche in modo tale da ridurre in modo sensibile la quantità di rifiuti conferiti presso l'inceneritore
- 7) Promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni tramite l'educazione per ogni grado scolastico e non e per ogni livello d'età
- 8) Promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali, attraverso l'informazione puntuale e la formazione delle nuove generazioni ad un utilizzo consapevole delle risorse naturali e alla riduzione degli sprechi
- 9) Miglioramento della qualità dei servizi, dell'attività e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, dell'efficienza della struttura amministrativa, coinvolgendo e responsabilizzando il personale per concretizzare il cambiamento
- 10) Incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi degli uffici pubblici

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Nuovo obiettivo: Predisposizione di azioni strutturali per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico di competenza e favorire un miglioramento della qualità dell'aria, in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria del bacino padano"	1.a	Predisposizione dei provvedimenti e degli strumenti di attuazione entro fine ciclo PEG	100%
2	Elaborazione, nell'ambito dell'attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale specifico, di un documento contenente un quadro di linee guida e la definizione di strategie per lo sviluppo del Turismo sostenibile in città	2.a	Presentazione all'Assessore di riferimento del programma di lavoro entro fine ciclo PEG	Obiettivo annullato
3	Analisi finalizzata all'introduzione sperimentale della tariffazione puntuale relativa al servizio Porta a porta in previsione della sua estensione a tutto il territorio cittadino	3.a	Consegna studio di fattibilità al Direttore Centrale entro fine ciclo PEG	Obiettivo annullato
3	Nuovo obiettivo: Predisposizione di programmi e interventi finalizzati all'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti urbani	3.a	Predisposizione dei provvedimenti finalizzati all'approvazione dello schema di Accordo di programma con la Regione Piemonte e con AMIAT S.p.A.	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	95% (*)
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	8.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	95% (**)
		8.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	95% (**)

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione rifiuti	Gestione raccolta differenziata	Garantire il raggiungimento della % di RD	N° tonnellate rifiuti differenziati / N° totale tonnellate rifiuti		42,8%	42,8%		44,39%(***)

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:
 (*) Obiettivo Area n. 5 – *Deliberazione redatta ma non ancora sottoposta ad approvazione*
 (**) Obiettivo Area n. 8a/8b - *I moduli presenti sul sito web Informambiente sono stati aggiornati, salvo il modulo per esposti amianto sfuggito alla mappatura effettuata.* (***) SPS 1 Area: *"il dato potrà subire modifiche alla luce degli approfondimenti sulla quota "terzi", in corso, a cura della Regione Piemonte. Per "terzi" si devono intendere produttori/raccoglitori di rifiuti assimilati agli urbani, genericamente identificabili quali super/ipermercati, banche, singoli raccoglitori o centri di recupero".*

² Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

AREA AMBIENTE

Politica: AMBIENTE

LINEE STRATEGICHE:

Vedere le linee strategiche di Area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Stesura del protocollo di intesa con i veterinari per la sterilizzazione colonie feline	1.a	Invio deliberazione di approvazione protocollo di intesa per esame da parte della Giunta Comunale entro fine ciclo PEG	100%
2	Attività di comunicazione per il benessere e la tutela degli animali con individuazione di strumenti di sensibilizzazione verso il cittadino	2.a	Trasmissione di un elaborato descrittivo sulle possibili iniziative/metodologie di comunicazione al Dirigente d'Area entro fine ciclo PEG	100%
3	Redazione di scheda descrittiva di ciascuna associazione che gestisce le colonie feline, al fine di individuarne le potenzialità organizzative e di gestione delle colonie feline stesse, per una più efficace collaborazione con la Città	3.a	Trasmissione delle schede descrittive al Dirigente d'Area	98%
		3.b	Pubblicazione delle schede sul sito Web entro fine ciclo PEG	98% (*)
4	Installazione 25 nuove stazioni Bike Sharing sul territorio cittadino	4.a	Installazioni effettuate entro fine ciclo PEG	100%
5	Avvio di progetti per la riduzione dei rifiuti, in particolare sulla differenziazione dei rifiuti organici nei mercati e prosecuzione della sperimentazione per il Mercato di Porta Palazzo e possibile estensione ad altri 3 mercati	5.a	Consegna studio di fattibilità entro fine ciclo PEG	100%
6	Pubblicazione e aggiornamento su Informambiente della planimetria dei siti in bonifica con nuovi criteri, evidenziando i procedimenti in corso e le aree per le quali sono imposti dei vincoli all'utilizzo	6.a	Pubblicazione entro fine ciclo PEG	100%
7	Piano risanamento acustico San Salvario	7.a	Presentazione all'Assessore di riferimento della proposta di piano di risanamento entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
8	Predisposizione linee guida per piano di adattamento ai cambiamenti climatici	8.a	Trasmissione al Dirigente d'Area delle linee guida entro fine ciclo PEG	100%
9	Diffusione e approfondimento del know – how per una efficace e tempestiva gestione delle attività amministrative e contabili all'interno dell'Area Ambiente	9.a	Organizzazione e gestione di 3 momenti di incontro con il personale con l'ausilio di slides entro fine ciclo PEG	100%
10	Energia: contratto Rewamping 2. Attuazione sistema dei controlli previsto sulla base del calcolo di cui all'allegato C "Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni"	10.a	Entro inizio della stagione termica 2017/2018	100% (**)
11	Proseguimento attività di attuazione dei controlli attività di servizio di Iren Energia secondo nuovo protocollo. Verifica formale della documentazione contabile e sopralluoghi a campione per aumento il 7% della spesa documentata	11.a	Report sui controlli e gli esiti relativi	100%
12	Attivazione piano di monitoraggio energetico per gli edifici compresi nelle riqualificazioni previste del PON (Programma Operativo Nazionale) Metro Asse 2	12.a	Report controlli ex ante, predisposizione format controlli ex post entro fine ciclo PEG	10%
NOTE E COMMENTI	<p>(*) obiettivo 3.b Inviata mail ai Servizi Telematici il 16/02/2018 per richiedere pubblicazione e successivo sollecito in data 12/3/18. attualmente sito non ancora attivato. (**) obiettivo 10 Sistema di controlli predisposto sulla base dell'allegato C, ma la verifica delle prestazioni ufficiale è rinviata a seguito della modifica del contratto tra Città e IREN Energia</p>			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
SPECIFICHE DI PERFORMANCE³

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Canile Sanitario	Identificazione e contatto del cittadino	Identificazione proprietario per contatto ritiro animale	% di identificazione entro i termini	5 giorni lavorativi da data recupero dell'animale	100%	100%		9% 246/248
2		Comunicazione	Notifica al proprietario non rintracciabile	% di notifiche entro i termini	10 giorni lavorativi da data recupero dell'animale	100%	100%		7% 7/10
3		Istruzione pratiche restituzione animali	Tempo di emissione pratica di restituzione	% di pratiche emesse entro i termini	30 giorni lavorativi da data recupero dell'animale	100%	100%		99% 246/248
4	Canile Rifugio	Garantire il servizio di accoglienza presso le strutture	Presenza giornaliera degli operatori	N° giornate nelle quali la presenza di 2 operatori è rispettata	Presenza di 2 operatori al giorno	100%	100%		100% 250/250
5		Assistenza specifica al cittadino	Assicurare la disponibilità di incontri per il cittadino nei giorni previsti	N° gg. in cui è garantito il servizio/N° gg. di potenziale offerta del servizio	Presenza di 1 operatore 5 giorni alla settimana	100%	100%		100% 250/250
6		Comunicazione	Pubblicazione di tutti gli animali adottabili sul sito web specifico	N° mesi nelle quali la presenza è rispettata	Pubblicazione mensile sul sito web	100%	100%		100% 73/73
7	Lotta biologica zanzare	Richieste di intervento tecnico da parte di cittadini tramite telefonate ed e-mail	Gestione inoltre ad IPLA richieste di intervento tecnico entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione	Percentuale di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute		100%	100%		100% 74/74
8	Gestione esposti inquinamento aria non proveniente da abitazioni/ impianti ⁴	Riscontro all'esponente e attivazione organismi di controllo (VVUU/ARPA) e risposte su problematiche riguardanti la qualità dell'aria	Il riscontro all'esponente e/o le risposte scritte nel merito delle problematiche daranno conto delle iniziative assunte dall'Amministrazione in merito all'oggetto dell'esposto e alla richiesta dei cittadini	N° riscontri e/o risposte nei termini / N° esposti e/o risposte *100	Entro 30 gg	97,7%	97%		89% 359/403

³ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
9	Gestione rapporti con l'utenza	Garantire la presenza di almeno 1 collaboratore alla reception nell'orario di accesso al pubblico	Presenza di almeno un collaboratore nell'orario Da lunedì a giovedì: 9.00 – 12/14.00 - 16.00 Il venerdì e prefestivi 8.30 - 14.30	N° gg. in cui è garantito il servizio negli orari indicati / N° gg. di potenziale offerta del servizio(salvo scioperi e assemblee autorizzate)		99%	100%		100%
10	Gestione Finanziaria	Liquidazione fatture fornitori (escluso il centro di costo Tutela Animali)	Rispetto della tempistica	N° Fatture liquidate nel rispetto della tempistica/ N° di Fatture da liquidare	Entro 30 gg dalla data di protocollo	100%	100%		100%
11	Gestione rapporti con utenti per igiene ambientale	Monitoraggio manutenzione igiene del suolo e banchine a verde delle 6 principali direttrici di ingresso alla Città	Garantire la gestione del processo di invio segnalazione, sopralluogo e ripristino entro tempistiche prefissate	% di ripristini del servizio entro 15 gg	90% dei ripristini entro 15 gg	100%	100%		100%
12	Comunicazione	Gestione e aggiornamento sito Web dell'Area Ambiente	Realizzazione e variazioni di pagine/sezioni interne al sito Pubblicazione News su Home Page InformAmbiente	N° di pubblicazioni nel termine indicato quale valore di riferimento	Entro 5 gg lavorativi	99%	100%		100%
13	Ufficio Biciclette	Gestione segnalazioni e richieste informazioni tramite e-mail	Risposta alle e-mail dei cittadini	% di risposte effettuate entro 5 giorni dalla ricezione delle mail sul totale delle mail ricevute	Risposta entro 5 giorni dal ricevimento	95%	98%		96% (49/51)
14	Bike Sharing	Disponibilità biciclette sul terreno	Garantire la presenza sul terreno di un numero congruo di biciclette	Valore medio mensile della disponibilità di biciclette	95% del parametro previsto dal contratto: 10 biciclette ogni 16 colonnine	100%	100%		100% (1367/11)
15	Bike Sharing	Numero abbonamenti attivati (annuali e di breve durata)	Mantenere il numero degli abbonamenti	N° abbonamenti attivati	N° abbonamenti attivati anno precedente	23.058	23.500		100% 24.021

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
16	Servizio Pareri Inquinamento Acustico	Rilascio pareri in materia acustica nell'ambito del rilascio titoli abilitativi edilizi ai Permessi di Costruire e Denunce Inizio Attività	Verificare la conformità della documentazione prodotta alla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, così come previsto dal Reg Comunale per la tutela inquinamento acustico	N° pratiche che rispettano la tempistica/ N° totale pratiche	30 gg da ricevimento richiesta per i Permessi di Costruire 15 giorni dal ricevimento della richiesta per le DIA	88%	100%		68% (216/319)
17	Servizio Gestione Esposti Inquinamento Acustico	Riscontro all'esponente a seguito di presentazione di esposto e seguente attivazione degli organi di controllo (VV.UU./ ARPA)	Il riscontro all'esponente dovrà dare conto dell'attivazione degli organi di controllo (VV.UU./ ARPA) o garantire in alternativa la valutazione tecnica degli Uffici preposti	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	30 giorni	97%	100%		95% (73/77)
18	Servizio autorizzazioni in deroga ai limiti rumore	Rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione rumore per cantieri e manifestazioni	Istruttoria, rilascio, richiesta di integrazioni, predisposizione delibera se necessaria, o diniego della domanda entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza o dal parere favorevole del Tavolo Tecnico	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	20 giorni dall'istanza o dal parere favorevole del Tavolo Tecnico	99,8%	100%		99% (365/370)
19	Servizio Gestione Esposti Inquinamento Elettromagnetico	Attivazione degli organi di controllo (ARPA) e contestuale riscontro all'esponente a seguito di presentazione di esposto	Il riscontro all'esponente dovrà dare conto dell'attivazione degli organi di controllo (ARPA)	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	30 giorni	96%	100%		94% (16/17)
20	Servizio V.I.A./V.A.S.	Attivare e gestire i procedimenti di verifica e valutazione di propria competenza	Rispetto del termine di 30 giorni per assumere provvedimento dalla conferenza e/o pareri	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	30 giorni	100%	>90%		100% (4/4)

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
21	Servizio Bonifiche	Gestione delle diverse fasi di approvazione o autorizzazione previste nei procedimenti di bonifica (Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetto Unico di Bonifica, Progetto di bonifica ex art. 242-bis, Piano di caratterizzazione ex art. 242-bis) con istruttoria svolta mediante Conferenze dei Servizi oppure richiesta pareri degli Enti interessati	Emissione dei provvedimenti inerenti alle fasi indicate (incluse varianti, rielaborazioni, aggiornamenti,...) nei termini di legge. (1)	N° Determinazioni Dirigenziali che rispettano la tempistica / N° totale Determinazioni Dirigenziali	30 giorni (D.D. autorizz. Piano di caratterizzazione) 60 giorni (delibera approvazione Analisi di rischio da parte della C.d.S.) 60 giorni (D.D. aut. Progetto di bonifica ex art. 242) 60 giorni (D.D. appr. e autorizz. Progetto unico di bonifica ex art. 249 ed ex D.M. 31/2015) 120 giorni (D.D. assenso Progetto di bonifica ex art. 242-bis) 45 giorni (D.D. approvazione Piano di caratterizzazione ex art. 242-bis)	79%		100%	82% (23/28)

(1) (Prestazione misurata dalla ricezione della documentazione o delle integrazioni e tenuto conto della sospensione dei termini per l'eventuale acquisizione dei pareri degli Enti competenti)

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
22	Servizio Bonifiche	Gestione e approvazione di documentazione non prevista esplicitamente dalla legge inerente a procedimenti di bonifica (assenso proroghe, accettazione garanzie finanziarie, prese d'atto cambio soggetto interessato, ...)	Emissione di altri provvedimenti inerenti ai procedimenti di bonifica entro 30 giorni. (1)	N° Determinazioni Dirigenziali che rispettano la tempistica / N° totale Determinazioni Dirigenziali	30 giorni	86%	95%		93% (28/30)
23	Servizio Bonifiche	Istruttoria e rilascio pareri ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G. del Comune di Torino	Emissione pareri per pratiche edilizie all'Area Edilizia Privata, al SUAP, al Servizio Arredo Urbano (1)	N° pareri che rispettano la tempistica / N° totale pareri	30 giorni	89%		90%	81% (74/91)
24	Servizio Gestione Esposti Amianto	Riscontro all'esponente a seguito di presentazione di esposto per inquinamento ambientale dovuto a possibile dispersione in atmosfera di fibre e conseguente attivazione degli organi di controllo	Il riscontro all'esponente dovrà dare conto dell'attivazione degli organi di controllo (ARPA/ASL/VV.UU.) (2)	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	30 giorni	87%		100%	100% 32/32
25	Servizio Scarichi Idrici	Istruttoria e rilascio autorizzazioni agli scarichi civili non collegati alla pubblica fognatura di competenza comunale	Rilascio autorizzazione o diniego (1)	N° autorizzazioni che rispettano la tempistica / N° totale autorizzazioni	60 giorni	100%		100%	100% (5/5)

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
26	Servizio Scarichi Idrici	Istruttoria e rilascio pareri a Città Metropolitana per rilascio di AUA per scarico di acque tecnologiche da impianti di climatizzazione non in pubblica fognatura di competenza comunale	Rilascio parere a Città Metropolitana di Torino (1)	N° pareri che rispettano la tempistica / N° totale pareri	60 giorni	100%		100%	100% (1/1)* * dalle integrazioni, altrimenti 0% (0/1)
27		Istruttoria e rilascio autorizzazioni per scarico di acque tecnologiche da impianti di climatizzazione non in pubblica fognatura di competenza comunale extra procedimenti di A.U.A.	Rilascio autorizzazione o diniego (1)	N° autorizzazioni che rispettano la tempistica / N° totale autorizzazioni	60 giorni	N.D.		100%	N.D. Non pervenute richieste
28		Istruttoria e rilascio approvazioni di Piani di Prevenzione e Controllo di competenza comunale (istanze acquisite direttamente dal Servizio o tramite il SUAP)	Emissione provvedimenti di approvazione (3)	N° Determinazioni Dirigenziali che rispettano la tempistica / N° totale Determinazioni Dirigenziali	60 giorni	100%		100%	N.D. Non pervenute richieste

(1) Prestazione misurata dalla ricezione della documentazione o delle integrazioni e tenuto conto della sospensione dei termini per l'eventuale acquisizione dei pareri degli Enti compete)

(2) Prestazione misurata dalla ricezione dell'esposto completo di tutte le informazioni richieste)

(3) Prestazione misurata dalla ricezione della domanda o delle integrazioni e tenendo conto della sospensione dei termini per l'eventuale acquisizione dei pareri di altri Enti interpellati)

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
29	Servizio Sostenibilità Energetica	Attività di interfaccia e verifica, sotto l'aspetto tecnico/contabile, nell'ambito del contratto di servizi tra la Città e Iride Servizi	Esame della documentazione contabile prodotta da IRIDE Servizi S.p.A. a seguito degli interventi eseguiti e rilascio di nulla osta ai fini della liquidazione delle fatture emesse	N° di nulla osta rilasciati entro i termini / totale delle fatture pervenute	20 giorni al netto delle sospensioni motivate dei termini	100%	100%		100%
30			Esame tecnico delle richieste di intervento pervenute, verifica della fattibilità sul piano tecnico e richiesta di preventivo di spesa a IRIDE Servizi S.p.A., con successivo rilascio di parere favorevole/non favorevole e comunicazione al Settore interessato	N° di pareri rilasciati e comunicazioni emesse entro i termini / N° totale delle richieste pervenute	20 giorni dalla richiesta pervenuta al netto delle sospensioni motivate dei termini	100%	100%		100%
31		Energy Management degli edifici municipali	Audit energetico degli edifici	N° di edifici con audit energetico / N° di edifici municipali	40/800	100%	100%		100%
Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo <ul style="list-style-type: none"> - Continua riduzione del personale a parità di pratiche gestite, mancato accoglimento richieste di nuovo personale in sostituzione di colleghi trasferiti o andati in pensione. - Revisione organizzativa della struttura dirigenziale 									

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE**Politica: GESTIONE PROTEZIONE CIVILE****LINEE STRATEGICHE:**

- 1) Diffondere una “cultura di protezione civile”

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Piano di Emergenza Comunale	1.a	Rischio Cedimento Diga del Moncenisio: predisposizione della modulistica e messaggistica di risposta del sistema di protezione civile comunale in relazione ai livelli di allerta individuati dalla Regione Piemonte con atto 03.09.2015 e diramati dallo stesso Ente in caso di rottura parziale o totale dello sbarramento dell'invaso	100%
		1.b	Modificazioni e integrazioni	
2	Procedura di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico	2.a	Integrazione della procedura di allertamento con i soggetti / obiettivi sensibili a rischio esondazione dei fiumi Po, Dora eStura	100%
3	Nell'ambito del Piano di Emergenza esterno Passante Ferroviario, svolgimento di un'esercitazione su scala reale per incidente in galleria	3.a	Predisposizione del documento di impianto di concerto conRFI da sottoporre alla Prefettura per la condivisione	Obiettivo annullato
4	Revisione del sito web istituzionale della ProtezioneCivile	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D.Lgs. 33/2013.	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Scarti di archivio e materiale obsoleto	7.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi (solo ove necessario) - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizione sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C.06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	95%
		9.b	Conclusione della ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Soccorso in emergenza	Interventi di emergenza per eventi di protezione civile		n° interventi attivati entro i tempi di riferimento / n° totale interventi	2 ore dalla segnalazione	100%	100%		100% 19/19
2	Prevenzione del rischio	Allerta meteo idrogeologica e idraulica - Attivazione procedure operative preventive		n° comunicazioni effettuate nei tempi di riferimento / n° comunicazioni totali	2 ore dalla comunicazione	100%	100%		100% 48/48
3	Eventi/ Manifestazioni	Interventi del Servizio Protezione Civile in occasione di eventi/manifestazioni di interesse cittadino		n. Interventi attivati nelle fasi di afflusso assembramento deflusso delle persone/ n° totale eventi/manifestazioni a rilevante impatto locale	N° eventi	100%	100%		100% 20/20
4	Attività di formazione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	Progetto Crescere in Città/Salviamoci la pelle		n° interventi formativi effettuati/ n° interventi previsti	N° interventi formativi	100%	100%		100% 68/68

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ**

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Coordinamento e monitoraggio del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dei Servizi della Direzione	1.a	Predisposizione proposta PEG e monitoraggi infrannuale e finale nel rispetto delle tempistiche definite dalla Direzione Generale	100%
2	Informatizzazione e gestione dotazione informatica della Direzione: aggiornamento database e rilevazione fabbisogni	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE STAFF DI DIVISIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Direzione/ Coordinamento risorse umane della Direzione	Organizzazione e comunicazione interna: Comunicazioni al personale assegnato alla direzione	Pubblicazione sul sito Intracom della Direzione delle comunicazioni interne di interesse per il personale della Direzione entro n. 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle notizie/circolari	N. comunicazioni pubblicate nei tempi/ n. comunicazioni totali pubblicate		100%	100%		100% 28/28

OBIETTIVI AREA MOBILITÀ

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	PON-METRO Realizzazione interventi pista ciclabile via Nizza e pedonalizzazione via Monferrato	1.a	Via Monferrato: SAL 20%	100%
		1.b	Via Nizza: Aggiudicazione lavori	100%
2	Elaborazione proposta di revisione del PUMS	2.a	Entro fine ciclo PEG	90%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Scarti di archivio e materiale obsoleto	5.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"</i>	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE AREA MOBILITÀ

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione Contratto di servizio impianti semaforici	Verifica contabile delle fatture IRIDE M.O./M.S. impianti semaforici	Realizzare la verifica contabile delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento	N. fatture verificate nei tempi std/n. fatture pervenute		83%		95%	100% 13/13
2	Gestione piano viabilità stradale	Esame viabile nuove opere urbanizzazione	Assicurare espressione del parere viabile relativo alle nuove opere di urbanizzazione entro 25 gg. dal ricevimento	N. pareri rilasciati nei tempi std./n pareri totali	25 gg	100%	100%		100% 16/16

**Politica: MOBILITÀ
OBIETTIVI - SERVIZIO ESERCIZIO**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Contratto di Servizio Mobilità: gestione monitoraggio contratto Metropolitana, Sosta a pagamento (a raso e in struttura) su attività del Concessionario (GTT)	1.a	n. 2 reports semestrali	100%
2	Revisione politica tariffaria trasporto pubblico	2.a	Predisposizione deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale entro fine ciclo PEG	<u>Obiettivo annullato</u>
3	Predisposizione atti di gara per la gestione amministrativa del servizio trasporto disabili	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Revisione disciplina dei permessi ZTL	4.a	Predisposizione deliberazione di approvazione della Giunta Comunale entro fine ciclo PEG	95%
5	Attuazione prima fase estensione sosta a pagamento nelle zone individuate con deliberazione della Giunta Comunale del 2015 (02131 e 03316) – Predisposizione ordinanze	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale</i> ”	7.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		7.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
8	Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione	8.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE- SERVIZIO ESERCIZIO

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Informazioni e rilascio permessi /autorizzazioni ZTL	Rilascio delle informazioni – apertura degli sportelli di informazione	Garantire l'apertura di due sportelli con orario: LUN-VEN h. 8,30-12,30	N. giorni di apertura std/n. gg di apertura		97%	95%		95,4% 238/249
2	Informazioni e rilascio permessi /autorizzazioni ZTL	Istruttoria istanze – parere (positivo, negativo, condizionato) – definizione pratica	Garantire una tempistica di definizione della pratica non superiore ai 28 giorni (escluse pratiche disabili)	N. pratiche evase nei tempi std/n. totale delle pratiche evase	28 gg	100%	100%		100% 5015/ 5015
3	Autorizzazioni manifestazioni sul Fiume Po	Predisposizione determinazione autorizzativi	Garantire l'emissione dell'autorizzazione nei 30 gg. da calendario precedenti la manifestazione	N. autorizzazioni emesse nei tempi std/ numero totale autorizzazioni emesse	30 gg	100%	100%		100% 10/10

**Politica: MOBILITÀ
OBIETTIVI - SERVIZIO MOBILITÀ**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Catasto suolo pubblico – aggiornamento lavori a tutto il 2017	1.a	Report di aggiornamento entro fine ciclo PEG	100%
2	PON-METRO: affidamento della realizzazione della piattaforma informatica del progetto Infomobilità	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	PON-METRO: centralizzazioni semaforiche – avvio progettazione	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Elaborazione documento su possibile diminuzione di tempi di percorrenza ipotizzando la realizzazione di nuove corsie riservate al TPL	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Aggiudicazione gara per individuazione soggetti car sharing	5.a	Entro il 31.10.2017	100%
6	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	6.a	Entro il 31-12-2017– Vedasi tabella LL.PP.	100%
7	Programmi di trasformazione urbana 2017: verifica dei progetti individuati sui temi della mobilità e dello spazio pubblico	7.a	Report al 31.12.2017	100%
8	Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione	8.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE- SERVIZIO MOBILITÀ

Vedere le specifiche di performance dell’Area Mobilità.

**Politica: MOBILITÀ
OBIETTIVI - SERVIZIO MOBILITÀ DOLCE**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Elaborazione studio di fattibilità "controviali 20-30 km/h"	1.a	Entro fine ciclo PEG	90%
2	Riqualificazione corso Marconi: realizzazione progetto di fattibilità	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE- SERVIZIO MOBILITÀ DOLCE

Vedere le specifiche di performance dell'Area Mobilità.

OBIETTIVI AREA INFRASTRUTTURE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Linea 2 di metropolitana - avvio progettazione preliminare	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Linea 1 – Prolungamento Ovest Collegno – Cascine Vica	2.a	Predisposizione deliberazione di approvazione della Giunta Comunale del progetto esecutivo entro fine ciclo PEG	100%
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	98%
4	Rivisitazione del Regolamento di Manomissione Suolo Pubblico e revisione delle modalità realizzative delle manomissioni e ripristini sul suolo	4.a	Predisposizione deliberazione per l'approvazione dell'organo di Giunta/Consiglio entro fine ciclo PEG	85%
5	Catalogo prodotti – indicatori: calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione	5.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE AREA INFRASTRUTTURE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Progettazione e direzione lavori delle OO.PP.	Direzione lavori delle opere pubbliche: trasmissione delle comunicazioni all'Osservatorio Regionale	Trasmissione dei dati relativi alle opere pubbliche all'Osservatorio Regionale attraverso il progetto Monitor nel rispetto delle scadenze istituzionali	N. comunicazioni trasmesse nei tempi std/ n. comunicazioni totale inviate		95%	95%		89% 63/71
2	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 6/6
3				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 6/6
4		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 13/13
5				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	75%		100% 13/13

Politica: INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO

OBIETTIVI - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Catasto suolo pubblico – aggiornamento lavori a tutto il 2017	1.a	Report di aggiornamento entro fine ciclo PEG	100%
2	Organizzazione e gestione delle attività decentrate della Manutenzione Ordinaria Suolo	2.a	Report trimestrali delle attività eseguite: analisi delle criticità e adozione interventi correttivi	100%
3	Gestione e coordinamento attività su suolo pubblico: controllo attività coutenti del sottosuolo	3.a	Report semestrale delle attività eseguite	100%
4	Prosecuzione e conclusione Progetto europeo SUMP ("Pianificazione della Mobilità Regionale-Urbana Sostenibile") con la Città di MYANMAR nell'ambito delle iniziative di cooperazione ed interscambio culturale fra la Città di Torino ed il Sud-Est asiatico: sviluppo del tema della mobilità sostenibile della Città di Myanmar	4.a	Report conclusivo attività al 31-12-2017	100%
5	Definizione dei requisiti relativi alla “analisi del contesto, individuazione delle parti interessate e valutazione dei rischi/opportunità per il Servizio “Verifica Progettazione Opere Pubbliche”	5.a	Adeguamento alla nuova ISO 9001:2015 entro fine ciclo PEG	100%
6	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	6.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	94%
7	Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione.	7.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' " <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Manutenzione suolo pubblico	Manutenzione ordinaria suolo pubblico: servizio di pronto intervento a seguito di segnalazioni esterne	Garantire l'esecuzione dell'intervento entro 45 giorni dalla segnalazione	N° interventi realizzati nei tempi std/totale interventi	45 gg	96%	95%		97,4% 9146 9386
2		Manutenzione ordinaria suolo pubblico: servizio di pronto intervento a seguito di segnalazioni esterne	Garantire l'esecuzione dell'intervento in relazione al numero di segnalazioni complessive pervenute nell'arco dell'anno	N° interventi realizzati e conclusi/ N° totale interventi richiesti		98%	65%		98% 9204 9386
3		Manutenzione straordinaria suolo pubblico: ottimizzazione risorse - massimizzazione superficie mantenuta	Dato il parametro standard x euro per mq ottimizzare il numero di mq mantenuti rispetto alle risorse imPEGnate in bilancio	Superficie realizzata/superficie programmata		94%	93%		94% 219.905 233.279
4	Manutenzione segnaletica	Manutenzione straordinaria segnaletica: realizzazione stalli per disabili	Realizzare stalli per disabili entro 60 giorni dall'ordinanza	N° interventi realizzati nei tempi std/totale interventi	60 gg	94%	85%		85% 870 1021
5		Manutenzione ordinaria segnaletica verticale: servizio di pronto intervento a seguito di segnalazioni della Polizia Mun.le	Garantire l'esecuzione dell'intervento entro 45 giorni dalla segnalazione	N° interventi realizzati nei tempi std./totale interventi segnalati	45 gg	95%	90%		95% 380 399

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Parcheggi in struttura	Controllo esecuzione delle opere eseguite dai concessionari dei LL.PP.	Garantire durante ogni fase dell'esecuzione delle opere eseguite dai concessionari dei LL.PP. attività di alta sorveglianza monitorando il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e identificando le azioni necessarie da intraprendere	N. monitoraggi eseguiti nel rispetto della procedura/n. 12 monitoraggi		100%	100%		100% 12/12
7	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		N.D.	95%		100% 9/9
8				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		N.D.	75%		100% 9/9
9		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		N.D.	95%		100% 16/16
10				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		N.D.	75%		100% 16/16

OBIETTIVI - SERVIZIO URBANIZZAZIONI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Programmi di trasformazione urbana 2017: verifica dei progetti individuati sui temi della mobilità e dello spazio pubblico	1.a	Report entro fine ciclo PEG	100%
2	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	2.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	95%
3	Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione.	3.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%
4	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	7.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		7.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Parcheggi pertinenziali	Controllo esecuzione delle opere eseguite da privati (parcheggi pertinenziali)	Garantire durante ogni fase dell'esecuzione delle opere eseguite da privati attività di alta vigilanza monitorando il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e identificando le azioni necessarie da intraprendere	N. monitoraggi eseguiti nel rispetto della procedura / n. 12 monitoraggi		100%	100%		100% 12/12
2	Realizzazione delle Opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri	Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione: trasmissione della proposta di deliberazione per l'approvazione in Giunta Comunale	Trasmissione in Giunta Comunale della proposta di deliberazione di approvazione del Progetto Esecutivo entro 140 giorni dal ricevimento del progetto dalla Direzione Urbanistica	N. delibere trasmesse in Giunta Comunale nei tempi std/ n. delibere trasmesse in Giunta Comunale	140 gg	100%	91%		100% 11/11
3		Presenza in carico delle opere di urbanizzazione realizzate	Assicurare la presa in carico dell'opera con deposito as built al servizio competente, la documentazione collaudi e le certificazioni entro 45 giorni da ricevimento del collaudo	N. delle prese in carico nei tempi std/n. delle prese in carico	45 gg	90%		100%	94% 12/13
4	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 3/3
5				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 3/3

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		N.D.	95%		100% 2/2
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		N.D.	75%		100% 2/2

OBIETTIVI - SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE

Vedere gli obiettivi dell'Area Infrastrutture.

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE

Vedere le specifiche di performance dell'Area Infrastrutture.

TABELLA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MOBILITÀ DOLCE

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4277	PON - Pedonalizzazione Via Monferrato	700.000	2	2	5	8 SAL 20%	8 SAL 47%	100%
4451	PON - Riqualificazione della pista ciclabile via Nizza	2.905.000	-	-	2	6	6	100%

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
17-4363	Abbattimento barriere architettoniche 2017	200.000	-	-	-	5	4 Gara MEPA in avvio	99%
14-3999	M.S. Suolo Bil. 2014 - 10 lotti	7.485.000	5	8 SAL 32%	8 SAL 90%	10	10	100%
	M.S. Suolo Bil. 2014 - 2 lotti viabili	839.280	5	8 SAL 80%	8 SAL 90%	10	10	100%
	M.S. Suolo Bil. 2014 - lapidee	875720	5	8 SAL 70%	9	10	10	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
15-4063	M.S. Suolo Bilancio 2015 (11 lotti)	6.876.000	-	5	8 SAL 10%	8 SAL 80%	8 (SAL MEDIO 91%)	100%
-	M.S. Suolo Bilancio 2015 - lotto interventi viabili	589.000	-	5	8 SAL 10%	8 SAL 80%	10	100%
15-4389	Interventi sulle pavimentazioni delle strade, vie, piazze della Città – Bil. 2015 – Lotto Nord e Lotto Sud	1.967.738	-	3	8 SAL 30%	8 SAL 80%	8 (SAL 83%)	100%
16-4359	Interventi mirati sicurezza stradale e modifiche viabili Bil. 2016	500.000	-	-	3	8 SAL 10%	8 (SAL 15%)	100%
16-4370	Interventi di risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione sulle pavimentazioni lapidee Bil. 2016	499.720	-	-	3	8 SAL 10%	6 NOTA 1	95%
16-4373	Interventi risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione su vie, strade e piazze della Città – Bil. 2016 - M.S. 10 lotti	6.345.000	-	-	3	8 SAL 10%	6 NOTA 1	95%
16-4459	Interventi sulle pavimentazioni delle strade, vie, piazze della Città – Bil. 2016 – Lotto Nord e Lotto Sud	1.155.000	-	-	-	8 SAL 10%	6 NOTA 2	95%
17 - 4266	Interventi risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione su vie, strade e piazze della Città – Bil. 2017 - M.S. 10 lotti	4.000.000	-	-	-	5	4 NOTA 3	95%
17 – 4360	M.S. Suolo - Bilancio 2017 - lotto interventi viabili	500.000	-	-	-	5	4 NOTA 3	95%
17 – 4436	Interventi di risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione sulle pavimentazioni lapidee Bil. 2017	500.000	-	-	-	5	4 NOTA 3	95%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
15-4062	MS. Segnaletica – Bilancio 2015	250.000	-	5	8 SAL 40%	9	8 /SAL 86%) Lavori sospesi per estensioni di contratto ulteriori opere	99%
16-4126	MS. Segnaletica – Bilancio 2016	300.000	-	-	4	8 SAL 50%	8 Lotto A SAL 2% (26/02/18) Lotto B ripresi il 13/2/2018 SAL 4%	95%
17-4267	MS. Segnaletica – Bilancio 2017	150.000	-	-	-	5	5	100%
15-4128	M.S. Viabilità ciclabile Bilancio 2015	275.280	-	5	8 (SAL 20%)	9	10	100%
17-4368	M.S. Viabilità ciclabile Bilancio 2017	200.000	-	-	-	5	5	100%
-	M.O. Segnaletica – Bilancio 2016	53.920	-	-	6	10	10	100%
-	M.O. Segnaletica – Bilancio 2017	53.920	-	-	-	5	4	80%
-	M.O. Suolo anno 2016	782.616	-	8	9	10	10	100%
-	M.O. Suolo anno 2017	984.427	-	-	6	9	9 Tranne lotti 1, 2a, 6 e 8b	99%
-	M.O. Suolo anno 2018	676.023	-	-	-	6	6 Tranne lotti 8b e 9	99%
08-3362	Parcheggio pubblico Galileo Ferraris	13.800.000	-	8 (SAL 18,7%)	8 (SAL 40%)	9	9	100%
4376	Parcheggio pubblico Bengasi	25.305.114	-	-	-	5	2	85%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
-	Realizzazione Terminal Bus area Stura – Bilancio 2016	86.286	-	-	1	9 Indicatore così modificato: 5	4	90%
-	AxTO – Progetto Periferie Manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni stradali e pedonali	2.000.000	-	-	-	6	6	100%
4566	PON Metro – Viabilità ciclabile Realizzazione piste ciclabili Via Denina	129.000	-	-	-	6	6	100%

Note:

(*1*) La differente modalità di gara di appalto imposta dal nuovo Codice dei Contratti (DL 50/2016 e smi) ovvero scelta dell'impresa attraverso offerta economicamente più vantaggiosa ha comportato tempi di aggiudicazione molto più lunghi degli anni precedenti. In settembre le gare erano già state esperite, ma le procedure amministrative di aggiudicazione condotte dal Servizio Appalti LL.PP. si sono protratte e sono tutt'ora in corso, infatti le imprese non hanno ancora firmato i contratti e i lavori non sono ancora stati consegnati.

(*2*) Come per il punto (*1*), la differente modalità di gara di appalto imposta dal nuovo Codice dei Contratti (DL 50/2016 e smi) ovvero scelta dell'impresa attraverso offerta economicamente più vantaggiosa ha comportato tempi di aggiudicazione molto più lunghi degli anni precedenti. Oltre a ciò l'impresa aggiudicataria dei due lotti in dicembre a chiesto al Tribunale il concordato preventivo, bloccando di fatto la procedura e obbligando il Servizio Appalti LL.PP. a procedere all'aggiudicazione alle seconde classificate. Tale procedura è ancora in corso.

(*3*) Le progettazioni dei lavori di manutenzione straordinaria (11 lotti – pavimentazioni lapidee – modifiche viabili) sono correttamente state concluse e approvate entro novembre 2017. La differente modalità di gara di appalto imposta dal nuovo Codice dei Contratti (DL 50/2016 e smi) ovvero scelta dell'impresa attraverso offerta economicamente più vantaggiosa ha comportato tempi definizione dei criteri di scelta del contraente molto più lunghi degli anni passati. Tale attività è ancora in corso.

SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA, INFRASTRUTTURE

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguiment o Finale
			2014	2015	2016	2017		
13-2792	Nuova costruzione – Collegamento stradale tra corso Romania e Falchera	4.700.000	5	7	8	8 (SAL 80%)	8 (SAL 59%)	95%
13-3624	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina Corso Vittorio Emanuele II/via Grassi.	4.700.000	4	5	9	9	8 (SAL 94%)	99%
14-3608	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina via Grassi/C.so Regina Margherita.	8.500.000	4	5	9	9	8 (SAL 88%)	99%
14-4136	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina C.so Regina Margherita/P.zza Baldissera. Lotto 2 Sistemazione superficiale.	7.800.000	4	5	9	9	9	100%
14-4137	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina C.so Regina Margherita/P.zza Baldissera. Lotto 1 Nuovo ponte sulla Dora.	4.000.000	4	5	9	9	9	100%
13-4101	Manutenzione – Interventi urgenti viadotti – strada Traforo del Pino.	1.089.500	3	5	9	9	9	100%
14-4179	Corsi d'acqua cittadini. Ripristino officiosità idraulica e manutenzione vegetazione ripariale	360.500	5	6	8 SAL 50%	9	9	100%
14-3895	Interventi urgenti scarpate e sedimi strade collinari lotto 7	400.000	5	7	8 SAL 80%	9	9	100%
15-3968	Interventi urgenti scarpate e sedimi strade collinari lotto 8	400.000	2	2	5	5	5	100%
15-4248	Interventi urgenti in Strada Mongreno n. 368 e Via ai Colli (Panoramica)	200.000	-	5	5	8 (SAL 80%)	6	90%
15-4244	Interventi urgenti per adeguamento normativo impiantistica sottopassi cittadini – Sottopasso Lanza	700.000	-	5	6	8 (SAL 80%)	9	100%
15-4246	Interventi urgenti sul viadotto al Km. 2,490 di Strada Traforo del Pino	1.221.084	2	5	7	8 (SAL 80%)	9	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
17- 4551	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina – Via Breglio / C.so Grosseto	10.000.000	-	-	3	3	³ Progetto def. Delib. GC 2016 Non effettuate nuove attività Per decisioni ANAC	
17-4249	Interventi urgenti sul viadotto al Km. 1,980 di Strada Traforo del Pino	2.250.000 4.250.000	-	4	4	5	5	100%
17-4224	Interventi urgenti per adeguamento normativo impiantistica sottopassi cittadini – sottopasso Mina	1.000.000	-	-	2	<u>Opera annullato</u>		
17-4250	Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d'acqua (ex 2016)	300.000	-	2	4	5	5	100%
-	Torino Ceres – tratto Madonna di Campagna / C.so Giulio Cesare	-	-	-	-	1	1	100%
-	Lavori di ripristino e consolidamento sponda sinistra del fiume Po in corrispondenza del Museo dell'Automobile	2.000.000 1.514.000	-	-	-	4	5	100%
-	Lavori di ripristino e consolidamento sponda destra del fiume Po nel tratto compreso tra C.so Moncalieri 290 e piscina Lido	1.750.000	-	-	-	4	2	90%
-	Lavori di ripristino e consolidamento sponda destra del fiume Po nel tratto compreso tra il confine con il comune di Moncalieri e la passerella Maratone	1.700.000	-	-	-	4	1	80%
-	M.O. Ponti, alvei e rivi collinari 2017	485.000	-	-	6	⁸ SAL 90%	9	100%
-	M.O. Ponti, alvei e rivi collinari 2018	485.000	-	-	-	5	⁸ (SAL 3%)	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
SERVIZIO URBANIZZAZIONI

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016	2017		
14-4141	Recupero Parco spina 1 - lotto 1	1.373.000	1	1	6	8 SAL 40%	8 (SAL 50%)	100%
14-4131	Recupero Pru Grosseto riqualificazione banchina	274.000	2	2	3	8 SAL 80% <u>Indicatore così modificato:</u> 4	4	100%
16-4420	Biciplan – Circolare 2 – completamento pista ciclabile da L.go Palermo a Lungo Dora Colletta	404.000	-	-	-	3	1	90%
17-4508	AxTO: Programma straordinario interventi di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie – 4 interventi messa in sicurezza accessi scuole cittadine	600.000	-	-	-	5	5	100%
14-3927	PRIU Superga - sistemazione area verde via Assisi	514.000	2	-	-	4	2	80%

LEGENDA INDICATORE

- 1 = Affidamento incarichi di progettazione o studio di fattibilità
- 2 = Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
- 3 = Approvazione progetto definitivo
- 4 = Approvazione progetto esecutivo
- 5 = Richiesta appalto
- 6 = Aggiudicazione lavori
- 7 = Consegna dei lavori
- 8 = Realizzazione parziale dei lavori (specificare lo stato di avanzamento previsto)
- 9 = Ultimazione dei lavori
- 10 = Collaudo effettuato

**DIVISIONE SERVIZI TECNICI -
COORDINAMENTO**

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

Politica: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO LL.PP. E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI

OBIETTIVI – Servizio ISPettorato Tecnico

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento della banca dati incarichi professionali conferiti dai Servizi Tecnici ex D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n.1 del 14.09.2016	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Attività di verifica, mediante visite ispettive e contabili, sulla gestione tecnica, amministrativa e contabile delle OO. PP., anche alla luce del rispetto del Piano triennale anticorruzione	2.a	Attivazione n. 8 visite Ispettive e n. 400 nullaosta ai fini liquidazione SAL entro fine ciclo Peg	94%
3	Revisione della modulistica relativa alla fase esecutiva dei LL.PP a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti e relative Linee Guida attuative	3.a	Entro fine ciclo Peg	90%
4	Predisposizione di modulistica specifica per le procedure negoziate in MEPA (bando gara, determina a contrarre, etc.) unitamente a varie indicazioni operative attraverso consulenza specifica, circolari, schemi	4.a	Entro fine ciclo Peg	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio ISPETTORATO TECNICO

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Attività di verifica e consulenza su aspetti legali e contabili in materia di Opere Pubbliche	Attività di approfondimento della normativa vigente in materia di opere pubbliche e consulenza, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e legale, inerenti la gestione delle opere	Formulazione di pareri amministrativi-legali in materia di LL.PP., comprese le eventuali controversie con l'appaltatore	N. di pareri rilasciati entro i termini/numero totale delle richieste pervenute	Gg. 10 per il rilascio, dalla richiesta, del parere su casi ordinari	100%	100%		98% 450/460
2		Attività di verifica e supporto in materia di congruità e correttezza sulle bozze di parcella per incarichi di LL.PP. da conferirsi a professionisti esterni	Redazione del calcolo e/o verifica di congruità della prestazione per l'incarico da conferire	N. di pareri rilasciati entro i termini/numero totale delle richieste pervenute	Gg. 30 per il rilascio, dalla richiesta, del parere su casi di media/elevata difficoltà	N.D.	100%		N.D.
3		Attività di verifica e supporto in materia di congruità e correttezza sulle bozze di parcella per incarichi di LL.PP. da conferirsi a professionisti esterni	Redazione del calcolo e/o verifica di congruità della prestazione per l'incarico da conferire	N. di rilascio di parere e/o congruità entro i termini/numero totale di richieste pervenute	Gg. 5 per di rilascio del parere e/o verifica della congruità su parcella per incarichi singoli	100%	100%		100% 97/97
4		Attività di verifica e supporto in materia di congruità e correttezza sulle bozze di parcella per incarichi di LL.PP. da conferirsi a professionisti esterni	Redazione del calcolo e/o verifica di congruità della prestazione per l'incarico da conferire	N. di rilascio di parere e/o congruità entro i termini/numero totale di richieste pervenute	Gg. 15 per il rilascio del parere e/o verifica della congruità su parcella per incarichi complessi	100%	100%		N.D.
5	Verifica correttezza contabile SAL	Attività di verifica della correttezza contabile e della completezza della documentazione redatta dal gruppo di direzione lavori ai fini della liquidazione dei SAL di opere pubbliche	Esame della documentazione tecnico/contabile prodotta e rilascio di nulla osta ai fini della liquidazione dei SAL emessi	N. di nulla osta rilasciati entro i termini/totale delle pratiche pervenute	Gg. 3 per il rilascio del nulla osta dal ricevimento della documentazione	100%	100%		100% 458/458

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Attività di verifica e consulenza su aspetti legali e contabili in materia di Opere Pubbliche	Attività, mediante visite ispettive, di verifica della correttezza dei documenti tecnico-amministrativi e di supporto delle pratiche contabili	Esame della documentazione tecnico/contabile prodotta e verifica del rispetto della vigente normativa in ambito LL.PP.	N. di visite ispettive concluse entro 120 gg. dall'avvio (al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione dei documenti provenienti dai Settori interessati)/tot. N. visite	Gg. 120 per la conclusione dell'iter ed emissione del rapporto finale	100%	100%		87% 7/8
7	Attività di verifica e consulenza su aspetti legali e contabili in materia di Opere Pubbliche	Attività di approfondimento della normativa in materia di opere pubbliche e consulenza, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e legale, inerenti la gestione dei lavori	Garantire il tempestivo aggiornamento dei colleghi attraverso la produzione di circolari interne.	Circolari pubblicate su Intracom entro 45 gg da data esecutività della normativa / totale circolari pubblicate	45 gg	100%	100%		100% 8/8

OBIETTIVI – Servizio SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione di interventi di manutenzione urgente, attraverso il pronto intervento, volti alla immediata fruibilità di porzioni del patrimonio immobiliare comunale da destinare a soggetti in difficoltà nell'ambito delle emergenze abitative	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	2.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
3	Monitoraggio circa lo stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	3.a	Attivazione di un catasto volto al monitoraggio degli adeguamenti di prevenzione incendi degli immobili comunali, aggiornabile annualmente	100%
4	Gestione degli affidamenti per i servizi a supporto del Sistema Sicurezza dell'Ente (analisi di laboratorio, formazione dei dipendenti e valutazione di rischi specifici).	4.a	Studio e valutazione delle esigenze complessive del Sistema Sicurezza dell'Ente e predisposizione dei conseguenti atti di gara per l'affidamento entro fine ciclo PEG	90%
		4.b	Organizzazione tecnico-scientifica di 7 eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro rivolto ai tecnici comunali, accreditabili presso gli Ordini professionali entro fine ciclo PEG	95%
5	Valutazione congiunta, con l'ufficio Verifiche Impianti, di almeno 25 istanze in ambito edile/impiantistico	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Attività di verifica delle utenze domestiche impianti elettrici e gas ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04, comportanti l'erogazione dei relativi contributi alla Città ai sensi dell'art. 14 commi 1-2-3 della citata delibera.	6.a	Verifica di almeno 20 impianti entro fine ciclo PEG	100%
7	Predisposizione dei progetti formativi ed eventuale docenza per tutti i dipendenti della Direzione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e degli accordi Stato-Regione	7.a	Almeno 40 ore di formazione in aula	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – Servizio SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Verifiche edilizie, sopralluoghi / emissione ordinanze sindaco	Attività tecnico/amministrativa inerente il procedimento di emissione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità	Esecuzione di verifiche tecniche attraverso accertamenti e sopralluoghi, su richiesta di Vigili Urbani, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e Enti vari, redazione del referto tecnico specifico, predisposizione di apposita ordinanza sindacale e conseguente trasmissione al Comando Vigili Urbani per la notifica dell'atto	N. di ordinanze inviate all'ufficio notifiche VV.UU. entro i termini/totale delle ordinanze emesse	Gg. 15 per l'emissione dell'ordinanza sindacale dalla segnalazione iniziale pervenuta e invio all'ufficio notifiche VV.UU.	94%	80%		89% 154/172
2	Rilascio pareri interni per sicurezza sul lavoro	Attività di approfondimento della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, sotto l'aspetto tecnico e procedurale, in riferimento alle realtà lavorative comunali	Formulazione di pareri tecnici e indicazioni operative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, compreso il supporto in caso di contraddittorio con l'organo di vigilanza	N. di pareri formali rilasciati entro i termini/ totale di pareri richiesti (comprese le problematiche relative all'attuazione dei piani di gestione delle emergenze)	Gg. 7 per la formulazione di parere formale dalla richiesta pervenuta	95%		100%	96% 192/200
				N. di sopralluoghi e procedure elaborate entro i termini/ totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per l'esecuzione di sopralluogo e individuazione di eventuale procedura operativa	100%	100%	100% 20/20	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
3	Attività di verifiche edilizie di pronto intervento e di attuazione delle norme di sicurezza sul lavoro in ambito comunale	Attività amministrativa di gestione degli esposti provenienti da privati cittadini o dall'ASL TO1 in materia di sicurezza e conformità degli impianti	Gestione dell'istruttoria dei sopralluoghi fino ad avvenuto eventuale adeguamento degli impianti	N. degli esposti verificati con conseguente avvio del procedimento ex Legge 241/90 entro 30 gg./tot. esposti ricevuti	30 gg	84%		100%	91% 110/120
4	Verifiche di legge e valutazione degli esposti pervenuti	Verifiche esposti di cittadini o segnalazione di Enti terzi su criticità in edifici privati	Rispetto delle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative sugli esposti/segnalazioni	n. procedimenti amministrativi avviati su esposti entro 30 gg / n. tot esposti	30 gg	100%	100%		100% 657/657
5	Gestione interventi di Manutenzione Ordinaria per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico	Verifica ordinativo emesso dal Direttore Lavori e predisposizione inizio lavori	Rispetto dei tempi procedurali	n. lavori iniziati entro 7 gg dall'ordinativo emesso dal D.L. / totale lavori iniziati	7 gg	90%	90%		94% 51/54

OBIETTIVI – Servizio PROGRAMMAZIONE LLPP E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e razionalizzazione dell'attività e delle procedure in capo alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV)	1.a	Aggiornamento ed implementazione del sito internet divulgativo della Città di interfaccia con il privato cittadino, sulla base dell'esperienza acquisita dalla CCV	100%
		1.b	Verifica della situazione autorizzativa sugli impianti sportivi comunali con presenza di pubblico superiore a 100 persone.	
		1.c	Analisi e archiviazione dei documenti di istruttoria per il rilascio del parere, per tipologia di locale di pubblico spettacolo, già in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza non più competente ai sensi del DPR 311/2001	
2	Redazione e aggiornamento del programma delle attività per l'anno 2017, relative alla Commissione Provinciale di Vigilanza – Coordinamento dei componenti nominati dalla Città	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Nuovo Regolamento per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016: predisposizione del provvedimento di approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale e del documento per Accordo Sindacale relativo alle modalità e ai criteri di distribuzione del fondo	3.a	Entro fine ciclo PEG	95%
4	Aggiornamento e implementazione delle informazioni contenute nel sito "Amministrazione Trasparente" della Città, inerenti tempi, avanzamento e costi delle opere pubbliche in corso di realizzazione e conseguente aggiornamento della pagina WEB	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Realizzazione degli interventi necessari per l'allineamento dell'applicativo "Programma Triennale LL.PP." in base all'art. 21 del D.L. 50/2016	5.a	Entro fine ciclo PEG	95%
6	Aggiornamento del documento relativo alle Valutazioni del Rischio in attuazione del D.Lgs. 81/08	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Aggiornamento Piano di Emergenza relativo allo stabile di Palazzo Civico	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n.3: Sono ancora in corso le valutazioni sulle modifiche apportate dal correttivo Codice Appalti, con riferimento alla regolamentazione dell'incentivo suacquisto di beni e servizi e, pertanto, non si è concluso l'iter di approvazione del Regolamento			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – Servizio PROGRAMMAZIONE LLPP E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione Commissione comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Rilascio pareri	Rispetto della tempistica nel rilascio dei pareri autorizzativi della Commissione	N. pareri rilasciato entro i tempi di riferimento / totale delle richieste presentate	Comunicazione scritta esito richiesta entro 15 gg. dal ricevimento della domanda o dalla modifica/integrazione richiesta	98%	95%		96% 90/94
2	Gestione contributi luoghi di culto	L.R. n. 15/89 – Utilizzo fondo derivante dagli Oneri di Urbanizzazione per interventi su edifici di culto – Adempimenti	Verifica dei requisiti delle domande in attuazione della L.R. 15/89	N. richieste per le quali è rispettato il valore di riferimento / sul totale delle domande presentate	Comunicazione scritta esito domanda entro 45 giorni dall'approvazione del programma previsto dalla L.R. 15/89	100%	100%		100% 18/18
3		L.R. n. 15/89 – Utilizzo fondo derivante dagli Oneri di Urbanizzazione per interventi su edifici di culto – Adempimenti	Verifica dei requisiti delle domande in attuazione della L.R. 15/89	N. liquidazioni inoltrate alla Ragioneria entro i termini / sul totale delle richieste di erogazione	Osservanza dei tempi : 25 gg. a far data dal ricevimento della richiesta di erogazione	100%	100%		100% 17/17
4	Erogazione incentivo alla progettazione	Erogazione incentivo alla progettazione di cui al D.Lgs. 163/2009 art. 92 comma 5	Conteggio e liquidazione degli importi calcolati in base al nuovo Regolamento della Città	N. di comunicazioni per le quali è rispettato il valore di riferimento	Comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data di liquidazione	100%	100%		100% 408/408
5	Gestione Piano Triennale LL.PP.	Piano degli investimenti – Monitoraggio piano triennale degli investimenti	Verifica del rispetto dei parametri approvati dal Comitato di Coordinamento finanziario	N. di documenti riepilogativi degli investimenti in coerenza con le strategie gestionali definite in corso d'anno		100%	5		100% 5

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Rilascio pareri interni per sicurezza sul lavoro	Aggiornamento degli addetti antincendio e gestione delle emergenze	Effettuazione corsi di formazione per aggiornamento periodico degli addetti antincendio e gestione delle emergenze come richiesto dal D.Lgs. 81/2008	N. corsi di formazione effettuati su base annua		100%	15		100% 16
7	Gestione del piano della sicurezza	Aggiornamento degli addetti antincendio e gestione operativa delle emergenze	Effettuazione prove di evacuazione su stabili in gestione.	N. prove evacuazione effettuate per immobile	1	100%	3		100% 4

Politica: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LL.PP.

OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA PER LA CULTURA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	97%
2	Fabbricato di Via Zumaglia 41. Realizzare una nuova biblioteca civica a servizio della Circoscrizione 4, in sinergia con IREN Servizi e Innovazione per la parte impiantistica, riconvertendo parte degli spazi, nell'ambito della straordinaria manutenzione	2.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	90%
3	Piano delle Periferie: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia culturale finanziate dal piano	3.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
4	PON-METRO 2014-2020: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia culturale finanziate con i fondi europei	4.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
5	Monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	5.a	Relazione finale su monitoraggio effettuato	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio EDILIZIA PER LA CULTURA

N	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL, al netto dei tempi di acquisizione documenti da parte dell'impresa	100%	100%		100% 17/17
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	100%	95%		100% 17/17
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% / totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%	100%	100%		100% 6/6
4		Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini/ totale dei CRE emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	100%	100%		100% 4/4
5		Ricorso all'istituto dell'accordo bonario, in caso di contenzioso con l'impresa appaltatrice	Gestione dell'intera procedura di accordo bonario, dalla sua attivazione alla presentazione della proposta transattiva all'impresa appaltatrice	N. proposte di accordi bonari formalizzate entro i termini / totale delle proposte formulate	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: presentazione della proposta di soluzione bonaria entro 90 giorni dalla data di iscrizione delle riserve (importo >10% contratto) da parte dell'appaltatore	N.D.	100%		N.D.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione agli immobili di proprietà comunale, alle strade, alle aree verdi e alla pulizia della Città.	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 10 per la conclusione dell'iter procedurale, in un caso ordinario	100%	95%		100% 140/140
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale, in un caso complesso	100%	95%		100% 4/4
8		Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 11/11
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 11/11
10		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 7/7
11	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione				0%		75%	100% 7/7	

OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	97%
2	Attuazione di interventi necessari a fronteggiare situazioni di momentanea emergenza abitativa.	2.a	Supporto tecnico per l'individuazione di soluzioni progettuali, in sinergia anche con Istituzioni Private, mirate alla risoluzione dell'emergenza abitativa riguardante profughi, richiedenti asilo politico e nomadi	100%
		2.b	Progettazione e realizzazione di interventi su fabbricati municipali dismessi, da riconvertire a soluzioni abitative	Non si sono verificate situazioni ascrivibili all'attività istituzionale del Servizio
3	Piano delle Periferie: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia sociale finanziate dal piano	3.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
4	PON-METRO 2014-2020: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia sociale finanziate con i fondi europei	4.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	95%
5	Monitoraggio stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	5.a	Relazione finale su monitoraggio effettuato	100%
6	Monitoraggio delle attività sia tecniche, sia amministrative, in capo ad ATC, realizzate sul patrimonio ERP della Città	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Verifica di almeno il 90% delle idoneità alloggiative, certificate da professionisti esterni, presentate da soggetti extracomunitari, su richiesta della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie	7.a.	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000	N. SAL emessi entro i termini/ totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL, al netto dei tempi di acquisizione documenti da parte dell'impresa	100%	100%		92% 11/12
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	92%	95%		100% 12/12
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% / totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%	100%	100%		100% 2/2
4		Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini / totale dei CRE emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	100%	100%		100% 4/4
5		Ricorso all'istituto dell'accordo bonario, in caso di contenzioso con l'impresa appaltatrice	Gestione dell'intera procedura di accordo bonario, dalla sua attivazione alla presentazione della proposta transattiva all'impresa appaltatrice	N. proposte di accordi bonari formalizzate entro i termini / totale delle proposte formulate	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: presentazione della proposta di soluzione bonaria entro 90 giorni dalla data di iscrizione delle riserve (importo >10% contratto) da parte dell'appaltatore	N.D.	100%		N.D.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione agli immobili di proprietà comunale, alle strade, alle aree verdi e alla pulizia della città.	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 10 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi ordinario	92%		95%	95% 127/134
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	82%	95%		95% 24/25
8	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 5/5
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 5/5
10		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 12/12
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	75%		92% 11/12

OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA SCOLASTICA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	99,44%
2	Predisposizione elaborati tecnici previsti ai sensi di legge per i finanziamenti erogati con il Decreto Mutui e dalla Regione Piemonte	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Gestione, di concerto con Fondazione Agnelli e Compagnia San Paolo, delle attività del concorso di progettazione “Torino fa scuola” per la riqualificazione delle scuole medie Fermi e Pascoli	3.a	Report finale su attività realizzata	100%
4	PON-METRO 2014-2020: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia scolastica finanziate con i fondi europei	4.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
5	Piano delle Periferie: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia scolastica finanziate dal piano	5.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
6	Indagini conoscitive, mediante affidamenti a ditte specializzate, sullo stato di manutenzione e conservazione di soffitti e controsoffitti nei fabbricati di edilizia scolastica, da realizzarsi nell'arco del biennio 2017-2018	6.a	Redazione report annuale di sintesi entro fine ciclo PEG	100%
7	Monitoraggio circa lo stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	7.a	Relazione finale su monitoraggio effettuato	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Scarti di archivio e materiale obsoleto	10.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio EDILIZIA SCOLASTICA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL	96%		100%	96,7% 89/92
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	97%	95%		95,7% 88/92
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% / totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%	96%		100%	100% 10/10
4		Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini / totale dei CRE emessi	Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	75%		100%	85% 17/20

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
5		Ricorso all'istituto dell'accordo bonario, in caso di contenzioso con l'impresa appaltatrice	Gestione dell'intera procedura di accordo bonario, dalla sua attivazione alla presentazione della proposta transattiva all'impresa appaltatrice	N. proposte di accordi bonari formalizzate entro i termini / totale delle proposte formulate	Presentazione della proposta di soluzione bonaria entro 90 giorni dalla data di iscrizione delle riserve (importo >10% contratto) da parte dell'appaltatore	N.D.	100%		N.D.
6	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione agli immobili di proprietà comunale, alle strade, alle aree verdi e alla pulizia della città	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi ordinari	89%		95%	95% 2.400/2.523
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 30 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	90%		95%	95% 905/950

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
8		Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 9/9
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 9/9
10		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 14/14
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		96%	75%		100% 14/14

OBIETTIVI – Servizio INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	99,64%
2	PMSP- Palestinian Municipalities Support Program - per la Municipalità di Betlemme (Palestina). Progetto P.I.E.R.MA.RKET: progettazione esecutiva Lotto 1 ed esecuzione di parte del Lotto 1.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Realizzazione, in collaborazione con SCR Piemonte, degli interventi straordinari presso il Palaghiaccio Tazzoli: redazione progetto esecutivo pista curling , aggiudicazione ed inizio lavori complessivi	3.a	Entro fine ciclo PEG	98%
4	Realizzare gli interventi di Ordinaria Manutenzione e sicurezza, non previsti nel Piano OO.PP., secondo il cronoprogramma previsto	4.a	Raggiungimento del 50% delle opere entro fine ciclo PEG	100%
5	Piano delle Periferie: rispetto del cronoprogramma delle opere di edilizia sportiva e commerciale finanziate dal piano	5.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	100%
6	Monitoraggio circa lo stato di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi e dematerializzazione degli atti con conseguente conservazione digitale	6.a	Relazione finale su monitoraggio effettuato	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> ”	10.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		10.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

N	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: 45 gg. a far data dalla maturazione del SAL, al netto dei tempi di acquisizione documenti da parte dell'impresa	100%	100%		100% 30/30
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	96%	95%		97% 29/30
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% / totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%	80%	100%		91% 10/11
4	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini / totale dei CRE emessi	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	100%	100%		92% 11/12
5		Ricorso all'istituto dell'accordo bonario, in caso di contenzioso con l'impresa appaltatrice	Gestione dell'intera procedura di accordo bonario, dalla sua attivazione alla presentazione della proposta transattiva all'impresa appaltatrice	N. proposte di accordi bonari formalizzate entro i termini / totale delle proposte formulate	Osservanza dei tempi previsti dalla normativa: presentazione della proposta di soluzione bonaria entro 90 giorni dalla data di iscrizione delle riserve (importo >10% contratto) da parte dell'appaltatore	N.D.	100%		N.D.
6		Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione agli immobili di proprietà comunale, alle strade, alle aree verdi e alla pulizia della città.	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 10 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi ordinari	95%	95%		95% 386/406
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	93%	95%		95% 520/547

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N.	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
8	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 7/7
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 7/7
10		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 11/11
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	75%		100% 11/11

OBIETTIVI - SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	1.a	Entro fine ciclo peg – Vedasi tabella LL.PP.	99,88%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'” <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> ”	5.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		5.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE - Servizio EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa, secondo le procedure dei lavori pubblici	Redazione dello stato avanzamento lavori ed emissione del conseguente certificato di pagamento con le modalità ed i tempi specificati nel capitolato speciale d'appalto dell'opera e secondo quanto stabilito dal D.M. 145/2000	N. SAL emessi entro i termini / totale dei SAL emessi	45 gg. a far data dalla maturazione del SAL	66%		100%	72% 31/43
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti		79%		95%	79% 34/43
3		Realizzazione e conclusione delle opere pubbliche, a fronte di progetti mirati, nel rispetto dei tempi di appalto	Contenimento del tempo concesso per proroghe durante l'esecuzione dei lavori	N. di opere terminate nel rispetto del tempo iniziale incrementato del 30% /sul totale dei lavori conclusi	Osservanza dei tempi di esecuzione dell'opera con un possibile incremento massimo del 30%		63%		100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
4	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Collaudo delle opere pubbliche eseguite attraverso emissione di Certificato di Regolare Esecuzione	Esecuzione del procedimento tecnico, amministrativo e di verifica contabile dell'opera e conseguente emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	N. CRE emessi entro i termini / totale dei CRE emessi	3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	50%		100%	53% 9/17
5		Mantenimento del decoro cittadino, con particolare attenzione agli immobili di proprietà comunale, alle strade, alle aree verdi e alla pulizia della città.	Gestione della procedura di ricognizione dell'oggetto della richiesta di intervento, individuazione di possibili modalità operative e formulazione di una adeguata risposta al richiedente	N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 30 per l'iter procedurale	89%		95%	89% 1811/2031
6	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Utilizzo di risorse interne per la progettazione lavori	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di progettazione lavori anziché il ricorso a progettazioni esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%		100% 10/10
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		100% 10/10
8		Utilizzo di risorse interne per la direzione lavori (esecuzione lavori)	Misura il grado di utilizzo di risorse interne in fase di esecuzione lavori anziché il ricorso a direzione lavori esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		100% 32/32
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		72%	75%		63% 20/32

TABELLA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4186 4541	Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il servizio di pronto intervento	540.000,00	-	5	8 (40%)	8 (100%)	8 (84%)	100%*
4188	Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il servizio di pronto intervento	500.000,00	-	-	3	5		Opera posticipata per mancanza di finanziamento

*Differimento termine ultimazione lavori

SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
4102	Recupero e sistemazione della Rotonda del Talucchi al fine del riutilizzo a scopo didattico-culturale	4.032.000,00	3	5	7	8(40%)	8(30%)	80%
4105	Mastio della Cittadella. Opere per il completamento del recupero funzionale della fortezza cinquecentesca - Lotto 1 Bis	1.500.000,00	3	6	8 (10%)	9	9	100%
3471	Manutenzione straordinaria monumenti e fontane monumentali anno 2014	200.000,00	3	8	8 (30%)	10	10	100%
4196	Manutenzione edifici d'interesse culturale – Adeguamento normativo e interventi di conservazione	800.000,00	-	3	7	8(60%)	8(71%)	100%
3567	Restauro apparati decorativi interni della Chiesa di Santa Croce – Lotto 2	870.000,00	-	-	3	6	6	100%
4424	Manutenzione edifici d'interesse culturale - Messa a norma, opere di restauro e interventi di conservazione	500.000,00	-	-	5	6	7	100%
3826	Restauro Mastio della Cittadella - completamento interventi di restauro e adeguamento funzionale con destinazione museale	4.000.000,00	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
4423	Restauro quartieri militari juvarriani - restauro delle facciate - zona esedra	800.000,00	-	-	-	4	4	95% (*)
4489	Manutenzione edifici di interesse culturale - interventi di conservazione e messa a norma anno 2017	800.000,00	-	-	-	4	4	100%
4513	Manutenzione coperture della Rocca del Borgo Medievale - Revisione e ripassamento	970.000,00	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
--	Manutenzione e riqualificazione energetica Biblioteca Geisser – PON METRO	2.000.000,00	-	-	-	2	2	100%

(*) Progetto esecutivo completato, validato e inoltrato per l'iter di approvazione da parte della Giunta e, conseguentemente, bloccato per mancanza di fondi

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguito Finale
			2014	2015	2016			
2410	Intervento di Ristrutturazione urbanistica area sita in Torino, P.za della Repubblica 13, Via Lanino – Lotto II	11.000.000,00	2	2	2	3	3 (1)	80%
2991 4111	Contratto di quartiere Via G. Dina - Manutenzione straordinaria stabili E.A.P.	7.016.344,00	8	8 (90%)	9	10	9 (2)	80%
3001	Contratto di quartiere Via Ghedini - Manutenzione straordinaria stabili E.A.P.	7.916.902,18	8	8 (73%)	8(99%)	10	9 (2)	80%
3787	Manutenzione Straordinaria Stabile di E.A.P. sito in Torino, Via Nizza nn. 15-17.	1.750.000,00	8	8 (75%)	8 (90%)	10	10	100%
3892	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica.	4.846.707,00	8	8 (70%)	8(73%)	10	10	100%
3886	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del patrimonio	750.000,00	3	6	8(80%)	10	10	100%
3891	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2012).	2.708.980,00	2	8 (30%)	8(50%)	10	9	98%
3887	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2013).	2.500.000,00	1	Sospeso per mancanza finanz.	3	6	7	100%
4003	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del patrimonio	500.000,00	3	6	8(50%)	8 (90%)	8 (90%)	100%
4004	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2014).	1.500.000,00	1	2	4	7	7	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4037	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2015).	1.500.000,00	-	1	4	7	7	100%
3947	Nuova costruzione Parco Spina 2 – realizzazione <i>Energy Center</i> area Westinghouse	19.000.000	6	8(50%)	9	10	10	100%
4045	Manutenzione Straordinaria strutture per assistenza e beneficenza pubblica	300.000	3	6	8(95%)	10	8 (5%)	Lavori in sospensione
4047	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	600.000	-	4	5	8(20%)	8 (5%)	Lavori in sospensione
4138	M.S. rimozione e bonifica di materiali isolanti in fibre minerali nel fabbricato <i>SFEP</i> in Via Cellini, 14	300.000	5	6	7	8 (30%)	8 (30%)	100%
4031	Demolizione bonifica amianto e demolizione edificio in Via Pio VII, 65	350.000	-	-	4	7	7	100%
4032	Demolizione bonifica amianto e demolizione edificio in Via Osoppo, 51	300.000	-	-	4	7	7	100%
4038	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	200.000	-	-	4	8(30%)	8	100%
4039	M.S. strutture residenziali e ricovero per anziani	200.000	-	-	4	8(30%) <u>Indicatore così modificato:</u> 7	7	100%
4201	Manutenzione ai fini della normalizzazione antincendio scuola formazione educazione permanente Via Cellini, 14	400.000	-	-	4	8(20%) <u>Indicatore così modificato:</u> 7	7	100%
4449	Recupero funzionale per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del patrimonio	500.000,00	-	-	4	6	6	100%
4170	M.S. strutture residenziali e ricovero per anziani	100.000,00	-	-	4	6	7	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4171	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	400.000,00	-	-	4	6	7	100%
4221	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona(2017)	400.000	-	-	-	4	4	100%
4222	M.S. strutture residenziali e ricovero per anziani	250.000	-	-	-	4	4	100%
4212	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2017).	1.500.000	-	-	-	4	Opera sospesa da ATC	
4220	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica	500.000	-	-	-	4	4	100%
1004561	Realizzazione nuove residenze per inclusione sociale in via Vagnone 15. PON - METRO	5.001.526	2	3	3	4	2 (4)	95%

- (1) Adeguamento normativo del progetto. Opera riproposta nel 2018
- (2) Collaudo da effettuarsi da Commissione individuata dal Ministero in ambito ATC
- (3) Intervento formato da diversi lotti, non tutti conclusi
- (4) Rielaborazione del progetto definitivo in adeguamento alle nuove scelte dell'Amministrazione e ritardi nel reperimento fondi per incarichi esterni. Si procederà direttamente all'approvazione del progetto esecutivo

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
4329	MANUTENZIONE-RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO-FAV NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO (2017)	150.000,00	--	--	--	Opera annullata		
4330	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE (2017)	350.000,00	--	--	--	4	4	100%
4332	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE per ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. (2017)	800.000,00	--	--	--	4	4	100%
4523	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - (AREA NORD) (2017)	550.000,00	--	--	--	4	4	100%
4524	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 (AREA SUD) (2017)	500.000,00	--	--	--	4	4	100%
4525	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E CENTRO - (AREA OVEST) (2017)	550.000,00	--	--	--	4	4	100%
4526	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E CROCETTA - (AREA EST) (2017)	500.000,00	--	--	--	4	4	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016	2017		
4337	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE - RIPRISTINI STRUTTURALI- EDIFICI SCOLASTICI (2017)	600.000,00	--	--	--	4	4	100%
4540	COMPLETAMENTO - INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO VIA BANFO/VIA CERVINO (2017)	350.000,00	--	--	--	4	4	100%
4562	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ANCONA 2/A (2017)	1.000.000,00	--	--	--	<u>Opera annullata</u>		
4455	MANUT. STRAORDINARIA INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO (2016)	700.000,00	---	---	3	7	7	100%
4457	MANUT. STRAORDINARIA INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO (CIRC. 1 – 6 –7) (2016)	700.000,00	---	---	3	7	7	100%
4452	MANUTENZIONE PER RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI - AREA NORD via Abeti 13 (2016)	1.015.000,00	---	3	5	7	7	100%
4318	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE per ADEGUAM. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO-FAV NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO (2016)	400.000,00	---	---	3	6	6	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
4319	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE (2016)	300.000,00	---	---	3	6	6	100%
4320	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAM. NORMATIVO IMPIANTI ANTINCENDIO E IMPIANTI FOGNARI IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI (2016)	400.000,00	---	---	3	6	6	100%
4321	MANUTENZIONE - RECUP. FUNZIONALE per ADEGUAM. NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI C.P.I. (2016)	900.000,00	---	---	3	6	6	100%
4322	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - (AREA NORD) (2016)	800.000,00	---	---	3	6	6	100%
4323	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 (AREA SUD) (2016)	800.000,00	---	---	3	6	6	100%
4324	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E CROCETTA - (AREA EST) (2016)	800.000,00	---	---	3	6	6	100%
4325	MANUTENZIONE - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4 E CENTRO - (AREA OVEST) (2016)	800.000,00	---	---	3	6	6	100%
4269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE "C.NIGRA" VIA BIANZE' 7 (stralcio ex 4183 del 2014)	500.000,00	3	5	8 (70%)	10	10	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
4271	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI – Area Nord – via Stampini – La Marchesa	485.000,00	---	5	5	7	6	98%
4274	RECUPERO FUNZIONALE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VIA MADAMA CRISTINA 102 (ex 4181 del 2014)	900.000,00	4	5	8 (40%)	9	9	100%
4276	RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATICO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - FAV NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - (2015)	500.000,00	---	3	5 (*)	7	7	100%
4251	RECUPERO FUNZIONALE - PERTINENZE SCOLASTICHE - (2015)	300.000,00	---	3	5 (*)	8 (15%)	8 (15%)	100%
4226	RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. (2015)	900.000,00	---	3	8 (15%)	9	9	100%
4227	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - (AREA NORD) - (2015)	900.000,00	---	3	5 (*)	8 (15%)	8 (15%)	100%
4228	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 (AREA SUD) - (2015)	900.000,00	---	3	5 (*)	8 (15%)	8 (15%)	100%
4229	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E CROCETTA - (AREA EST) - (2015)	900.000,00	---	3	5 (*)	8 (15%)	8 (15%)	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4230	RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E CENTRO - (AREA OVEST) - (2015)	900.000,00	---	3	5	8 (15%)	8 (15%)	100%
4088	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERTINENZE SCOLASTICHE -(2014)	300.000,00	3	6	7	10	9	90%
3974	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 (2014)	300.000,00	3	6	8 (50%)	10	10	100%
3975	MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. (2014)	900.000,00	3	6	6	8 (15%)	7	90%
3977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - (AREA NORD) - (2014)	750.000,00	3	6	8 (65%)	10	10	100%
3978	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 (AREA SUD) - (2014)	700.000,00	3	6	8 (70%)	10	10	100%
3979	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E CROCETTA - (AREA EST) - (2014)	700.000,00	3	6	7	9	9	100%
3980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E CENTRO - (AREA OVEST) - (2014)	750.000,00	3	6	8 (70%)	9	9	100%
4142	MANUTENZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - FAV NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - (2014)	400.000,00	3	6	8 (20%)	10	9	95%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4143	MANUTENZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - (2014)	600.000,00	3	6	9	10	10	100%
4190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.070.000,00	---	6	8 (15%)	9	9	100%
4104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO (2013)	500.000,00	6	7	9	10	10	100%
3898	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRC. 1-10 (2013)	300.000,00	5	7	9	10	10	100%
3897	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - (AREA NORD) (2013)	500.000,00	5	7	8 (95%)	10	10	100%
4090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 (AREA SUD) (2013)	500.000,00	5	7	8 (95%)	10	10	100%
4107	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI (2013)	700.000,00	6	8 (30%)	8 (90%)	10	10	100%
3941	M.S. AREA SUD - CIRC. 2 - 9 - 10 Interventi urgenti su patrimonio scolastico - Delibera CIPE 32/2010	2.030.000,00	6	8 (15%)	8 (90%)	10	10	100%
3942	M.S. AREA EST - CIRC. 7 - 8 - 1 CENTRO - Interventi urgenti su patrimonio scolastico - Delibera CIPE 32/2010	1.790.000,00	6	8 (30%)	8 (90%)	10	10	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
3943	M.S. AREA OVEST - CIRC. 3 - 4 - 1 CENTRO - Interventi urgenti su patrimonio scolastico – Delibera CIPE 32/2010	2.520.000,00	6	8 (11%)	9	10	10	100%
3944	M.S. SMI Succ."Nigra" - C.so Svizzera 51-53 - Interventi urgenti su patrimonio scolastico – Delibera CIPE 32/2010	850.000,00	7	8 (80%)	4	7	7	100%

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4005	M.S. mercati rionali – Anno 2014	950.000,00	3	6	8(10%)	9	10	100%
4006	M.S. mercati coperti – Anno 2014	200.000,00	3	7	9	10	10	100%
3596	M.S. Interventi per ottenimento CPI piscine	500.000,00	5	7	8(50%)	10	10	100%
3912	M.S. Impianti Centralizzati Interventi Specifici 2014	800.000,00	3	6	8(40%)	10	10	100%
3913	Stadio Olimpico – M.S. 2014	400.000,00	3	6	7	9	8 (90%)	98%
3987	M.S. Interventi per ottenimento CPI piscine	300.000,00	3	6	8(70%)	10	10	100%
4048	M.S. mercati rionali – Anno 2015	500.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	8(20%)	8 (22%)	100%
4049	M.S. mercati coperti – Anno 2015	200.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	8(20%)	8 (68%)	100%
4033	M.S. Impianti Centralizzati Interventi Specifici 2015	600.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	8(20%)	8 (3%)	95%
4034	M.S. Interventi per ottenimento CPI piscine 2015	300.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	7	8 (10%)	100%
4160	Stadio Olimpico – M.S. 2015	400.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	7	7	100%
4297	M.S. Impianto di base Parco Ruffini – Messa a norma	700.000,00	-	5	5 (adeguamento nuovo Codice Contratti)	7	8 (20%)	100%
4113	M.S. mercati rionali – Anno 2016	500.000,00	-	-	4	6	6	100%
4114	M.S. mercati coperti – Anno 2016	200.000,00	-	-	4	6	6	100%
4159	M.S. Impianti Centralizzati Interventi Specifici 2016	700.000,00	-	-	4	6	8 (1%)	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4162	M.S. Interventi per ottenimento CPI Impianti Sportivi 2016	400.000,00	-	-	4	6	7	100%
4216	Stadio Olimpico – M.S. 2016	400.000,00	-	-	4	6	5	98%
4214	M.S. mercati rionali	500.000,00	-	-	-	4	4	100%
4217	M.S. Stadio Olimpico	700.000,00	-	-	-	4	4	100%
4568	Manutenzione impianti centralizzati e natatori	700.000,00	-	-	-	4	5	100%
4007	M.S. diffusa Impianti Sportivi circoscrizionali anno 2014	300.000,00	3	5	7	10	10	100%
4027	M.S. diffusa Impianti sportivi circoscrizionali anno 2015	300.000,00		5	7	7	7	100%
4157	M.S. diffusa Impianti sportivi circoscrizionali anno 2017	400.000,00			4	4	4	100%
4008	M.S. Diffusa Magazzini ed Autorimesse anno 2014	150.000,00	3	5	7	10	10	100%
3953	M.S. Diffusa Magazzini ed Autorimesse anno 2013	200.000,00	6	7	9	10	10	100%

EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
3482	Manutenzione e messa in sicurezza e demolizione edifici degradati di proprietà patrimoniale	120.000	6	8 - 1%	9	10	10	100%
3576	M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 Redazione Nuovo progetto con le somme recuperate dall'appalto concluso per rescissione in danno	496.000	3	3	8-5%	8-70%	9	100%
3700	M.S. fabbricati municipali circ. 1-10	350.000	8 - 31%	8 - 95%	8-92%	10	10	100%
3702	M.S. fabbricati municipali C1-C10	700.000	8 - 68%	8 - 80%	9	10	10	100%
3893	Manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale	305.000	6	6	8-63%	10	10	100%
3905	Manutenzione fabbricati municipali C1-C10	575.000	6	8 - 8 %	8-61%	9	9	100%
3906	M.S. diffusa circ. 1-10	350.000	7	8 - 75%	9	10	10	100%
3907	Manutenzione diffusa circoscrizioni 1-10	500.000	6	8 - 12%	8-80%	10	10	100%
3988	Manutenzione messa a norma Palazzo Civico	590.000	3	5	8-40%	9	9	100%
3989	Manutenzione diffusa circ. 1 - 10	760.000	3	5	6	8-45%	8 (51%)	100%
4002	Manutenzione e messa a norma palazzo Civico	200.000	6	7	9	10	10	100%
4024	M.S. via Revello 3 e 5 - Bonifica amianto	500.000	5	8 - 2%	9	10	10	100%
4085	Manutenzione via Riccardo Zandonai 24 - bonifica e demolizione basso fabbricato	305.000	6	8 - 2%	6	8 - 70%	10	100%
4011	Manutenzione fabbricati municipali circ. 1 - 10	760.000	3	5	5	6	8(15%)	100%
4028	Manutenzione diffusa circoscrizioni 1-10	575.000	-	3	5	6	6	100%
4029	Manutenzione fabbricati municipali circoscrizioni 1-10	550.000	-	3	6	8-40%	8 (88%)	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4110	Restauro Murazzi Po - Interventi Sistemazione Manufatti Esterni	940.000	3	5	8-24%	9	9	100%
4115	Manutenzione e messa a norma Palazzo Civico	500.000	-	3	8-1%	8-50%	8 (87%)	100%
4116	Manutenzione sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	250.000	3	5	8-99%	10	10	100%
4117	Manutenzione sedi Polizia Municipale	230.000	3	6	8-40%	9	10	100%
4118	Manutenzione Sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	300.000	-	3	8-15%	8-80%	9	100%
4169	Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali	600.000	3	5	7	8-30%	8 (61%)	100%
4237	Manutenzione Bonifica Amianto in Edifici Municipali	400.000	-	3	7	8-30%	8 (53%)	100%
4296	Manutenzione sedi della Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	450.000	-	3	6	8-25%	8 (50)	100%
4412	Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico	500.000	-	-	4	5	5	100%
4390	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati municipali circ. 1-10	750.000	-	-	4	5	5	100%
4391	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa circ. 1-10	750.000	-	-	4	5	5	100%
4432	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	200.000	-	-	4	5	5	100%
4393	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi della Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	400.000	-	-	4	5	5	100%
4395	Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto in edifici municipali	500.000	-	-	4	5	8 (2%)	100%
4401	Manutenzione straordinaria presidi antincendio	140.000	-	-	4	5	5	100%
4429	Recupero funzionale servizi igienici pubblici	400.000	-	-	-	4	Opera non finanziata	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
			2014	2015	2016			
4571	Recupero, riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici municipali	980.000	-	-	-	4	4	100%
4442	Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico	750.000	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
4443	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi della Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	300.000	-	-	-	4	4	100%
4431	Recupero e Manutenzione straordinaria cancellate storiche e recinzioni	450.000	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
4542	Manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi	200.000	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
4514	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati municipali	850.000	-	-	-	4	4	100%
4515	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici nelle varie circoscrizioni	570.000	-	-	-	4	4	100%
4544	Manutenzione straordinaria sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	150.000	-	-	-	4	4	100%
4405	Recupero e bonifica area esterna ex CIR via Strabella 192	200.000	-	-	-	4	4	100%
4573	Recupero locali via Bellezia 2	120.000	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		
4567	Edifici Municipali - PON METRO TO 2.1.2	3.500.000	-	-	-	2	2	100%
4385	Murazzi del Po – Risanamento conservativo facciate	450.000,00				6	8 (15%)	100%
4574	Manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri fabbricati municipali	320.000,00				4	4	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
			2014	2015	2016			
4093	M.S. Diffusa Magazzini ed Autorimesse anno 2015	295.250,00	-	3	5	7	8 (2%)	100%
4158	M.S. Diffusa Magazzini ed Autorimesse anno 2017	600.000,00	-	-	-	<u>Opera annullata</u>		

LEGENDA INDICATORE

- 1 = Affidamento incarichi di progettazione o studio di fattibilità
- 2 = Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
- 3 = Approvazione progetto definitivo
- 4 = Approvazione progetto esecutivo
- 5 = Richiesta appalto
- 6 = Aggiudicazione lavori
- 7 = Consegna dei lavori
- 8 = Realizzazione parziale dei lavori (specificare lo stato di avanzamento previsto)
- 9 = Ultimazione dei lavori
- 10 = Collaudo effettuato

**DIVISIONE
URBANISTICA E TERRITORIO**

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Predisposizione del testo di Convenzione modificativa relativa al Complesso ex OGR ai fini della relativa sottoposizione al vaglio del Consiglio Comunale”	1.a	Trasmissione al Direttore della convenzione modificata per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro fine ciclo PEG	100%
2	Gestione dell'attività correlata alle comunicazioni del S.C. Affari Legali in merito agli atti di pignoramento e di fallimento	2.a	Analisi, verifica ed invio delle dichiarazioni di riscontro, positive o negative, di tutti gli atti di pignoramento pervenuti e controllo sui fallimenti segnalati entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE STAFF DI DIVISIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Gestione espropri	Richiesta di esproprio da parte del settore tecnico incaricato dell'opera	Approvazione del progetto preliminare e/o definitivo	N° richieste pervenute / N° progetti passati con deliberazione di G.C. o C.C.		100%	100%		100% 1/1
2	Gestione amministrativa	Conclusione dell'istruttoria tecnico-urbanistica e trasmissione dei relativi esiti da parte dei Servizi tecnici	Predisposizione e sottoposizione dei provvedimenti urbanistici al vaglio della Giunta Comunale (G.C.) e del Consiglio Comunale (C.C.) per competenza	N° note di trasmissione conclusione istruttoria da parte dei Servizi tecnici / N° procedimenti sottoposti alla Giunta Comunale (G.C.) e al Consiglio Comunale (C.C.)		100%	100%		100% 34/34
3	Gestione finanziaria	Rispetto impegni previsti in Bilancio in Entrata e Spesa	Predisposizione delle deliberazioni e delle determinazioni di impegno finanziario e degli incassi di competenza urbanistica	Importo Impegnato/ Stanziato – Accertato/Incassato		100%	100%		100% spese: impegnato 305.250,00 stanziato 305.550,00 entrate: accertato 3.332.059,04 incassato 3.332.059,04 *

* gli incassi sono effettuati sul cap. 36200 art.02 della UEB 020 Edilizia Privata

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA EDILIZIA PRIVATA

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Rilanciare il comparto dell'edilizia attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente
- 2) Promuovere la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare esistente e degli edifici (anche sperimentando pratiche di auto-recupero) con particolare attenzione al contrasto al dissesto idrogeologico e alle bonifiche necessarie per la messa in sicurezza di aree inquinate
- 3) Fermare il consumo del suolo, salvaguardare l'ambiente
- 4) Trasparenza, partecipazione e legalità nei processi di pianificazione del territorio

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Ricognizione, in collaborazione con le associazioni di categoria, delle proposte finalizzate alla costituzione del "Fascicolo del fabbricato" Obiettivo modificato: "Agenda digitale - Analisi dettagliata degli applicativi inerenti il sistema informativo delle pratiche edilizie, allo scopo di definire le macro specifiche per il suo rifacimento"	1.a	Entro la fine del ciclo PEG	100%
2	Studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di attività, volte a migliorare gli strumenti di controllo per il rispetto delle norme urbanistiche	2.a	Entro la fine del ciclo PEG	100%
3	Predisposizione della deliberazione del Consiglio Comunale volta a modificare il Regolamento di Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione (previa verifica della normativa regionale) con l'introduzione di aumenti per gli interventi di nuova edificazione su aree libere e riduzioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente Obiettivo modificato: Predisposizione della deliberazione del Consiglio Comunale volta a introdurre norme specifiche per il comprensorio "Pescarito -Ambito Lavazza", l' adeguamento a sopravvenute normative sovraordinate, nonché precisazioni di dettaglio in materia di contributo di costruzione	3.a	Proposta di deliberazione predisposta entro la fine del ciclo PEG	100%
4	Costituzione di un'area semplificata sul bilancio, su internet, nell'Area Edilizia Privata – Casa del territorio per esplicitare nel Bilancio della Città gli oneri di urbanizzazione ed il loro utilizzo	4.a	Implementazione della pagina internet dedicata entro la fine del ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
5	Revisione delle tariffe relative all'edilizia privata	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Implementare la digitalizzazione e la dematerializzazione delle pratiche attraverso il potenziamento di MUDE e Archivio Edilizio per favorire lo snellimento delle procedure e l'efficientamento dei percorsi autorizzativi e dei controlli per il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e energetiche	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100% 95%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
10	Catalogo prodotti – indicatori: calcolo degli indicatori individuati nel progetto "Catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione	10.a	Riferimento anno 2017: entro fine ciclo PEG	100%
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Istruttoria DIA	Rispetto delle tempistiche relative all'istruttoria della pratiche	Le comunicazioni di diniego o di richiesta integrazione documentale vengono inviate entro 30 gg. dalla presentazione della pratica o da ultimi elaborati spontaneamente presentati	Comunicazioni inviate entro i termini / Totale comunicazioni effettuate	30 gg	97%		100%	97% (761/783)
2	Rilascio Permessi di Costruire	Istruttoria Permessi di Costruire (progetti inclusi nel Progetto Qualità)	Proposta di provvedimento con qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto	% proposte di provvedimento firmate dal responsabile del procedimento entro i termini	120 gg	71%		100%	75% (61/81)
3		Istruttoria Permessi di Costruire (progetti inclusi nel Progetto Qualità)	Il Provvedimento è firmato dal Dirigente entro 30 gg dalla firma del RdP della proposta di provvedimento	% di provvedimenti firmate dal dirigente entro i termini	30 gg	100%	100%		100% (81/81)
4	Rilascio Agibilità	Rilascio Agibilità	Il Provvedimento è firmato dal Dirigente entro 10 gg dalla firma del RdP della proposta di provvedimento	% di provvedimenti firmate dal dirigente entro i termini	10 gg	86%	95%		82,5% (66/80)
5	Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica	Accettazione pratiche su prenotazione	Ricevere l'utenza su appuntamento negli orari: lun - ven dalle 8,30 - 12,00 lun e gio dalle 13,45 - 15,45	% di utenti serviti entro 20 minuti dall'inizio previsto dell'appuntamento		97,8%	96%		96,4% (2201/2284)

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA

Politica: AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

LINEE STRATEGICHE:

Vedere le linee strategiche di Area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Ricognizione SCIA e DIA per verifica presentazione collaudo finale ed eventuale comminazione sanzione ai sensi dell'art 23 co 7 DPR 380/2001	1.a	Esame ed eventuale conseguente istruttoria pratiche anno 2009	100%
2	Rendicontazione tecnico – economica e monitoraggio PRIN e PRIU	2.a	Predisposizione di report semestrali	100%
3	Predisposizione di uno strumento informatico finalizzato a monitorare l'istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie	3.a	Implementare lo strumento entro fine ciclo PEG	100%
4	Revisione delle Procedure di Qualità e relativo sistema di monitoraggio performance riguardanti "Permessi di costruire" e "SCIA in variante ai permessi di costruire"	4.a	Entro fine ciclo PEG	98%
5	Smaltimento delle pratiche relative ad abusi edilizi: verifica puntuale sulla situazione pratiche in carico finalizzata alla conclusione definitiva, positiva o negativa	5.a	Analisi di un ulteriore 20% delle pratiche risultanti a seguito del monitoraggio effettuato nel 2013	100%
6	Smaltimento delle pratiche relative ad agibilità: verifica puntuale sulla situazione pratiche in carico finalizzata alla conclusione definitiva, positiva o negativa	6.a	Analisi di almeno il 10% delle istanze di richiesta certificato di agibilità presentate dal 2010 al 2016	100%
7	Certificazione "Rilascio certificati di destinazione urbanistica": realizzare il programma di estensione del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001	7.a	Rispetto del Piano delle attività 2017/2018	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Inoltro telematico mediante sistema CompilaTO delle istanze di accesso agli atti (<i>ex lege</i> 241/90)	8.a	Realizzazione di uno specifico modulo per accesso in ambiente telematico da parte dell'utenza entro fine ottobre 2017	100%
		8.b	Iterazione con il programma di protocollazione SIPRED entro fine novembre 2017	100%
		8.c	Avvio sperimentale del servizio di accesso agli atti in modalità digitale entro fine ciclo PEG	100%
9	Progetto pilota Smartworking "EdiliziAgile - Area Edilizia Privata": ampliamento delle risorse coinvolte nella sperimentazione	9.a	Avvio dei nuovi colleghi alla sperimentazione per entro il 31.12.2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Vigilanza C.I.L.A.	Controllo comunicazioni	Controllo comunicazioni inizio lavori asseverate	N° di comunicazione controllate / N° di comunicazioni pervenute	5% delle C.I.L. presentate	N.D.	5%		5,74% (720/12.543)
2	Autorizzazione Paesaggistica	Rilascio autorizzazione Paesaggistica	Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche escluse pratiche con parere negativo CLP/Soprintendenza e istanze improcedibili	N° pratiche inviate alla CLP / N° pratiche presentate		100%	100%		326/302 108% (nota 1)
3				N° di autorizzazioni <i>ordinarie</i> rilasciate entro i termini di legge / N° di autorizzazioni richieste	61 gg da ricevimento richiesta parere in Soprintendenza o 20gg da ricevimento del parere della Soprintendenza (salvo sospensioni di legge)	96%	100%	97,7% (43/44)	
					5 gg dalla scadenza del termine	0%	100%	100% (44/44)	
4				N° di autorizzazioni <i>semplificate</i> rilasciate entro i termini di legge / N° di autorizzazioni richieste	61 gg dalla presentazione (salvo sospensioni di legge)	N.D.	100%	90% (43/48)	
					entro 10 gg dalla scadenza del termine	N.D.	100%	96% (46/48)	
5				N° di autorizzazioni <i>ordinarie</i> rilasciate entro i termini di legge / N° di autorizzazioni richieste	61 gg da ricevimento richiesta parere in Soprintendenza o 20gg da ricevimento del parere della Soprintendenza (salvo sospensioni di legge)	N.D.	100%	87% (21 / 24)	
		5 gg dalla scadenza del termine	N.D.	100%	92% (22/24)				
6	N° di autorizzazioni <i>semplificate</i> rilasciate entro i termini di legge / N° di autorizzazioni richieste	61 gg dalla presentazione (salvo sospensioni di legge)	60%	100%	68% (104/153)				
		entro 10 gg dalla scadenza del termine	36%	100%	80% (123/153)				

² Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Gestione esposti abusive	Gestione attività conseguenti ad esposti	a) dalla protocollazione esposto e (per registro 4) avvio del procedimento alla trasmissione all'ufficio tecnico	N° pratiche che rispettano i tempi indicati / N° pratiche protocollate	3 gg.	N.D.	100%		71% (105/148)
8	Gestione esposti abusive		b) dalla data del sopralluogo (e relativo verbale) alla data di redazione del referto tecnico finale e trasmissione all'ufficio amministrativo	N° pratiche che rispettano i tempi indicati / N° pratiche lavorate	20 gg.	N.D.	100%		55% (11/20) (nota 2)
9	Gestione esposti abusive	Attività dei tecnici istruttori	Disponibilità dei tecnici istruttori per l'informazione e l'assistenza: ricevere l'utenza su appuntamento prenotato su web negli orari (mar e ven dalle 9,30 - 12,30)	% di giorni di apertura dello sportello		N.D.	100%		100%
10	Segnalazioni certificate di agibilità	Rispetto delle tempistiche relative all'istruttoria delle pratiche	Le comunicazioni di richiesta integrazione documentale vengono inviate entro 30 gg dalla presentazione della pratica o da ultimi elaborati spontaneamente presentati	Comunicazioni inviate entro i termini/ totale comunicazioni effettuate	30 gg.	N.D.	100%		86% (110/128)
11	Segnalazioni certificate di agibilità	Attività dei tecnici istruttori	Disponibilità dei tecnici istruttori per l'informazione e l'assistenza: ricevere l'utenza su appuntamento prenotato su web negli orari (mar e ven dalle 9,30 - 12,30)	% di giorni di apertura dello sportello		10%	100%	100%	100%
12	Segnalazioni certificate di agibilità	Attività degli istruttori amministrativi	Disponibilità degli istruttori amministrativi per l'informazione e l'assistenza: ricevere l'utenza tutti i giorni (dalle 9,00 alle 12,00)	% di giorni di apertura dello sportello		100%	100%		100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
13	Acquisizione vincoli Soprintendenza Beni Architettonici	Disponibilità vincoli monumentali	Inserimento vincoli monumentali nel S.I.T.	% decreti di vincolo disponibili nel SIT entro 15 gg dalla ricezione		100%	100%		100% (20/20)
14	Alloggi oggetto di cessione di diritto di proprietà	Determinazione del contributo di costruzione dovuto	Rilascio di parere con la determinazione del contributo di costruzione dovuto a seguito di richiesta dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica	N° pareri rilasciati entro 30 gg dalla richiesta / N° pareri richiesti	30 gg	100%	100%		100% (5/5)
15	Certificati Urbanistici ed Edilizi	Istruttoria – emissione certificazioni/ attestazioni urbanistiche/ edilizie	Inserimento certificazioni firmate digitalmente nel sistema di conservazione documentale e comunicazione disponibilità a mezzo posta elettronica	% prenotazioni / emissioni che rispettano i valori di riferimento	30 gg se certificati di destinazione urbanistica (ex. art. 30 DPR 380/09) 60 gg se certificati urbanistici o altri certificati (attestazioni) (art. 5 L.R. 19/99)	N.D.	100%		100% (369/369) 100% (31/31)
16	Servizi coinvolti nel progetto Qualità	Certificazione di Qualità	Garantire il rispetto delle scadenze relative alle attività di monitoraggio e assistenza rispetto agli impegni connessi al mantenimento della Certificazione di Qualità e del Piano Anticorruzione	Scadenze – impegni rispettati / Scadenze – impegni da rispettare		100%	100%		100% (14/14)

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:

- (1) il numero di pratiche esaminate alla CLP è superiore al numero di pratiche presentate a causa di riesami e di trascinarsi pratiche presentate nel 2016
 (2) la misurazione è stata effettuata a campione ed il risultato è stato influenzato dalla già più volte segnalata carenza di personale

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA URBANISTICA

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Revisione degli strumenti di governo del territorio partendo dal contesto sociale, dal patrimonio ambientale, storico-architettonico e paesaggistico
- 2) Pianificazione del territorio in relazione alla scala metropolitana nel rispetto delle esigenze delle comunità locali
- 3) Rendere più efficienti i processi di pianificazione, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed energetiche

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Costituzione dell'Ufficio di Piano (Gruppo di lavoro e coordinamento)	1.a	Predisposizione dell'allegato tecnico alla Deliberazione da inviare alla Direzione	100%
2	Ricognizione strumenti e banche dati a disposizione per le analisi socio/demografiche e fisico/funzionali (finalizzato alla proposta tecnica)	2.a	Predisposizione di un documento tecnico da inviare alla Direzione	100%
3	Ricognizione dello stato di attuazione delle ZUT e delle ATS (finalizzato alla proposta tecnica) Obiettivo così modificato: Definizione modalità operative per la ricognizione dello stato di attuazione delle ZUT e delle ATS (finalizzato alla proposta tecnica) e avvio delle analisi – 430 circa	3.a	Predisposizione di un documento tecnico da inviare alla Direzione	100%
4	Ricognizione dello stato di attuazione delle aree di trasformazione nel centro storico (finalizzato alla proposta tecnica) – 43 circa	4.a	Predisposizione di un documento tecnico da inviare alla Direzione	100%
5	Certificazione "Strumenti urbanistici esecutivi", realizzare il programma di estensione del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001 sui Piani Esecutivi Convenzionati (PEC)	5.a	Rispetto del Piano delle attività 2017/18	95%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100% 95%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"</i>	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO	
							Manten.	Miglior.
1	Pareri di conformità urbanistica			Si rinvia alle specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001				

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA URBANISTICA

Politica: PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI URBANE, PROGETTAZIONE E CONCERTAZIONE DEGLI INTERVENTI

LINEE STRATEGICHE:

Vedere linee strategiche di Area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Parco della Salute - Predisposizione della variante al PRG da presentare in Conferenza di Servizi dell'Accordo di Programma	1.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
2	Variante al PRG via Botero/via Garibaldi	2.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
3	Sicurezza Gallerie (TRIAGE) ai sensi Art. 81 DPR 616 - Predisposizione documento di variante al PRG, da allegare alla deliberazione di Consiglio comunale	3.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
4	Variante al PRG "RIR" – Predisposizione del Progetto Definitivo	4.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione e Urbanistica e Territorio	100%
5	SUA e PEC sub ambito 1A relativo all'ambito "6.6 Bertolla sud"	5.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
6	Modifica "PRIN Botticelli"	6.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	100%
7	Revoca PRUSA "Strada del Portone"	7.a	Predisposizione contenuti tecnici per la deliberazione di revoca del Consiglio Comunale	100%
8	PEC "Romania" Obiettivo modificato: Variante al PRG "Michelin – Bricoman" - Adozione	8.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	90%
9	Lingotto GL/GWM – Studio d'insieme	9.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
10	Lingotto GREEN PEA – variante al Piano particolareggiato	10.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
11	PEC Ambito 8.18/1 Spina 2 (Area denominata ex Westinghouse)	11.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	100%
12	Variante al PRG "Jolly Sport, via Nizza"	12.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	100%
13	Proposta di Revisione del Piano generale degli impianti pubblicitari con particolare attenzione alle nuove modalità di comunicazione: grandi formati, pubblicità non cartacea e digitale Obiettivo modificato: Segnalazione di eventuali insegne pubblicitarie abusive, collocate sulle facciate di edifici	13.a	Verifica con trasmissione al Nucleo Pubblicità della Polizia Municipale per eventuali provvedimenti sanzionatori di almeno 10 segnalazioni	100%
14	Bando Partnership per il mantenimento del decoro delle facciate e dei portici urbani	14.a	Predisposizione contenuti tecnici e contrattuali delibera di approvazione	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Istanze urbanistiche- Studi Esterni	Avvio del procedimento di Istanze - Studi Esterni		N° di istanze urbanistiche/ Studi Esterni avviati entro 30 gg		100%	100%		100% 48/48
2				N° di richieste pervenute		100%	100%		100% 16/16
3	Decreto Sviluppo	Definizione dei provvedimenti sottoponibili al Decreto Sviluppo in cooperazione con l'Edilizia Privata	Analisi procedure per proposte presentate	N° di incontri presenziati / N° di incontri richiesti		100%	100%		100% 16/16
4	Partecipazione, Comunicazione e Progetti Europei	Supporto tecnico – urbanistico per eventi internazionali progetti europei – partecipazione e comunicazione	Raccolta selezione e comunicazione dati urbanistici- predisposizione documentazione ad hoc a supporto degli uffici competenti	N° documenti prodotti entro le date fissate o eventi partecipati / N° richieste ricevute o partecipazioni richieste		100%	100%		100% 8/8
5	Pubblicazione on-line degli aggiornamenti delle NUEA e della relativa cartografia	Perfezionamento e implementazione della documentazione disponibile on-line	Aggiornamento delle NUEA e della relativa cartografia (luglio – dicembre)	Pubblicazione entro il 15.09.2017 dell'aggiornamento di luglio ed entro il 31/01/2018 dell'aggiornamento di dicembre		N.D.	100%		100% 2/2
6	Arredo urbano – installazione impianti pubblicitari	Espressione del parere tecnico ai sensi del Piano degli Impianti Pubblicitari	La predisposizione dell'istruttoria e il conseguente rilascio del parere deve avvenire entro i termini previsti dal Regolamento comunale competente	N° pratiche evase nel tempo di riferimento / N° totale di pratiche	100% del rispetto dei tempi (30 giorni)	100%	100%		98,8% 2405/2434

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
7	Decoro urbano -installazione tende su facciate edifici	Verifica di conformità al disposto del Regolamento comunale di Polizia Urbana (conformità espressa attraverso silenzio assenso)	La verifica di conformità al Regolamento deve essere effettuata e/o espressa (nei casi di diniego per difformità) entro 30 giorni	% verifiche di conformità effettuate nei tempi di riferimento sulla base dei prospetti di monitoraggio predisposti	100% del rispetto dei tempi (30 giorni)	100%	100%		Specifica annullata
8		Servizio di informazioni e assistenza tecnica	Ricevimento del pubblico: lunedì e mercoledì ore 9.30-12.30	50 settimane/anno in cui è garantito il servizio	100% giorni apertura nell'orario previsto	100%	100%		Specifica annullata
9	Decoro urbano - interventi di tinteggiatura edifici	Rilascio verbale colore	La lavorazione delle pratiche e il conseguente rilascio del verbale colore deve avvenire entro i termini previsti	N° verbali colore rilasciati nei tempi / N° totale di verbali colore	100% del rispetto dei tempi (30 giorni)	100%	100%		100% 429/429
10		Servizio di informazioni e assistenza tecnica	Ricevimento del pubblico: lunedì e mercoledì ore 9.30-12.30	50 settimane/anno in cui è garantito il servizio	100% giorni apertura nell'orario previsto	100%	100%		100% 50/anno

**DIVISIONE
RISORSE FINANZIARIE**

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

Politica: GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Garantire gli equilibri di bilancio	1.a	Garanzia degli equilibri di competenza per tutto l'esercizio 2017	100%
		1.b	Garanzia degli equilibri di cassa per tutto l'esercizio 2017	
2	Effettuazione monitoraggio tecnico relativo al rispetto del Saldo di competenza finale (ex Patto di stabilità)	2.a	Elaborazione report mensili	100%
3	Revisione regolamento di contabilità: predisposizione della documentazione necessaria all'approvazione da parte del Consiglio Comunale	3.a	Entro fine ciclo peg	<u>Obiettivo annullato</u>
4	Determinazione degli obiettivi programmatici del Saldo di competenza finale (ex Patto di stabilità) per gli anni 2017 - 2018 - 2019	4.a	Entro l'approvazione del Bilancio di Previsione	100%
5	Gestione dei rapporti con la software house per la realizzazione delle procedure informatiche della Direzione Finanza	5.a	Relazione finale su attività effettuata entro fine ciclo PEG	100%
6	Gestione della cassa sulla base delle liquidità disponibili, assicurando prioritariamente il pagamento degli stipendi al personale, le rate di ammortamento dei mutui e per differenza gli altri pagamenti	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Analisi di tutte le determinazioni di impegno in materia di incarichi esterni al fine di verificare il rispetto della normativa in vigore	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Realizzare l'analisi per Fitch per l'ottenimento dei ratings	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Monitoraggio dell'andamento dei prodotti derivati	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Gestione avanzo vincolato e devoluzioni Cassa Depositi e Prestiti, accensione di nuovi finanziamenti	10.a	Eventuale utilizzo delle economie di mutuo ed eventuali provvedimenti conseguenti entro fine ciclo PEG	100%
11	Conservazione, classificazione e gestione documentale dei contratti di mutuo stipulati dalla Città	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%
12	Applicare le nuove norme fiscali e aggiornare il software applicativo	12.a	Entro fine ciclo PEG	100%
13	Monitorare l'emissione delle procedure di liquidazione e dei mandati di pagamento sulla base delle effettive disponibilità di cassa	13.a	Entro fine ciclo PEG	100%
14	Effettuare corsi di formazione ai consegnatari di beni mobili	14.a	Almeno 10 giornate di formazione	100%
15	Monitoraggio attività agenti contabili	15.a	Report finale su esito monitoraggio con indicazione di eventuali criticità riscontrate	100%
16	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	16.a	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	100%
17	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	17.a	Rispetto del "piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"	100%
18	Scarti di archivio e materiale obsoleto	18.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
19	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	19.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		19.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
20	Rinegoziazione dei prestiti concessi alla Città dalla Cassa Depositi e Prestiti così come previsto dalla circolare n.1289 del 09.10.2017	20.a	Entro fine ciclo peg.	100%
21	Elaborazione dati di rendicontazione della riscossione Soris tramite programma gestionale	21.a	Presentazione di almeno due reports elaborati tramite il programma gestionale	100%
Extra peg	Definizione schede di miglioramento della riscossione per i settori coinvolti nel potenziamento entrate		Entro fine ciclo peg	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
1	Gestione Bilancio di Previsione	Aggiornamento Sito Intracom	Inserire all'interno del sito Intracom il Bilancio di Previsione	N° di giorni tra l'approvazione del Bilancio di Previsione e la pubblicazione sul WEB		15 gg	15 gg		100%
2	Predisposizione rendiconto annuale	Aggiornamento Sito Intracom	Inserire all'interno del sito Intracom il Rendiconto	N° di giorni tra l'approvazione del Rendiconto e la pubblicazione sul WEB		15 gg	15 gg		100%
3	Gestione deliberazioni e determinazioni	Esame e verifica di conformità della deliberazione e determinazione di impegno e della documentazione allegata, alla normativa applicabile (rispetto dei criteri di competenza, copertura della spesa) ai fini dell'attestazione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria	Rispetto della tempistica di 15 gg per la lavorazione delle pratiche. Verifica su un campione significativo di deliberazioni e determinazioni.	N° pratiche lavorate entro 15 gg / Numero totale di pratiche		100%	100%		100% 5.619/5.619
4		Esame e verifica di conformità della deliberazione e determinazione di accertamento e della documentazione allegata, alla normativa applicabile (rispetto dei criteri di competenza di entrata)	Rispetto della tempistica di 15 gg per la lavorazione delle pratiche. Verifica su un campione significativo di deliberazioni e determinazioni.	N° pratiche lavorate entro 15 gg / Numero totale di pratiche		100%	100%		100% 1.415/1.415

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
5	Ispezioni e verifiche contabili / Gestione inventario beni mobili	Verifiche di carattere contabile presso i Servizi ai quali sono stati affidati i fondi	Controllo del denaro in cassa, delle pezze giustificative, del registro di cassa	N° verifiche effettuate		50	50		55
6		Verifiche presso i Servizi con registro inventario beni mobili	Controllo sulla veridicità dei dati presenti nel registro inventariale	N° verifiche effettuate		90	90		90
7	Liquidazione fornitori	Esame e valutazione della conformità tecnico-amministrativa dell'atto alla normativa applicabile controllo sulla regolarità e sull'esattezza della documentazione trasmessa ed emissione dell'ordinativo di pagamento (mandato)	Rispetto della tempistica di 30 gg per la lavorazione delle pratiche. Verifica su un campione significativo di determinazioni.	N° determinazioni di liquidazione lavorate entro 30 gg / N° totale determinazioni di liquidazione		100%	100%		100% 1.410/1.410
8	Incasso entrate	Esame e valutazione della conformità tecnico-amministrativa dell'atto alla normativa applicabile ed emissione dell'ordinativo di incasso (reversale)	Rispetto della tempistica di 30 gg per la lavorazione delle pratiche. Verifica su un campione significativo di determinazioni.	N° determinazioni di incasso lavorate entro 30 gg / N° totale determinazioni di incasso		100%	100%		100% 4.230/4.230
9	Controlli e verifiche ordinarie di cassa	Verifica concordanza contabile con gestore Tesoreria e Banca d'Italia	Verifica mensile dei saldi contabili	N. verifiche effettuate / N. verifiche previste		100%	100%		100% 12/12
10	Concessione fideiussioni a favore di terzi	Concessione a terzi di garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 207 del TUEL	Verifica dei puntuali pagamenti delle rate di mutuo da parte dei terzi beneficiari della fideiussione	N. fideiussioni verificate / N. fideiussioni concesse		100%	100%		100% 18/18

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior	
11	Monitoraggio prodotti derivati	Verifica andamento valore di mercato dei prodotti derivati attivati dalla Città	Monitoraggio mensile di tutti i contratti in essere	N. verifiche effettuate / N. contratti in essere		100%	100%		100% 21/21
12	Riscontro attività concessionari	Effettuazione controlli inesigibilità Soris	Analisi puntuale delle posizioni estratte	Controllo dei Codici Fiscali presenti nel campione estratto dall'ufficio		N..D.	270		100% 270

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

AREA TRIBUTI E CATASTO

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Perfezionamento del sistema di monitoraggio e di intervento sui pagamenti omessi e inferiori al dovuto e sul mancato rispetto delle scadenze
- 2) Recupero evasione sul sommerso
- 3) Incremento dell'armonizzazione gestionale tra la Città e la Società di Riscossione SORIS
- 4) Monitoraggio e adeguamento costante degli strumenti amministrativi e tecnici al fine di promuoverne la semplificazione
- 5) Sviluppo delle attività di perequazione catastale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sezione territorio

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Redazione atto generale di riorganizzazione dell'Area in seguito alla riorganizzazione dell'Ente ed ai fini della facilitazione della riscossione	1.a	Stesura atto di riorganizzazione entro la fine del ciclo PEG	100%
2	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Scarti di archivio e materiale obsoleto	4.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
5	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione contabilità interdivisionale	Gestione delle domande di ammissione all'agevolazione bonus luce e gas	Predisposizione dell'aggiornamento periodico delle domande ammesse da SGATE e validazione ai CAF dell'importo da fatturare	N° pratiche validate dal Servizio / Totale pratiche lavorate dai CAF		100%	100%		40.027/40.027 100%
2		Liquidazione rimborsi ICI – IMU – TASI	Emissione della determinazione dirigenziale di liquidazione con invio alla Direzione Risorse Finanziarie	N° determinazioni emesse entro 7 gg. dalla data di richiesta del Servizio IUC / totale determinazioni emesse	> 90% delle determinazioni emesse entro 7 gg. dalla data di richiesta del Servizio IUC	100%	100%		21/21 100%
3		Applicazione compensi SORIS relativamente ai rimborsi sui tributi non ICI – IMU – TASI	Correttezza dell'applicazione del compenso previsto dal capitolato	N° di rimborsi controllati / N° totale rimborsi		100%	100%		363/363 100%

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE**AREA TRIBUTI E CATASTO****Politica: GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI E DEI SERVIZI CATASTALI****LINEE STRATEGICHE:**

Vedere linee strategiche di Area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Controllo sul territorio di unità abitative prive di corrispondenza con utenza TARI o associate ad utenza TARI che si presume irregolare	1.a	Almeno 400 rilievi entro fine ciclo PEG	100%
2	Partecipazione al recupero evasione ed elusione erariale mediante inoltri segnalazioni qualificate all' Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	2.a	Almeno 15 segnalazioni entro fine ciclo PEG	100%
3	Attività di P.G. in materia di recupero Imposta di Soggiorno	3.a	Almeno 5 attività investigative entro fine ciclo PEG	100%
4	Messa a regime delle procedure per la gestione del Processo Tributario Telematico, attivo per la Regione Piemonte dal 15 novembre 2016 (Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016)	4.a	Relazione al Direttore entro fine ciclo PEG con indicazione delle linee guida attuate	100%
5	Invio di sollecito bonario ai contribuenti IMU, previo confronto delle liste con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate	5.a	Invio entro 45 giorni dalla ricezione delle liste	Obiettivo annullato
6	Monitoraggio applicazione nuove aliquote deliberate nel 2016	6.a	Report al Direttore sulla base delle dichiarazioni presentate e valutazione impatto su riduzione gettito IMU	100%
7	Rimborsi quote statali IMU e TARES: caricamento delle pratiche sul portale del federalismo fiscale e monitoraggio del loro stato	7.a	Report mensile al Dirigente	100%
8	Attribuzione numero NUI ai fabbricati presenti in Circostrizione 8, con eventuali recuperi evasione	8.a	Almeno n. 100 NUI attribuite	100%
		8.b	Almeno n. 100 accertamenti predisposti	100%
9	Analisi delle principali casistiche di tassazione TARI e loro evoluzione. Formazione a tutto il personale interessato	9.a	Almeno 2 incontri di formazione a tutto il personale TARI	100%
10	Analisi degli strumenti informatici al fine di ridurre le sovrapposizioni gestionali Città-SORIS e migliorare la sintesi e l'unificazione delle procedure del prelievo tributario locale	10.a	Estrazione e verifica dei carichi in riscossione a SORIS delle posizioni che presentano sospensioni, fallimenti e/o risultano sconosciute all'invio delle cartelle di pagamento. Almeno 500 posizioni da regolarizzare	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
11	Sviluppo delle banche dati in ordine alla compilazione tempestiva dell'elenco dei contribuenti (privati o attività) che alla scadenza risultano inadempienti. Successivo invio di intimazioni/solleciti di pagamento	11.a	Compilazione delle liste di contribuenti che hanno omissso il versamento dell'IMU in acconto e/o a saldo	100%
		11.b	Trasmissione delle stesse per invio lettere di sollecito bonario e generazione avvisi di accertamento per i soggetti inadempienti	100%
12	Razionalizzazione, in un'ottica di maggior trasparenza ed accessibilità, delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie temporanee	12.a	Proposta di revisione delle procedure e della nuova modulistica entro il 31.10.2017	100%
		12.b	Determina dirigenziale di approvazione nuove procedure e modulistica entro il 31.12.2017	100%
13	Implementazione sistema di verifiche sul territorio su tipologie specifiche di pratiche al fine di controllarne la concreta attuazione	13.a	Controllo di almeno il 40% delle pratiche e relazione risultati entro il 31.12.2017	100%
14	Georeferenziazione impianti tipologia poster metri 6*3 su mappe Circoscrizioni 1-2-3-4	14.a	Pubblicazione sul sito web entro 31.12.2017	100%
15	Studio di fattibilità procedura per presentazione in via telematica istanze di concessione de hors	15.a	Relazione e proposte attuative entro il 31.12.2017	100%
16	Revisione diritti di istruttoria pratiche suolo pubblico della Direzione e delle Circoscrizioni	16.a	Predisposizione bozza deliberazione G.C. entro il 30.11.2017	100%
17	Riorganizzazione competenze dell'Ufficio Protocollo e piano di controllo delle PEC	17.a	Relazione al Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	100%
18	Incremento delle azioni atte a perseguire i comportamenti inadempienti in merito alla riscossione dell'imposta di soggiorno	18.a	Report al Dirigente sulle verifiche e sulle azioni di recupero effettuate entro fine ciclo PEG	100%
19	Creazione data base ufficio economato con carico delle forniture richieste e pervenute	19.a	Report annuale delle forniture	100%
20	Accertamenti territoriali e richieste (notifiche ai sensi comma 336, art. 1, legge 311/04 "Adeguamento del classamento catastale") di aggiornamento catastale	20.a	Almeno 600 unità immobiliari urbane notificate entro fine ciclo PEG	100%
21	Verifica delle unità immobiliari classate in categoria anomala ai sensi della legge 662, art. 3, comma 58	21.a	Verifica di circa 100 unità immobiliari urbane entro fine ciclo PEG	100%
22	Attribuzione numero NUI ai fabbricati, con eventuali recuperi evasione	22.a	Verifica di almeno 100 unità immobiliari entro fine ciclo PEG	100%
23	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	23.a	Entro fine ciclo PEG	100%
			95%	
24	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	24.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
25	Scarti di archivio e materiale obsoleto	25.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
26	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell’andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	26.a	Entro fine ciclo PEG	100%
27	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l’ <i>“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell’amministrazione comunale”</i>	27.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all’emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		27.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
28	Effettuare i collaudi quindicennali previsti per i distributori di carburante ad uso pubblico	28.a	Almeno 15 collaudi entro il 31.12.2017	100%
29	Adeguamento del Sistema Qualità dell’Area ai fini del passaggio alla norma ISO 2015	29.a	Entro il 31.12.2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Controllo abusivi CIMP e COSAP e Verifiche utenze TARSU-TARES-TARI	Lavorazione isolati	Numero Verbali Codice Stradale, Regolamenti Comunali e segnalazioni vuoti TARSU-TARES-TARI occupati	N° verbali e/o segnalazioni emesse		1800	1.400		1.800 100%
2	Contenzioso e supporto giuridico tributario	Difesa, rappresentanza in giudizio e supporto tecnico-normativo e giurisprudenziale ai Servizi della Direzione	Costituzione in giudizio e incontri con i Dirigenti	Numero giornate di formazione e di preparazione all'udienza di trattazione del ricorso		55	50		50 100%
3	Gestione contabilità interdivisionale	Gestione delle domande di ammissione all'agevolazione bonus luce e gas	Predisposizione dell'aggiornamento periodico delle domande ammesse da SGATE e validazione ai CAF dell'importo da fatturare	N° pratiche validate dal Servizio / Totale pratiche lavorate dai CAF		100%	100%		40.027/40.027 100%
4		Liquidazione rimborsi ICI – IMU – TASI	Emissione della determinazione dirigenziale di liquidazione con invio alla Direzione Finanza	N° determinazioni emesse entro 7 gg. dalla data di richiesta del Servizio IUC / totale determinazioni emesse	> 90% delle determinazioni emesse entro 7 gg. dalla data di richiesta del Servizio IUC	100%	100%		21/21 100%
5	Gestione contabilità interdivisionale	Applicazione compensi SORIS relativamente ai rimborsi sui tributi non ICI – IMU – TASI	Correttezza dell'applicazione del compenso previsto dal capitolato	N° di rimborsi controllati / N° totale rimborsi		100%	100%		363/363 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Gestione Convenzione con Agenzia delle Entrate	Gestione utenze SIATEL	Movimentazione ed attualizzazione delle utenze SIATEL del Comune di Torino con installazione di certificato digitale. Gestione dell'informazione all'utenza.	N° comunicazioni evase / N° comunicazioni in arrivo dall'utenza		100%	100%		494/494 100%
7	Protocollo Direzionale: protocollo in arrivo Servizio IUC	Protocollo delle comunicazioni in arrivo relative al Servizio IUC e trasmissione agli uffici competenti	Garantire il protocollo e la restituzione agli uffici delle comunicazioni entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione	N° delle comunicazioni protocollate e trasmesse entro i tempi / N° delle comunicazioni ricevute		97%	97%		22.921/25.086 91%
8	Protocollo Direzionale: protocollo in partenza Servizio IUC	Protocollo e invio delle comunicazioni in partenza relative al Servizio IUC	Garantire il protocollo e l'invio delle comunicazioni entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione	N° delle comunicazioni protocollate e trasmesse entro i tempi / N° delle comunicazioni ricevute		98%	97%		5.948/6.279 95%
9	Gestione del personale della sede di Corso Racconigi	Controllo delle difformità di registrazione transiti dipendenti rilevate dall'applicativo di gestione	Inoltro mail al dipendente per richiesta chiarimenti e regolarizzazione del transito entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la difformità	N° regolarizzazioni effettuate nei tempi / N° difformità rilevate		100%	98%		1.313/1.320 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
10	Emissione avvisi accertamento Tassa Rifiuti (recupero evasione ai fini TARSU/TARES)	Analisi di posizioni contributive mediante incrocio di banche dati finalizzata al controllo della base imponibile TARSU-TARES-TARI	Quantità di avvisi di accertamento caricati a sistema	N° avvisi di accertamento caricati a sistema		13.586	12.000		14.883 100%
14	Riscontro attività concessionari	Effettuazione controlli inesigibilità Soris	Analisi puntuale delle posizioni estratte	Controllo dei Codici Fiscali presenti nel campione estratte dall'ufficio	270 codici fiscali	N..D.	270		
12	Gestione attività sanzionatoria e di recupero evasione COSAP permanente	Emissione atti di contestazione e ingiunzione in seguito a sanzioni per occupazioni abusive permanenti Riesame di ordinanze ingiunzioni su sanzioni relative a occupazioni permanenti	Esame dei verbali	Ordinanze ingiunzione emesse / totale verbali elevati VV.UU.		100%	100%		18/22 82%
13			Risposta al cittadino nei termini	Istanze presentate dal cittadino evase entro 10 gg totale istanze presentate dal cittadino		100%	100%		70/70 100%
14	Gestione attività sanzionatoria e di recupero evasione COSAP temporanea	Attivazione procedimento sanzionatorio	Verifica circa l'applicabilità di sanzioni e/o indennità dovute	Procedimenti attivati N° verbali elevati da VV.UU e pervenuti entro il 31 ottobre 2017		98%	98%		781/781 100%
15	Suolo pubblico – rilascio concessioni dehors continuativi	Rilascio concessioni dehors continuativi	La lavorazione delle pratiche e il conseguente rilascio del provvedimento concessorio deve avvenire entro i termini previsti dal Regolamento comunale competente	N° pratiche evase nei tempi N° totale di pratiche	100% del rispetto dei tempi (60 giorni)	100%	100%		302/302 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
16	Suolo pubblico – rilascio concessioni dehors continuativi	Servizio di informazioni e assistenza tecnica	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al giovedì h. 9,00-12,30 Ufficio Tecnico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 16.00 Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì h. 14-16 venerdì dalle 9.00 alle 16.00	52 settimane/anno in cui è garantito il servizio	100% giorni apertura nell'orario previsto	100%	100%		52/52 100%
17	Suolo pubblico – Rilascio concessioni per occupazioni con precari edilizi	Predisposizione della deliberazione periodica per l'approvazione delle occupazioni di suolo pubblico con precari edilizi e predisposizione delle concessioni per l'occupazione suolo pubblico con precari edilizi	Rilascio dei provvedimenti concessori entro 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione che autorizza le occupazioni	N° pratiche evase nei tempi / N° pratiche totali da evadere	30 gg dalla data di approvazione della deliberazione che autorizza le occupazioni	100%	100%		130/130 100%
18	Timbrature manifesti/ locandine	Attività di timbratura manifesti e locandine	Apporre timbri su manifesti e locandine di terzi da affiggere	N° manifesti timbrati N° locandine timbrate		N° 534.588 manifesti N° 177.742 locandine	N° 400.000 manifesti N° 200.000 locandine		443.961 184.639 100%
19	Controllo affissioni	Controllo abusivismo su affissioni	La squadra di controllo effettua verifiche sul territorio al fine di sanzionare fenomeni di abusivismo	N° verbali di contestazione affissioni abusive emessi		705	500		504 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
20	Controllo affissioni	Controllo abusivismo su allestimento cantieri	La squadra di controllo effettua verifiche sul territorio al fine di sanzionare fenomeni di abusivismo	N° verbali di contestazione allestimento cantieri emessi		150	110		115 100%
21	Accertamenti territoriali e notifica provvedimenti	Richiesta di aggiornamento catastale (provvedimento notificato) delle unità immobiliari urbane (UIU)	Correttezza formale dell'atto (provvedimento notificato) rispetto ai dati identificativi dell'utente ed a quelli catastali dell'UIU e rispetto alla normativa vigente (comma 336, art. 1, legge 311/04)	N° provvedimenti notificati correttamente / N° totale provvedimenti notificati		100%	100%		646/646 100%
22		Riesame della richiesta di aggiornamento catastale (provvedimento notificato) a seguito di istanza di annullamento depositata dall'utente	Risposta all'utente nei termini	N° comunicazioni inviate all'utente entro 20 gg / N° totale comunicazioni inviate all'utente		99%	100%		109/108 100%
23	Numerazione Unità Immobiliari	Verifica dati catastali e produzione elaborato planimetrico	Quantità civici elaborati	N° civici con planimetria definitiva		N.D.	50		
24	Servizi e prodotti cartografici	Fornitura di prodotti cartografici elaborati dal Servizio	Gestione delle richieste da parte di utenti interni ed esterni di prodotti cartografici secondo tempistiche congrue	N° richieste gestite nei tempi / N° totale richieste	10 gg tra la data di ricevimento formale della richiesta e invio dell'elaborato cartografico	100%	100%		93/93 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
25	Permesso di costruire	Istruttoria tecnica	La lavorazione delle pratiche e il conseguente referto tecnico deve avvenire entro i tempi previsti	N° referti tecnici espressi nei tempi / N° totale di pratiche ricevute	Tempo di riferimento 60 giorni Per le pratiche ricevute entro il 31.10.2017	N.D.	100%		68/68 100%
26	Servizi coinvolti nel Progetto Qualità	Certificazione di Qualità	Garantire il rispetto delle scadenze relative alle attività di monitoraggio e assistenza rispetto agli impegni connessi al mantenimento della Certificazione di Qualità	Scadenze – impegni rispettati / Scadenze – impegni da rispettare		100%	100%		4/4 100%
27	Accertamenti e Recupero evasione IMU	Controllo e invio solleciti di pagamento per contribuenti inadempienti acconto e saldo IMU	Controllo delle liste delle posizioni dei contribuenti che risultano inadempienti	N° contribuenti inadempienti / N° delle lettere di sollecito inviate		N.D.	100%		1.842/1.842 100%

**DIVISIONE
PATRIMONIO, PARTECIPATE
E APPALTI**

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Definizione dei capitolati relativi agli affidamenti assicurativi	1.a	Entro il 31.12.2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE STAFF DI DIVISIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione spese di vigilanza	Appalto servizi di vigilanza	Corretta esecuzione dei controlli dei servizi di vigilanza appaltati finalizzati al rispetto delle specifiche previste nei capitolati	N° controlli effettuati		35	30		36
2	Gestione assicurazione responsabilità civile verso terzi	Istanze risarcimento danni da parte di cittadini	Gestione delle istanze secondo tempistiche congrue: 30 gg tra la data di ricevimento istanza e invio pratica all'assicurazione per l'apertura del sinistro	N° istanze gestite nei tempi / N° totale istanze		100%	100%		801/801 100%
3		Appendici assicurative: integrazioni assicurative richieste dai Servizi della Città su rischi R.C. – Fabbricati – Infortuni	Gestione delle pratiche secondo tempistiche congrue: 30 gg tra la data della richiesta da parte dei Servizi e stipula del contratto	N° appendici assicurative gestite nei tempi / N° totale appendici assicurative		100%	100%		12/12 100%
4		Franchigie Polizza RCT/O	Gestione franchigie polizze RCT/O	Calcolo delle passività nei confronti dell'Assicuratore; importo entro lo stanziamento previsto a bilancio	Passività / stanziamento	1	1		1.600.000/ 1.600.000
5		Sinistri polizza RCT/O	Gestione sinistri RCT/O	Andamento gestione sinistri. Rilevazione dei sinistri riservati, liquidati, respinti	N° rilevazioni	3	3		3
6	Gestione sinistri	Verifica campionaria dell'iter gestione sinistri da parte della compagnia assicuratrice	Miglioramento del servizio offerto tramite evidenziazione livello di denunce non genuine	N° sinistri esaminati/ N° sinistri		3,1%	2,5%		30/681 4,4%

**AREA PATRIMONIO
OBIETTIVI DI AREA**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Presentare all'Assessore di riferimento una proposta di struttura di Regolamento/Regolamenti	1.a	Entro fine ciclo peg	100%
2	Fabbricati e terreni non utilizzati e disponibili a vendita o locazione/concessione: fornire uno strumento permanente di informazione attraverso l'attivazione di una pagina web dedicata	2.a	Entro fine ciclo peg	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Scarti di archivio e materiale obsoleto	5.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Gestione fitti attivi su immobili e terreni della Città	Affitto/concessione di terreni di proprietà della Città	Gestione incassi fitti attivi per locazione e/o concessione terreni. (La rilevazione viene effettuata a febbraio dell'anno successivo)	Incassato di competenza / accertato di competenza		60%	60% (1)		60% 665.652,44 / 1.108.502,97
2		Utilizzo di immobili comunali per fini associativi	Gestione incassi concessioni di immobili ad associazioni (La rilevazione viene effettuata a febbraio dell'anno successivo)			62%	62% (1)		62% 462.648,98 / 743.688,08
3		Gestione a reddito del patrimonio immobiliare	Gestione incassi fitti attivi per locali abitativi o commerciali. (La rilevazione viene effettuata a febbraio dell'anno successivo)			50%	50 % (1)		59% 3.322.472,65 / 5.653.049,34

(1) La percentuale di incasso si attesta a circa il 90% nell'arco temporale di 3 annualità.

**Politica: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
OBIETTIVI – Area PATRIMONIO**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Patrimonio ex Buon Pastore. Regolarizzazione successione nelle proprietà e nelle obbligazioni <u>Obiettivo così modificato:</u> Patrimonio ex Buon Pastore. Ricognizione patrimoniale, aggiornamento catastale, trascrizione.	1.a	Completare la ricognizione e la definizione patrimoniale <u>Indicatore così modificato:</u> Produrre documento illustrativo dello stato di fatto e giuridico di tutti i beni acquisiti	100%
		1.b	Ricognizione stato occupazionale dei beni e successione nei contratti <u>Indicatore così modificato:</u> Trasmissione a Regione dei dati catastali	100%
2	Protocollo patrimoniale con Università. Formalizzazione concessioni	2.a	Presentazione proposta concessione piazza Bernini	100%
		2.b	Presentazione proposta concessione via Ventimiglia	100%
3	Locazione alloggi Sostegno per il mantenimento nell'unità abitativa del nucleo familiare fragile	3.a	Presentazione proposta alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie	100%
4	Assegnare l'edificio "ex Nebiolo" di via Bologna per realizzazione residenza universitaria	4.a	Conclusione procedimento asta <u>Indicatore così modificato:</u> Pubblicazione bando per trasferimento proprietà superficiaria	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Terminal Bus di corso Vittorio Emanuele. Trasferimento biglietterie presso nuova sede stazione bus lunga percorrenza	5.a	Conclusione procedura di gara per area di ricollocazione <u>Indicatore così modificato:</u> Presentazione all'organo amministrativo del provvedimento di approvazione della ricollocazione della biglietteria	100%
6	Proprietà della Città interessate da circonvallazione Borgaro/Venaria	6.a	Conclusione procedimento esproprio ed introito indennità	<u>Obiettivo annullato</u>
7	Concessione in uso a cooperativa del Bar presso Palagiustizia con inserimento lavorativo di detenuti	7.a	Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con Ministero Giustizia e Direzione Penitenziaria	100%
8	Dismissione Servizi esecutivi per Ministero Giustizia	8.a	Presentazione proposta per Ministero Giustizia a Direzione Organizzazione	<u>Obiettivo annullato</u>
9	Ricognizione dei terreni di proprietà comunale, verifica dello stato occupazionale e individuazione terreni disponibili all'utilizzo da parte di terzi	9..a	Redazione elenco descrittivo dei terreni siti nel territorio della Città	100%
10	Attivazione applicativo di generazione della banca dati del patrimonio immobiliare e delle locazioni attive da inviare al MEF ai sensi dell'art. 2 comma 222 Legge 191/2009	10.a	Invio banca dati al MEF entro il 30.09.2017 <u>Indicatore così modificato:</u> Invio banca dati al MEF entro il 31.10.2017	100%
11	Statistica e monitoraggio degli elaborati prodotti dal Servizio (anche ai fini della trasparenza); analisi dei dati riferiti all'andamento della gestione, con produzione di reports trimestrali	11.a	Reports validati dal Direttore	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
12	Creazione banca dati dei valori delle quotazioni immobiliari dell'intero territorio Torinese pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con cadenza semestrale: per ogni destinazione archiviare i valori di mercato ed i canoni per tipologia edilizia (residenziale, terziaria, commerciale, produttiva)	12.a	Archiviazione dei valori delle quotazioni immobiliari, riferite al primo semestre 2014.	100%
		12.b	Archiviazione dei valori delle quotazioni immobiliari, riferite al secondo semestre 2014.	100%
		12.c	Archiviazione dei valori delle quotazioni immobiliari, riferite al primo semestre 2015.	100%
		12.d	Archiviazione dei valori delle quotazioni immobiliari, riferite al secondo semestre 2015.	100%
13	Logistica comunale: predisposizione del piano di fattibilità delle ricollocazioni	13.a	Entro fine ciclo PEG	100%
14	<u>Nuovo obiettivo</u> Aste pubbliche per locazione/concessione di immobili ad uso commerciale	14.a	Predisposizione schema-tipo di disciplinare di gara e relativi allegati	100%
15	<u>Nuovo obiettivo</u> Terreni di proprietà comunale occupati senza titolo	15.a	Presentazione di un progetto di lavoro finalizzato a liberare dall'occupazione il terreno o regolarizzarne l'uso	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – Area PATRIMONIO

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Gestione contratti di acquisto – diritti reali	Istruttoria su domanda di privati finalizzata alla compravendita o costituzione diritti reali	Riscontro alle istanze	N. riscontri comunicati entro 30 gg dalla data di ricevimento/totale istanze ricevute		N.D.	80%		100% 25/25
2	Gestione amministrativa immobili di proprietà	Istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta in linea patrimoniale prodromico al Permesso di Costruire	Rilascio nulla osta	N. nulla osta rilasciati entro 30gg/ totale pareri rilasciati	30 gg	100%	100%		100% 38/38
3	Vendita, Locazione, Concessione Immobili	Istruttoria e trasmissione richiesta alla Soprintendenza per autorizzazione a vendite, concessioni, locazioni e comodati	Avvio della procedura	N. richieste autorizzazioni inoltrate alla Soprintendenza entro 30 gg/totale richieste		N.D.	100%		100% 17/17
4	Gestione amministrativa immobili di proprietà	Amministrazione degli immobili	Adempimenti amministrativi relativi ad immobili in cui la Città è condomino ovvero proprietario unico	N. partecipazioni ad assemblee condominiali / N. totale assemblee condominiali		56%	56%		56% 66/117
5	Definizione della natura giuridica delle vie	Iter amministrativo per la definizione natura giuridica delle vie	Conclusione iter amministrativo	N. domande esaminate ed evase entro 20 gg / N. domande pervenute	20 gg	100%	100%		100% 243/243
6	Recupero crediti su fitti attivi e spese ripetibili	Spese ripetibili	Gestione recuperi spese ripetibili anticipate dalla Città	Spese ripetibili incassate 2017 / Spese ripetibili accertate 2017		66%	66%		54% 684.889,24 / 1.263.924,3 7
7	Gestione contratti commerciali	Verifica delle situazioni debitorie	Diffide ad adempiere	N. diffide avviate entro 60 giorni/situazioni di morosità superiori a sei mesi		N.D.	75%		82% 14/17
8	Gestione contratti associativi	Verifica obblighi contrattuali	Richiesta relazioni annuali sulle attività svolte	N. relazioni richieste/N. contratti in essere		N.D.	90%		90% 80/89

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
9	Gestione sedi uffici giudiziari	Servizio di custodia presso il palazzo "Le Nuove" e la sede del Giudice di Pace	Il servizio di custodia è garantito per tutti i giorni di apertura in orari prestabiliti	N. giorni con servizio di custodia effettuato negli orari stabiliti / N. giorni apertura sedi custodite		100%	100%		100% 252/252 ¹ 303/303 ²
10	Valutazione beni immobili	Valutazione Diritti di superficie e servitù	Redazione di relazioni peritali conclusive	Tot. Istruttorie evase nell'anno entro 180 gg/ tot. Istruttorie evase nell'anno		100%	100%		100% 20/20
11		Calcolo incremento di valore degli immobili a seguito interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità da provvedimenti edilizi	Determinazione valore dell'immobile ante e post opere edilizie abusive e calcolo del relativo incremento	Tot. Istruttorie evase nell'anno entro 180 gg/ tot. Istruttorie evase nell'anno		100%	100%		100% 46/46
12	Accatastamento immobili	Aggiornamento e denunce catastali degli immobili dell'Area patrimonio	Conclusione accatastamenti degli immobili all'Agenzia delle Entrate, della modulistica necessaria riferita al Catasto Fabbricati	Tot. Istruttorie evase nell'anno entro 180 gg/ tot. Istruttorie evase nell'anno		80%	90%		86% 31/36
13	Valutazione beni immobili	Valutazione canoni beni immobili circoscrizionali	Redazione di relazioni peritali conclusive	Tot. Istruttorie evase nell'anno entro 180 gg/ tot. Istruttorie evase nell'anno		90%	90%		93% 26/28
14	Valutazione beni immobili	Canoni locativi di mercato di fabbricati e locali ad uso commerciale e terziario	Redazione di relazioni peritali conclusive	Tot. Istruttorie evase nell'anno entro 180 gg/ tot. Istruttorie evase nell'anno		100%	100%		94% 29/31
15	Gestione logistica	Immobili di proprietà ad uso ufficio occupati da Servizi della Città	Verifica indice m2/dipendente su spazi occupati dai diversi Servizi	N° Servizi su cui è stato calcolato il parametro "m2/dipendente"		20	20		100%

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:

Specificità n. 12: Ritardo dovuto al già programmato recupero delle richieste arretrate.

Specificità n. 14: Ritardo causato da richieste di integrazione documentale pervenute in ritardo.

¹ Dato riferito al palazzo "Le Nuove"

² Dato riferito alla sede del Giudice di Pace

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI AREA APPALTI ED ECONOMATO

LINEE STRATEGICHE

- 1) Trasparenza delle procedure amministrative e loro imparzialità
- 2) Adozione di procedure di appalto che evitino, con una puntuale verifica della congruità, gli abusi dell'offerta al massimo ribasso

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Adozione di linee guida rivolte ai Servizi Comunali in materia di appalti al fine di garantire omogeneità, trasparenza e maggior efficienza delle procedure di gara	1.a	Almeno 3 circolari entro fine ciclo PEG	100%
2	Svolgere attività di supporto, rivolta a tutti i servizi dell'Amministrazione, finalizzata a: 1) individuare la corretta modalità di gara 2) ricondurre all'osservanza del Nuovo Codice degli Appalti circa l'adozione dell'OEV (offerta economicamente più vantaggiosa) come criterio generale di aggiudicazione	2.a	Almeno il 50% di procedure di gara pubblicate con offerta economicamente più vantaggiosa	100%
3	Monitoraggio dei residui passivi del Servizio	3.a	Controlli a giugno e settembre 2017	100%
4	Revisione della pagina "Appalti e Bandi" alle prescrizioni ANAC	4.a	Pagine on line entro la fine del ciclo PEG	100%
5	Aggiornamento dello stato di attuazione del Piano Anticorruzione in relazione all'area di rischio "Contratti Pubblici"	5.a	Verifica entro fine del ciclo PEG dell'attuazione delle misure contenute nel Piano Anticorruzione	100%
6	Scarti di archivio e materiale obsoleto	6.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten	Miglior	
1	Monitoraggio impegni di spesa	Predisposizione e aggiornamento Stato Attuazione Bilancio 2017		N. aggiornamenti da effettuare/3		100%	100%		3/3 100%

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI AREA APPALTI ED ECONOMATO

Politica: GESTIONE APPALTI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

LINEE STRATEGICHE:

Vedere linee strategiche di Area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	Revisione e aggiornamento al nuovo codice della documentazione e della modulistica presente nella pagina "Appalti e Bandi"	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Attuazione delle procedure negoziate per appalti dei LL.PP. per importi pari o inferiori a 500.000€ (art.36 c.2 lett.c D.Lgs 50/2016) nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.	2.a	Realizzazione procedure negoziate	100%
		2.b	Analisi differenza di tempo/procedura tra procedura aperta e procedura negoziata ai sensi della circolare 8/2016	
3	Razionalizzazione del parco macchine fotocopiatrici sede di Corso Racconigi 49 Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico	3.a	Mappatura parco macchine fotocopiatrici e proposta razionalizzazione entro fine ciclo PEG	100%
4	Snellimento delle procedure di acquisto per forniture specifiche elettorali di carta, cancelleria, stampati e materiali vari mediante apposito accordo quadro	4.a	Aggiudicazione accordo quadro entro fine ciclo PEG	100%
5	Realizzazione del corso on line acquisti MEPA	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Razionalizzazione delle modalità di richiesta degli arredi e complementi di arredo per Asili Nido – Scuole materne – Istituti scolastici di primo e secondo grado	6.a	Predisposizione nuova modulistica per richiesta arredi e complementi di arredo destinata alle strutture scolastiche entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Individuazione di nuovi parametri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa per il nuovo appalto di servizio di pulizia di uffici comunali – biblioteche civiche e musei cittadini sulla base del nuovo codice contratti	7.a	Approvazione del capitolato con recepimento dei parametri di valutazione entro settembre 2017	100%
8	Razionalizzazione procedura richiesta e autorizzazione per noleggio materiale economale alla luce del nuovo regolamento contributi comunale	8.a	Descrizione nuova procedura entro fine ciclo PEG	100%
9	Analisi per progetto razionalizzazione capitoli di Bilancio assegnati all'Economato con elaborazione di proposte	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Monitoraggio acquisti	Rendere disponibile e costantemente aggiornato il piano delle gare da effettuare		N° dei piani da aggiornare/4		100%	100%		4/4 100%
2	Assistenza/ noleggio fotocopiatori	Consentire la razionalizzazione della rete dei fotocopiatori	Verificare la presenza e la dislocazione dei fotocopiatori	N. sopralluoghi effettuati		N.D.	15		15
3	Servizi complessi di movimentazione/ sgomberi	Svolgimento rilancio competitivo	Garantire il rapido svolgimento della procedura	% di procedure effettuate nel rispetto del valore di riferimento	20 gg	N.D.	90%		100%
4	Fornitura interventi di manutenzione su arredi	Esecuzione degli interventi di manutenzione sugli arredi	Garantire il rispetto dei tempi previsti dal contratto	% di interventi effettuati nel rispetto del valore di riferimento	30 gg	N.D.	100%		100%
5	Monitoraggio ausili presso scuole e CESM	Censimento dotazioni		n. sedi monitorate / totale sedi		11%	11%		18/154 12%
6	Distributori automatici di bevande calde/fredde e snack presso gli edifici comunali	Rispetto da parte della ditta del numero dei distributori dichiarati al fine del pagamento canone e percentuale sui consumi.	Verificare a campione la presenza e la dislocazione dei distributori	N. controlli effettuati		N.D.	15		32
7	Rapporti con i clienti esterni (imprese)	Garantire la stipula dei contratti d'appalto entro 180 giorni dall'aggiudicazione		n. contratti stipulati nel rispetto del valore di riferimento / n. complessivo dei contratti stipulati	180 giorni dall'aggiudicazione definitiva	100%	75%		67/68 99%
						100%	75%		20/22 90%

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Razionalizzazione delle società partecipate che erogano servizi essenziali

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Realizzazione delle attività di competenza connesse al consolidamento del gruppo Comune secondo la normativa del D.Lgs. 118/2011	1.a	Predisposizione della nota integrativa entro la fine del ciclo PEG	100%
2	Procedura per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas	2.a	Pubblicazione del bando entro fine ciclo PEG	97% *
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Scarti di archivio e materiale obsoleto	5.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
6	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	6.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		6.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	100%
NOTE E COMMENTI	* Il Bando di Gara per la Distribuzione del Gas è stato definito ed inviato all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas il 29 dicembre 2017 al fine di acquisire il parere e procedere con la successiva pubblicazione. La procedura coinvolge oltre alla Città di Torino anche i Comuni di Moncalieri, Nichelino, Grugliasco, Rivalta e Rivoli. Ad oggi l'unico Comune che ancora non ha approvato la valutazione dell'Advisor è Nichelino ed in assenza il bando non può ancora essere pubblicato.			

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione societaria	Rendere disponibili alla Città gli indicatori contabili aggiornati delle società controllate	Disponibilità trimestrale delle principali voci contabili aggiornate	N° report aggiornati/ N° report totali		100%	100%		4/4 100%

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

Politica: PARTECIPAZIONI COMUNALI E NO PROFIT

LINEE STRATEGICHE:

Vedere le linee strategiche di area

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione del capitolato per l'affidamento dell'indagine della qualità percepita dagli utenti sui servizi pubblici locali	1.a	Approvazione del piano entro il 01.07.2017	100%
2	Relazione su approfondimenti aspetti contabili caratteristici di società di gestione di servizi pubblici	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Proposte di integrazione della deliberazione 2013 04497(LINEE DI INDIRIZZO AGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CITTA' IN MATERIA DI PERSONALE) alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Relazione contenente analitico cronoprogramma delle iniziative derivanti dal piano di razionalizzazione	4.a	Entro il 31.12.2017	100%
5	Piano di razionalizzazione degli enti no profit in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale 2017/06705/064	5.a	Predisposizione delle modifiche statutarie entro il 31.12.2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Bilanci e rendiconti	Commento ai rendiconti economici-finanziari della società 5T	Raccolta e commento delle relazioni intermedie periodiche per la società 5T	N° situazioni intermedie commentate / N° situazioni intermedie fornite		N.D.	100%		4/4 100%
2	Gestione Entrate	Evasione delle pratiche di gestione delle entrate escluso il settore trasporti	Rispetto delle tempistiche previste dai contratti	N°pratiche evase entro i tempi previsti da contratto / N° totale pratiche		100%	100%		16/16 100%
3	Rapporti con associazioni dei consumatori	Convocazione gruppi di lavoro e comunicazioni	Utilizzo della posta elettronica in luogo della posta ordinaria	N° comunicazioni via mail / totale comunicazioni		100%	100%		16/16 100%
4	Gestione contratti di servizio	Verifica del funzionamento dei servizi pubblici locali affidati con contratti stipulati successivamente e all'entrata in vigore della legge 244 /2007-art 2 comma 461	Riunire la Città, le associazioni dei consumatori e i soggetti gestori dei servizi per esaminare l'andamento del servizio nell'anno mediante analisi congiunta dei reclami e delle proposte di miglioramento pervenute	N° Servizi pubblici locali oggetto della verifica	4	100%	100%		100%
5	Gestione societaria	Verifica del flusso informativo sulle attività e sui principali accadimenti delle singole società	Sistematizzare la raccolta dati	N° aggiornamento schede / N° società	20 Dirette 10 FCT	N.D.	>5		DIRETTE 20 INDIRETTE FCT 10 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
6	Gestione amministrativa enti no profit	Assemblee degli enti no profit	Preparazione finalizzata alla partecipazione alle assemblee attinenti modifiche statutarie	N° report di preparazione o deliberazioni per la partecipazione alle assemblee / N° totale assemblee convocate con OdG di competenza		100%	100%		100%

**DIVISIONE PERSONALE E
AMMINISTRAZIONE**

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
Politica: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LINEE STRATEGICHE:

- 1) Riorganizzare le risorse umane al fine di garantire alla cittadinanza i servizi almeno invariati per quantità e qualità, a fronte del prossimo pensionamento di circa 1000 dipendenti e del blocco del turnover vigente fino al 2019
- 2) Garantire la legittimità dell'azione amministrativa
- 3) Curare la realizzazione del Ciclo della Performance aziendale, a partire dal coordinamento della pianificazione strategica, fino al monitoraggio dei risultati delle attività di gestione, attraverso procedure idonee a garantire il collegamento con il PEG ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e favorendo la diffusione di una cultura attenta all'economicità ed alla qualità dei servizi erogati

OBIETTIVI

Linea strategica	N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	1	Progetto di riorganizzazione della macchina comunale in convenzione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino	1.a	Realizzazione della formazione metodologica ai componenti dei team entro giugno 2017	100%
			1.b	Redazione di una proposta di riassetto organizzativo entro il 31/12/2017	
1	2	Attuazione nuove regole per i conferimenti degli incarichi a Posizioni Organizzative e Alte Professionalità.	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
1	3	Predisposizione del capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il triennio 2018/2020	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
1	4	Aggiornamento della procedura di mobilità, a seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione	4.a	Entro fine ciclo PEG	95%
1	5	In collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, organizzazione e gestione delle missioni dei dipendenti dell'Ente nelle zone terremotate	5.a	Individuazione del personale e definizione contingenti in partenza	100%
			5.b	Gestione e contabilizzazione spese di viaggio e trasferta	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Linea strategica	N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITO FINALE
1	6	Avviare un'attività di controllo specifica sulle attività ultronee autorizzate, in particolare relativamente agli incarichi di collaudo, e sui part time al 50 % per svolgimento seconda attività e motivi personali, anche attraverso verifiche presso le Camere di commercio	6.a	Produzione di un report finale sui controlli	100%
			6.b	Produzione di un report sulle tipologie di incarichi in essere e pubblicazione sulla pagina intracom dedicata entro 30/11/2017	100%
			6.c	Redazione di una proposta di azioni correttive sulle criticità riscontrate entro 30/11/2017	100%
1	7	Attivazione e monitoraggio dell'efficacia e della soddisfazione di progetti sperimentali di <i>smart working</i>	7.a	Attivazione del terzo bando per il telelavoro entro 31/10/2017	100%
			7.b	Attivazione progetti entro 28/02/2017	100%
			7.c	Monitoraggio entro 31/12/2017	100%
1	8	Realizzare il programma di estensione del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001	8.a	Rispetto del Piano delle attività 2017 / 2018	100%
1	9	Revisione della procedura di gestione delle adesioni/disdette sindacali al fine di uniformare le comunicazioni	9.a	Predisposizione di specifiche note operative e modulistica	100%
2	10	Predisposizione di uno schema di revisione del Codice di comportamento della Città di Torino	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	11	Sperimentazione di un sistema integrato di controllo alla luce delle recenti innovazioni degli strumenti di programmazione dell'Ente e in linea con la strategia di pianificazione della rinnovata Amministrazione	11.a	Report di controllo strategico entro fine ciclo PEG	100%
1	12	Definizione di un piano di formazione delle Posizioni Organizzative dell'Ente finalizzato alla crescita complessiva delle competenze e delle professionalità	12.a	Entro fine ciclo Peg	100%
1	13	Revisione degli strumenti per l'intero Sistema Gestione Qualità in base alla Iso 9001:2015	13.a	Entro fine ciclo PEG	100%
-	14	Revisione della reportistica della procedura IRISWin e ottimizzazione delle relative parametrizzazioni	14.a	Predisposizione del manuale di utilizzo	100%
			14.b	Riduzione di almeno il 15% del numero di report attualmente in uso	
-	15	Revisione delle procedure pensionistiche in applicazione della L. 232/2016, sulle misure di flessibilità in uscita	15.a	Predisposizione atti e scheda informativa	100%
-	16	Affidamento del servizio di gestione delle trasferte dei dipendenti comunali per il periodo 2017/2019	16.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Linea strategica	N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
-	17	Revisione della codifica di alcune tipologie di assenza anche sugli applicativi di gestione del personale in uso	17.a	Entro fine ciclo Peg	100%
-	18	Realizzazione di un percorso formativo per il personale di contatto con i cittadini	18.a	Entro fine ciclo PEG	100%
-	19	Realizzazione di un percorso di formazione online sugli acquisti sul MEPA	19.a	Realizzazione e caricamento sulla piattaforma informatica del materiale del corso	100%
-	20	In occasione della realizzazione del Piano di riorganizzazione dell'Ente, conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, predisposizione degli organigrammi e applicazione degli atti di riorganizzazione interni.	20.a	Entro fine ciclo PEG	100%
-	21	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	21.a	Entro fine ciclo PEG	100%
-	22	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	22.a	Entro fine ciclo PEG	100%
-	23	Scarti di archivio e materiale obsoleto	23.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
			23.b	Riduzione di almeno 50 dei 135 armadi metallici contenenti documenti relativi a "Dossier dei dipendenti" entro settembre 2017	100%
-	24	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento ed integrazione della "mappa dei servizi" e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione della performance dei servizi - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	24.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Linea strategica	N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
-	25	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	25.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
			25.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
-	26	Attuazione delle linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	26.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
			26.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
-	27	NUOVO OBIETTIVO Integrazione sinergica della gestione dei prestiti ai dipendenti e di quella dei pignoramenti, con unificazione organizzativa dei due uffici	25.a	Report al Dirigente entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017 SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Selezioni, assunzioni e mobilità esterna			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SQS SGRU02					
2	Gestione della struttura organizzativa	Aggiornamento e cura della pubblicazione della struttura organizzativa		Pubblicazione degli aggiornamenti nei tempi di riferimento	3 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della modifica organizzativa	100%	100%		100%
3	Adeguamento al programma triennale per la trasparenza	Gestione delle dichiaraz. di insussistenza di cause incompatibilità e inconfiribilità con gli incarichi dirigenziali e di vertice		Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate da ogni singolo dirigente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Entro 1 mese dalla scadenza annuale	100%	100%		100% 96/96
4	Organizzazione	Aggiornamento dei codici di servizio		N° codici di servizio adeguati entro i tempi di riferimento / N° complessivo dei codici da adeguare	8 gg dal procedimento di riorganizzazione	100%	100%		100%
5	Gestione contenzioso con i dipendenti	Redazione e invio all'Avvocatura delle memorie relative alle cause di lavoro		N° memorie inviate entro i tempi previsti / N° complessivo di memorie richieste	45 gg	100%	100%		100% 20/20
6	Formazione			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SGRU01					
7	Mobilità interna del personale ²	Convocazione del dipendente che ha presentato domanda di mobilità interna		N° convocazioni al dipendente entro i tempi di riferimento / N° richieste di competenza pervenute	Entro il mese successivo alla data di presentazione della domanda	86%	93%		100% 100/101

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001

² L'ambito di calcolo della specifica n. 7, per il 2017, è esteso alle domande di mobilità giunte a seguito di indizione di bandi specifici (es. Edilizia privata, Gruppo riscossione, Soris, ...)

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
8	Gestione del sistema informativo del personale	Chiusura dell'intervento di supporto all'uso dell'applicazione "Rilevazione Presenze" (Iris-win e web) o invio della segnalazione al CSI		N° interventi chiusi o inviati al CSI entro i tempi di riferimento / N° complessivo richieste di intervento pervenute	1 giorno lavorativo	95%		95%	95% 3132/3289
9	Gestione dello Sportello del dipendente	Rilascio del certificato di stipendio richiesto dal dipendente, al fine di ottenere un prestito con cessione del 1/5 dello stipendio		N° certificati rilasciati entro le tempistiche di riferimento / N° certificati complessivi rilasciati	2 gg	98%	98%		98% 166/170
10	Gestione Trasferte dei dipendenti	Pagamento del rimborso spese ai dipendenti in trasferta		N° pagamenti sui cedolini effettuati entro le tempistiche di riferimento / N° pagamenti complessivi effettuati	Richieste pervenute entro il 25 del mese: sul cedolino del mese successivo Richieste pervenute dopo il 25 del mese: pagamento sul cedolino dei 2 mesi successivi	99%		96%	94% 1712/1830
11	Previdenza – INAIL del personale	Evasione delle richieste di preventivo pensione da parte dei dipendenti		N° risposte inviate entro i tempi di riferimento / N° risposte complessive inviate	7 gg	93%	93%		96% 836/873
12	Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti	Applicazione delle richieste di variazione delle coordinate bancarie, residenza e domicilio da parte dei dipendenti		N° variazioni applicate entro i tempi di riferimento / N° variazioni complessive applicate	5 gg	100%	97%		98% 1771/1813

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
13	Gestione stipendi	Risposta alle richieste relative ai costi del personale provenienti dai vari Servizi dell'Ente		N° risposte inviate entro i tempi di riferimento / N° risposte complessive inviate	7 gg	95%	98%		96% 64/67
14	Gestione malattie e medicina legale	Raccolta dati dei dipendenti in malattia di tutto l'Ente, estrazione del campione ed invio delle richieste ufficiali alle ASL di competenza per l'effettuazione delle visite fiscali	L'invio delle richieste alle ASL deve avvenire entro le ore 11 di ogni mattina	N° richieste inviate entro i tempi di riferimento / N° richieste complessive inviate	Ogni giorno, entro le 11,00	99%	100%		99% 1088/1099
15	Gestione permessi studio e attività ultronea	Istruttoria e rilascio del nulla osta/diniego della richiesta di fruizione dei permessi studio da parte dei dipendenti		N° rilasci nulla osta o dinieghi effettuati entro i tempi di riferimento / N° rilasci nulla osta o dinieghi complessivi effettuati	20 gg dal ricevimento dell'istanza	100%	100%		100% 99/99
16	Bilancio	Controllo contabile e finanziario sulle determinazioni di liquidazione dei compensi accessori ai dipendenti predisposte dai diversi uffici comunali e dirette all'ufficio stipendi (per il caricamento sul cedolino)		N° determinazioni controllate entro i tempi di riferimento / N° determinazioni complessive controllate	5 gg lavorativi	100%		99%	100% 264/265
17	Procedimenti disciplinari	Verifica procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti		N° verifiche effettuate entro i tempi di riferimento / N° verifiche richieste	Entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta	100%		97%	100% 389/389
18	Gestione del Sistema Qualità	Somministrazione indagini di customer satisfaction		N° Indagini di customer satisfaction effettuate/ N° indagini previste nel Piano approvato		96%	95%		100% 8/8

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
19	Gestione del Sistema Qualità	Somministrazione indagini di customer satisfaction	Invio del report finale ai Servizi	N° indagini concluse nei tempi di riferimento/ N° indagini concluse	60 gg dalla chiusura della somministrazione	100%	95%		100% 8/8
20	Contabilità analitica	Gestire il sistema di contabilità analitica	Produrre Report sui Conti divisionali in occasione delle fasi principali del ciclo di vita del Bilancio dell'Ente	Report prodotti / Valore di riferimento	3	3		100%	100% ³
21	Gestione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Città	Aggiornamento della sezione per la parte relativa ai curricula dei Dirigenti		N° curricula aggiornati entro i tempi di riferimento / N° curricula complessivi aggiornati	Entro la fine del mese in cui si sono verificate le variazioni	100%	100%		100% 14/14

³ I report prodotti sono stati due, il Rendiconto non essendo stato approvato entro la fine del Ciclo Peg.

DIREZIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
AREA FACILITY MANAGEMENT

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi delle concessioni sportive a fini del recupero utenze volta a definire le clausole per le utenze standard	1.a	Relazione conclusiva trasmessa al Direttore entro fine ciclo PEG	100%
2	Razionalizzazione del Parco auto attraverso alienazione e rottamazione	2.a	Valutazioni sulle autovetture da alienare e/o rottamare a seguito di sinistri e/o obsolescenza o antieconomicità. Predisposizione report contenente l'elenco e i preventivi per le riparazioni delle autovetture "fuori uso" entro fine ciclo PEG	100%
		2.b	Predisposizione dell'elenco dei veicoli ed attrezzature oggetto di alienazione e/o rottamazione	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Scarti di archivio e materiale obsoleto	5.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
6	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori: calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 Dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	7.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		7.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Recupero spese per utenze verso terzi	Recupero utenze da terzi	Gestione recupero spese di funzionamento anticipate dalla Città	N° pratiche di rimborso gestite nell'anno / N° totale pratiche		100%	98%		100% 204/205
2	Gestione spese per utenze	Mappatura dei costi per utenze delle sedi ad uso ufficio con più di 100 dipendenti	Grado di copertura delle sedi da analizzare	N° sedi analizzate		2	2		100%
3	Gestione parco veicolare	Rimborso danni per incidenti su mezzi di proprietà di dipendenti comunali usati per motivi di servizio	Garantire il rispetto di tempi std per la lavorazione delle pratiche di rimborso	N. determinazioni di liquidazione effettuate entro 10 gg dal ricevimento della perizia / N. totale determinazioni di liquidazione	10 gg	100%	100%		100%

DIREZIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
AREA FACILITY MANAGEMENT

Politica: GESTIONE DELLE SEDI COMUNALI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi dei consumi e dei costi delle piscine nel periodo 2011-2016	1.a	Report finale entro il 31.12.2017	100%
2	Analisi del sistema di controllo dei piani di rientro	2.a	Relazione conclusiva entro il 31.12.2017	100%
3	Esecuzione dei sopralluoghi per la verifica degli impianti su immobili comunali	3.a	Almeno 30 sopralluoghi	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

Vedere Specifiche di Performance di Area

DIREZIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
AREA FACILITY MANAGEMENT

Politica: GESTIONE AUTOMEZZI DELLA CITTÀ E SERVIZI DI TRASPORTO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi sull'utilizzo delle autovetture da parte degli assegnatari al fine di ottimizzare e riorganizzare le assegnazioni	1.a	Report sulle percorrenze chilometriche delle autovetture del parco auto assegnate alle Direzioni entro fine ciclo PEG	100%
2	Valutazione dei costi sostenuti per l'assicurazione delle autovetture in funzione della sinistrosità relativa all'anno corrente	2.a	Report dei veicoli aventi attestati di rischio con classe di merito in aumento rispetto al 2017	100%
		2.b	Report dei veicoli coinvolti in sinistri stradali suddivisi per servizio di appartenenza	100%
3	Redazione report delle spese sostenute e da sostenere per sinistri passivi e danneggiamenti sui veicoli dell'autoparco	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Analisi e valutazione delle prestazioni effettuate alle Direzioni con mezzi e personale interno	4.a	Report di tutte le prestazioni effettuate	100%
5	Analisi e valutazioni delle prestazioni per servizi di rappresentanza	5.a	Report di tutti le prestazioni effettuate in relazione alle prestazioni consolidate negli anni precedenti entro fine ciclo P.E.G.	100%
6	Analisi e valutazioni delle prestazioni per manifestazioni patrocinate dalla Città per le quali si è rinunciato all'introito a fronte dell'erogazione del servizio di trasporto concesso dalla Città	6.a	Report di tutti le prestazioni effettuate suddivise per Enti richiedenti entro fine ciclo P.E.G.	100%
7	Gestione della procedura "codice autista"	7.a	Monitoraggio della procedura e report su eventuali criticità riscontrate	100%
8	Gestione rifornimenti veicoli alimentati a carburante gassoso mediante distributori interni	8.a	Report rifornimenti benzina a veicoli alimentanti a carburante gassoso	100%
9	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	9.a	Entro fine ciclo peg – Vedasi tabella LL.PP.	-
10	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	10.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%
NOTE E COMMENTI	Il raggiungimento dell'obiettivo 9 è stato monitorato nell'ambito della Direzione Servizi tecnici			

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Mant.	Miglior.	
1	Gestione parco veicolare	Attività di prestazione del servizio di trasporto in proprio per Amministratori e dipendenti comunali	Gestione della procedura di richiesta del servizio di trasporto, attraverso puntuale programmazione delle uscite, individuazione del personale preposto e risposta al richiedente	N. di comunicazioni di servizio rese entro il termine/totale delle richieste pervenute	Gg. 2 per la comunicazione al richiedente delle modalità del servizio reso	100%	100%		100%
2		Rilascio di nuove autorizzazioni e rinnovi di autorizzazioni alla guida dei veicoli municipali	Gestione della procedura di rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovo di autorizzazioni alla guida di veicoli municipali, verifica documentale e tecnica, trasmissione all'Ufficio INAIL Equo Indennizzo, emissione dell'autorizzazione alla guida	N. di nuove autorizzazioni rilasciate, entro i termini/n. totale delle autorizzazioni rilasciate	Gg. 15 per il rilascio delle nuove autorizzazioni alla guida di veicoli municipali	100%	100%		100% 55/55
3				N. di rinnovi di autorizzazioni rilasciate, al netto dei tempi per la registrazione del SCRUI, entro i termini/n. totale delle autorizzazioni rilasciate	Gg. 15 per il rilascio dei rinnovi di autorizzazione alla guida di veicoli municipali	99%	99%		100% 272/272
4		Attività di mantenimento in efficienza dei veicoli nell'ambito dei contratti in garanzia	Gestione della procedura per l'esecuzione delle revisioni sui veicoli in garanzia	Numero di comunicazioni di scadenza delle revisioni entro il termine/totale dei veicoli con pacchetto di manutenzione attivo	Comunicazione 15 gg. prima della data di scadenza dei veicoli in garanzia	100%	100%		100%
5		Attività di mantenimento in efficienza dei veicoli che non sono più in garanzia	Gestione della procedura per l'esecuzione delle manutenzioni preventive sui veicoli non più in garanzia	Numero di comunicazioni di scadenza dei collaudi entro il termine / totale dei veicoli non più in garanzia oggetto di revisione	Comunicazione 15 gg. prima della data di scadenza della revisione	98%	98%		98% 330/337

**DIVISIONE DECENTRAMENTO
GIOVANI E SERVIZI**

DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI

Politica: STAFF DECENTRAMENTO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento ed adeguamento dei Documenti di Valutazione del rischio delle Circostrizioni di competenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Aggiornamento ed adeguamento dei Piani di gestione delle Emergenze delle Circostrizioni di competenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Gestione del Sistema Sicurezza delle Circostrizioni di competenza ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale	3.a	Integrazione del DVR (anno 2016) con censimento UMA (Utensili, Macchine, Attrezzature) in uso nelle sedi valutando per ciascuna UMA: - i rischi derivanti dall'uso; - la presenza degli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuali) e la congruità degli stessi - la necessità di formazione/informazione specifica agli utilizzatori	100%
		3.b	Aggiornare il "Piano di organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze" delle sedi per omogeneizzarlo al DVR 2016	
		3.c	Corsi di formazione su rischi specifici (modulo B) 10 classi (8 ore a classe) entro fine ciclo PEG	
4	Gestione tecnica della gara manutenzione ordinaria verde circoscrizionale anni 2017-2018	4.a	Report finale su attività effettuata nell'anno 2017	100%
5	Istruttoria predisposizione Capitolati per Gara Manutenzione Ordinaria Aree Giochi circoscrizionali anno 2017	5.a	Stesura Capitolato e relativi allegati entro fine ciclo peg.	100%
6	Gestione tecnica Manutenzione Ordinaria Aree Giochi circoscrizionali anno 2017	6.a	Report finale su attività effettuata nell'anno 2017	100%
7	Gestione tecnica piccola manutenzione immobili circoscrizionali	7.a	Report finale su attività effettuata nell'anno 2017	100%
8	Strutturazione di un percorso procedurale condiviso fra le Circostrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3	8.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30 giugno 2017	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Gestione delle attività necessarie all'emanazione di provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Coordinamento e assistenza agli organi politici	Verbalizzazione sedute dell'Assemblea dei Presidenti e del Comitato di Coordinamento	Elaborazione e invio per la validazione dei verbali delle riunioni entro 5 gg	Verbali inviati per la validazione entro 5 giorni lavorativi / totale verbali redatti		100%	100%		100% 42/42
2	Realizzazione di progetti e strumenti funzionali alle attività delle circoscrizioni	Partecipazione ad incontri organizzativi e di progettazione e atti conseguenti	Rispetto del cronoprogramma	% rispetto cronoprogramma		N.D.	100%		100%
3	Controlli antincendio	Rispetto del piano dei controlli	Esecuzione dei controlli sui registri	N° controlli effettuati		65	50		58
						32	20		20
4	Gestione del piano della sicurezza	Aggiornamento degli addetti antincendio e gestione operativa delle emergenze	Effettuazione prove di evacuazione su stabili in gestione.	N. prove evacuazione effettuate	1 per immobile	N.D.	5		5
5	Manutenzione verde circoscrizionale	Istituzione gruppo di lavoro operante secondo le direttive della Legge 14/2006 "Convenzione europea del paesaggio" - Attività di coordinamento dei responsabili tecnici delle Circoscrizioni	Effettuazione riunioni periodiche su avanzamento lavori	N. riunioni effettuate		N.D.	12		12

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DECENTRAMENTO - CIRCOSCRIZIONE 1 -3

OBIETTIVI DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 1

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Strutturazione di percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3.	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30.06.2017	100%
2	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Informatizzazione dei dati tecnici e sviluppo progetti di fattibilità delle aree verdi/ludiche in carico alla Circoscrizione 1	3.a	Revisione, aggiornamento ed informatizzazione (AUTOCAD) delle planimetrie relative alle aree verdi/ludiche entro il 30.06.2017	100%
		3.b	Predisposizione schede tecniche giochi bimbi entro il 30.09.2017	
		3.c	Sviluppo studi di fattibilità di riqualificazione delle singole aree entro fine ciclo peg	
4	Implementazione della rete comunicativa tra le Associazioni del territorio circoscrizionale e la cittadinanza mediante l'utilizzo della bacheca on line appositamente creata sul sito circoscrizionale	4.a	Preselezione e inserimento nella bacheca on line sul sito circoscrizionale delle iniziative pervenute dalle associazioni entro fine ciclo peg	100%
5	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Scarti di archivio e materiale obsoleto	7.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%
8	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	8.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
		8.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"</i>	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
10	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	10.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 1

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		100% 306/306
2		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 60 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	60 gg	100%	100%		100% 154/154
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		100% 152/152
4		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	N.D.	100%		100% 5/5
5		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali	Lun-ven 9,00-12,30 chiuso mercoledì	100%	98%		100% 194/194
6		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 82/82

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 5 gg dalla presentazione per richieste complesse	N° di risposte fornite entro tempo standard / N° totale di risposte fornite	5 gg	100%	100%		100% 872/872
8		Tempi di attesa sull'accoglienza di segnalazioni, reclami e suggerimenti su attività dell'A.C. (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° di risposte fornite entro tempo standard / N° totale di risposte fornite	30 gg	100%	100%		100% 391/391
9		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli nell'orario lunedì 9 – 12.30 e 14 – 16. Mercoledì e giovedì 9 – 12.30. Martedì e venerdì su appuntamento.	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali	Lun 9,00-12,30/14,00-16,00 Merc-Giov 9,00-12,30 Mart. e Ven. su appuntamento	100%	98%		100% 248/248

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DECENTRAMENTO - CIRCOSCRIZIONE 2

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Strutturazione di percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30.06.2017	100%
2	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta Identità Elettronica	2.a	Formazione di tutto il personale di sportello entro il 30.09.2017	100%
		2.b	Incremento del 100% del totale prenotazioni dicembre 2017 vs totale prenotazioni dicembre 2016. INDICATORE COSÌ MODIFICATO: Relazione finale su utilizzo da parte degli utenti.	
3	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Applicazione del Protocollo relativo alla gestione unificata delle graduatorie per le scuole materne, sperimentazione, raccolta dati e promozione di un evento seminariale finale	4.a	Entro ciclo fine PEG	100%
5	Analisi territoriale e gestionale ex territorio Circ10 delle aree verdi in manutenzione	5.a	Aggiornamento del computo metrico estimativo e visualizzazione dei modelli Vettoriali e modelli Raster in file unico in formato Tiff entro ciclo fine PEG	100%
6	Analisi territoriale e gestionale territorio Circ.2 delle aree verdi in manutenzione	6.a	Aggiornamento del computo metrico estimativo e visualizzazione dei modelli Vettoriali e modelli Raster in file unico in formato Tiff entro ciclo fine PEG	100%
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	10.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel <i>"Piano obiettivi LGBT"</i> concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		10.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel <i>"Piano obiettivi LGBT"</i> entro fine ciclo Peg	
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"</i>	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
12	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	12.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Gestione del Turismo sociale	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		Vedi note
2		Monitoraggio del grado di saturazione dell'offerta disponibile.		N° posti assegnati /N° posti disponibili		Soggiorni 100% Gite 100%	Soggiorni: 95% Gite: 95%		Vedi note
3	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		100% 11/11
4		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 45 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		100% 11/11
5		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		100% 26/26
6		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 61/61
7		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		100% 5/5

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
8	Occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 11/11
9	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 5 gg dalla presentazione per richieste complesse	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		100% 3945/3945
10		Tempi di attesa sull'accoglienza di segnalazioni, reclami e suggerimenti su attività dell'A.C. (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		98% 1519/ 1550
11		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		100% 245/246
12	Gestione assegnazione spazi presso palestre	Controllo su effettuazione pulizie, attività effettuata, rispetto delle condizioni contrattuali indicate nell'atto di assegnazione	Effettuare almeno due controlli al mese sul complesso degli spazi assegnati	N. controlli mensili	2	100%	2		2 100%

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Specifica n. 1-2: si precisa che nel 2017 il Servizio Turismo Sociale non è stato oggetto di affidamento, ma solo di concessione gratuita spazi, pertanto non ci sono dati disponibili.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 3

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Strutturazione di percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3.	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30.06.2017	100%
2	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta Identità Elettronica.	2.a	Formazione di tutto il personale di sportello entro il 30.09.2017	100%
		2.b	Relazione finale su utilizzo da parte degli utenti.	
3	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Analisi territoriale e gestionale sul territorio della Circoscrizione 3 delle aree verdi in manutenzione con aggiornamento del computo metrico estimativo e visualizzazione dei modelli Vettoriali e modelli Raster in file unico in formato Tiff e relativo collegamento alle tabelle CSV con indicazione dei dati inseriti.	4.a	Completamento iter entro fine ciclo peg	100%
5	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Scarti di archivio e materiale obsoleto	7.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%
8	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	8.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
		8.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i>	9.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		9.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
10	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	10.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 3

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Manutenzione del verde pubblico	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		100% 428/428
2	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		100% 21/21
3		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 45 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		100% 21/21
4		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		100% 23/23
5		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 3/3
6		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		100% 246/246

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 20/20
8	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 5 gg dalla presentazione per richieste complesse	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		100% 2618/2618
9		Tempi di attesa sull'accoglienza di segnalazioni, reclami e suggerimenti su attività dell'A.C. (accesso diretto, telefonico o via mail)	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		100% 38/38
10		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		100% 246/246

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
11	Gestione delle aree gioco bimbi	Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul territorio	Ispezione visiva di tutte le Aree gioco almeno una volta al mese	Controlli eseguiti/controlli programmati		80%		99%	80% 27/34
12			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti / controlli programmati		100%	95%		100% 34/34
13		Messa in Sicurezza delle Aree Gioco	I giochi danneggiati vengono messi in sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione /monitoraggio - in orario ufficio	Interventi eseguiti / interventi necessari		100%	99%		100% 22/22
14			La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti / controlli programmati		80%		99%	85% 17/20

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DECENTRAMENTO - CIRCOSCRIZIONE 4 - 5
OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Strutturazione di un percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30.06.2017	100%
2	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta Identità Elettronica	2.a	Formazione di tutto il personale di sportello entro 30.09./2017	100%
		2.b	Incremento del 100% del totale prenotazioni dicembre 2017 vs totale prenotazioni dicembre 2016. <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Relazione finale su utilizzo da parte degli utenti.	
3	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%%
4	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per l'assegnazione e gestione orti urbani sul territorio della Circoscrizione 5	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Miglioramento della comunicazione formale ed informale con la cittadinanza da parte degli operatori addetti alle informazioni	5.a	Individuazione percorso formativo entro il 30.06.2017	100%
		5.b	Formazione operatori entro il 31.12.2017	
		5.c	Individuazione eventuali proposte e strumenti di riorganizzazione e relazione conclusiva entro fine ciclo PEG	
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%
9	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	9.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
		9.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	10.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		10.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
11	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	11.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		VALORE FINALE	
							Manten.	Miglior.	C4	C5
1	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		28/28 100%	22/22 100%
2		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 45 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		11/11 100%	8/8 100%
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	98%		100%	15/15 100%	11/12 92%
4		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		2/2 100%	2/2 100%
5		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		203/203 100%	148/148 100%
6		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	95%		100%	11/11 100%	28/28 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		VALORE FINALE	
							Manten.	Miglior.	C4	C5
7	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione (accesso diretto o telefonico)	Garantire tempi di attesa non superiori a 5 gg dalla presentazione per richieste complesse	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		2618/2618 100%	3662/3662 100%
8		Tempi di attesa di segnalazioni, reclami e suggerimenti su piattaforma OTRS (ove presente) o accesso diretto, telefonico o via e-mail	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		2788/2788 100%	306/306 100%
9		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		248/248 100%	146/146 100%
10	Manutenzione del verde pubblico	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%			398/398 100%
11	Gestione delle aree gioco bimbi	Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul territorio	Ispezione visiva di tutte le Aree gioco almeno una volta al mese	Controlli eseguiti/controlli programmati		99%	99%			479/480 100%
12			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti / controlli programmati		96%	95%			77/80 96%
13		Messa in Sicurezza delle Aree Gioco	I giochi danneggiati vengono messi in sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione /monitoraggio - in orario ufficio	Interventi eseguiti / interventi necessari		100%	99%			10/10 100%
14			La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti / controlli programmati		99%	99%			520/520 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		VALORE FINALE	
							Manten.	Miglior.	C4	C5
15	Gestione del Turismo sociale	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%			2/2 100%
16		Monitoraggio del grado di saturazione dell'offerta disponibile		N° posti assegnati /N° posti disponibili		100%	100%			550/550 100%

DECENTRAMENTO-CIRCOSCRIZIONE 6 - 7

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Strutturazione di un percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro fine ciclo PEG	100%
2	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta Identità Elettronica	2.a	Formazione di tutto il personale di sportello entro 30/9//2017	100%
		2.b	Incremento del 100% del totale prenotazioni dicembre 2017 vs totale prenotazioni dicembre 2016. <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Relazione finale su utilizzo da parte degli utenti.	
3	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Creazione e mantenimento di un archivio contenente le richieste di verifica per fallimenti come da circolare del Direttore Generale (25-11-2015, prot. n. 1024)	4.a	Rispetto delle tempistiche di risposta al Servizio Centrale Avvocatura entro fine ciclo PEG	100%
5	Predisposizione Regolamento del Consiglio di Circoscrizione rispondente ai criteri introdotti dallo Statuto e dal Nuovo Regolamento del Decentramento	5.a	Predisposizione proposta procedurale entro fine ciclo PEG	100%
6	Verifica e sistemazione aree verdi circoscrizionali lungo Dora Firenze tratto corso Giulio Cesare, corso Novara, con definizione delle necessità manutentive legate ad arredo urbano, scarpate sponde fluviali, rigenerazione tappeti erbosi, completa accessibilità passaggi pedonali	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%
9	Scarti di archivio e materiale obsoleto	9.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%
10	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	10.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
		10.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
11	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"	11.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		11.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
12	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	12.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	
							Manten.	Miglior.	C6	C7
1	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		14/14 100%	42/42 100%
2		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari 45 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		5/5 100%	16/16 100%
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		9/9 100%	21/21 100%
4		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	N.D.	100%		0/0	5/5 100%
5		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		100%	98%		198/198 100%	249/249 100%
6		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		23/23 100%	36/36 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	
							Manten.	Miglior.	C6	C7
7	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione	Garantire tempi di attesa non superiori a 5gg dalla presentazione per richieste complesse	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		150/150 100%	886/886 100%
8		Tempi di attesa sull'accoglienza di segnalazioni, reclami e suggerimenti su attività dell'A.C.	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		630/630 100%	1.041/1.041 100%
9		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali		98%	98%		212/217 98%	246/246 100%
10	Gestione del Turismo sociale	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		37/37 100%	
11		Monitoraggio del grado di saturazione dell'offerta disponibile.		N° posti assegnati /N° posti disponibili		100%	100%		778/778 100%	
12	Manutenzione del verde pubblico	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		211/211 100%	413/413 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	
							Manten.	Miglior.	C6	C7
13	Gestione delle aree gioco bimbi	Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul territorio	Ispezione visiva di tutte le Aree gioco almeno una volta al mese	Controlli eseguiti/controlli programmati		100%	99%		360/360 100%	259/259 100%
14			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti / controlli programmati		95%	95%		57/60 95%	40/40 100%
15		Messa in Sicurezza delle Aree Gioco	I giochi danneggiati vengono messi in sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione /monitoraggio - in orario ufficio	Interventi eseguiti / interventi necessari		100%	99%		12/12 100%	18/18 100%
16			La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti / controlli programmati		100%	99%		292/292 100%	104/104 100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

DECENTRAMENTO-CIRCOSCRIZIONE 8

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIIMENTO FINALE
1	Strutturazione di percorso procedurale condiviso fra le Circoscrizioni per l'affidamento diretto nel caso di importi inferiori a euro 40.000,00 in coerenza con le linee guida ANAC n. 3	1.a	Predisposizione proposta procedurale entro il 30.06.2017	100%
2	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta Identità Elettronica	2.a	Formazione di tutto il personale di sportello entro il 30.09.2017	100%
		2.b	Incremento del 100% del totale prenotazioni dicembre 2017 vs totale prenotazioni dicembre 2016. <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Relazione finale su utilizzo da parte degli utenti.	
3	Gestione delle attività necessarie all'emanazione tutti i provvedimenti attuativi delle deliberazioni 2015 02280/094, 2015 02366/002 e 2015 07322/002	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Mappatura dei dehors stagionali della nuova Circoscrizione 8	4.a	Realizzazione scheda riepilogativa dei dehors stagionali presenti sul territorio entro fine ciclo PEG	100%
5	Pubblicazione sul sito internet dell'elenco di tutti i locali delle ex C8 e C9 concedibili e loro caratteristiche, con il calendario delle disponibilità e informazioni circa le modalità di concessione	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Censimento sinistri occorsi sul suolo pubblico circoscrizionale (limitato alla ex c.9) nell'ultimo decennio	6.a	Predisposizione schede di censimento entro il 30.04.2017	100%
		6.b	Raccolta ed elaborazione dati entro il 31.12.2017	
		6.c	Redazione documento riepilogativo entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Studio di fattibilità per la realizzazione di fioriture in ciotola nei giardini circoscrizionali a basso costo	7.a	Predisposizione dell'elaborato progettuale entro fine ciclo PEG	100%
8	Costituzione di gruppi di lavoro, formazione ed affiancamento del personale degli uffici Informa8/URP delle due ex Circoscrizioni 8 e 9 confluite nella nuova Circoscrizione 8, per rendere operativo, efficiente ed efficace l'attività del nuovo ufficio INFORMA 8	8.a	Armonizzazione ed omogeneizzazione delle attività del personale entro fine ciclo PEG	100%
9	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%
10	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	10.a	Entro fine ciclo PEG	100%
11	Scarti di archivio e materiale obsoleto	11.a	Almeno 1 scarto entro fine ciclo peg	100%
12	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	12.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 05 maggio 2017	100%
		12.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	100%
13	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l'" <i>Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale</i> "	13.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		13.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
14	Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	14.a	Riferimento anno 2017 entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Informa Città	Tempi di attesa del servizio di informazioni su attività e servizi dell'amministrazione	Garantire tempi di attesa non superiori a 5gg dalla presentazione per richieste complesse	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		100% 5436/5436
2		Tempi di attesa sull'accoglienza di segnalazioni, reclami e suggerimenti su attività dell'A.C.	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	99%		100%	100% 215/215
3		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti: lunedì martedì giovedì orario 8.30-12.30/14.00-16.00 mercoledì e venerdì orario 8.30-12.30	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali			100%	98%	
4	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%		100% 25/25
5		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari 45 gg (nel conteggio devono essere considerati anche i gg impiegati dall'ufficio Arredo Urbano per fornire il parere di competenza)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		100% 25/25
6		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		100% 117/117
7		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		N.D.
8		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° giorni di apertura totali			100%	98%	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
9	Occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg (35 in caso sia necessario il parere del Servizio Arredo urbano)	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		100% 64/64
10	Manutenzione del verde pubblico	Rispetto del Piano dei controlli	Conformità dei controlli svolti sullo svolgimento della prestazione di esecuzione del servizio affidato a fornitori esterni	N° dei controlli realizzati/ N° totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		100% 24/24

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Adeguare la nuova documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari ...) al linguaggio di genere a seguito dell'emanazione delle linee guida volte a favorire e diffondere l'uso di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere	1.a	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, ...) da rendere conforme alle linee guida volte a favorire e diffondere l'uso di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere	2.a	Entro fine ciclo PEG	100%
3	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	3.a	Entro fine ciclo PEG	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Scarti di archivio e materiale obsoleto	5.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
6	Svolgere le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto “catalogo prodotti” finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Centri Informagiovani (sede centrale e punti distribuiti sul territorio)	I Centri Informagiovani sono spazi di informazione e orientamento su: percorsi di formazione, ricerca del lavoro, programmi di mobilità europea, vacanze, volontariato, tempo libero		N° di colloqui presso i punti informativi attivati / popolazione residente (15-35 anni)	15%	18%	>=18%		=18% 30.974/ 172.083

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Politica: POLITICHE PER I GIOVANI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Progettazione/sperimentazione nuova modalità di gestione spazio InformaGiovani	1.a	Nuova modalità di gestione attivata entro maggio 2017	100%
		1.b	Trasmettere il Report contenente i punti di forza e di debolezza della nuova gestione al dirigente di Area e all'assessore di riferimento entro il 30.11.2017	100%
2	Sperimentazione di nuovo sistema monitoraggio/controllo SCNV (Servizio Civile Nazionale volontario)	2.a	Predisposizione griglia monitoraggio entro 31.05.17	100%
		2.b	Sperimentazione e report di sintesi presentato al dirigente di Area e all'assessore entro fine ciclo Peg	100%
3	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	3.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	SETTORE / TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Centro Informagiovani	Messa a disposizione di informazioni sui principali temi di interesse giovanile (scuola, lavoro, professioni, estero, vita sociale, vacanze...)	Controllo e verifica del contenuto delle pagine orientative disponibili (prodotte e aggiornate) suddivise per aree tematiche: almeno 150 tipologie di schede disponibili ogni giorno	Numero giornate di apertura del Centro in cui si trovano almeno 150 titoli di pagine orientative disponibili	100% delle schede disponibili	100%	100%		226 gg di cui 59 con n. 150 schede disponibili e n. 167 con 200 pagine)
2	Centro Informagiovani	Predisposizione di una rilevazione annuale della qualità percepita da parte di un campione rappresentativo degli utenti	Misurazione della qualità percepita	Risultato medio risultante dai questionari	Risultato medio complessivo = Buono (valore 4)	5	>=4		5
3	Amministrazione e SCNV	Mantenimento dei livelli di qualità del servizio negli ambiti relativi ai sistemi di accreditamento (selezione, formazione, monitoraggio)		Mantenimento – a normativa vigente – nella 1^ classe della fascia di accreditamento	1^ classe della fascia di accreditamento	1^ classe	1^ classe		1^ classe
4	Comunicazione e promozione	Visibilità e utilità del sito torinogiovani.it come fonte di informazione per i giovani	Fruizione del sito torinogiovani.it	Numero di pagine visitate sul sito torinogiovani.it nel corso dell'anno	8.000.000	8.684.236	8.000.000		19.973.469 (1)

(1) A partire dal mese di maggio 2017, andando in chiaro il nuovo sito TorinoGiovani, la contabilizzazione degli accessi comprende anche tutte le attività *in ground* e pertanto il dato è *sovrastimato rispetto alle precedenti annualità*. Per il 2018 si provvederà ad individuare un altro sistema di monitoraggio degli accessi. Il dato 2017 parametrato con il precedente criterio può essere stimato in 8,5 milioni

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017**Politica: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA- INTEGRAZIONE****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Apertura di uno sportello di informazione universitaria	1.a	Entro il 30 giugno 2017	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	SETTORE / TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Orientamento universitario	Incontri/colloqui con scuole secondarie di secondo grado		Numero colloqui effettuati		22	20		22

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017**Politica: PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE DI GENERE, VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attuazione "Carta di Intenti io parlo e non discrimino" e deliberazione Giunta Comunale di Torino (deliberazione della Giunta Comunale n. 00118/2016): Elaborazione Linee Guida volte a favorire e diffondere l'uso di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista del genere.	1.a	Presentazione all'Assessore per approvazione da parte della Giunta Comunale entro giugno 2017	100%
2	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015	2.a	Validazione del piano obiettivi LGBT entro il 5 Maggio 2017	100%
		2.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBT</i> " entro fine ciclo Peg	
		2.c	Relazione conclusiva sull'attuazione del Piano obiettivi LGBT entro fine ciclo PEG	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Giovani per Torino	Gestione partecipazione volontari Giovani per Torino nell'ambito di eventi, manifestazioni e attività organizzate dalla Città e da soggetti esterni	Presenza dei volontari negli eventi, manifestazioni e iniziative.	Numero di eventi, manifestazioni e iniziative con presenza di volontari Giovani x Torino	40	43	40		45
2	Senior Civico	Colloqui conoscitivi su appuntamento: informazioni ai nuovi utenti; assistenza e proposta di attività formative agli utenti attivi	I tempi di attesa per il colloquio di orientamento alle attività non devono essere superiori ai 5 giorni	N° dei colloqui effettuati nei termini / N° totale colloqui	5 gg	100%	100%		100% 162/162
3		Gestione partecipazione volontari Senior Civico nell'ambito di eventi, manifestazioni e attività organizzate dalla Città e da soggetti esterni	Presenza dei volontari negli eventi, manifestazioni e iniziative.	Numero di eventi, manifestazioni e iniziative con presenza di volontari Senior Civico	35	46	35		79
4	Ufficio LGBT - per il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere; Ufficio Pari Opportunità; CUG.	Iniziativa Istituzionali rivolte alla cittadinanza	Mantenimento delle iniziative , 17 maggio e 25 novembre	Realizzazione dell'iniziativa 17 maggio		100%	100%		100%
5				Realizzazione dell'iniziativa 25 novembre		100%	100%		100%
6				Iniziativa di informazione / sensibilizzazione	Realizzazione iniziative	N. attività di informazione e/o sensibilizzazione attuate		3	3

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
7	Contrasto alla violenza di genere	Realizzazione di progetti specifici		N. iniziative rivolte alla cittadinanza		ND	>=1		2

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Politica: RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Firma della convenzione con Presidenza del Consiglio per la realizzazione del programma AxTO, Azioni per le Periferie Torinesi	1.a	Approvazione della convenzione e sottoscrizione	100%
2	Patto per le periferie. Individuazione di almeno un luogo per ogni Circostrizione ove favorire azioni di rigenerazione urbana	2.a	Predisposizione del dossier	100%
3	Pubblicazione degli avvisi di consultazione pubblica per la sottoscrizione dei patti di collaborazione nell'ambito del programma Co-City	3.a	Approvazione degli avvisi e pubblicazione sui canali di comunicazione	100%
4	Redazione report finanziario annuale per il programma Co-City, in collaborazione con i diversi partner coinvolti OBIETTIVO COSÌ MODIFICATO: Redazione report di monitoraggio per il programma AxTo	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Coordinamento e Monitoraggio delle Azioni previste dal Progetto AxTo Azioni per le Periferie Torinesi	5.a	Report bimestrali al Dirigente	100%
6	Garantire il costante e corretto flusso informativo ai fini delle pubblicazioni obbligatorie previste ex D. Lgs. 33/2013.	6.a	Entro fine ciclo PEG	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della -corruzione 2017-2019	7.a	Entro fine ciclo PEG	100%
8	Scarti di archivio e materiale obsoleto	8.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
9	Svolgere le seguenti attività: - Catalogo prodotti – indicatori : calcolo degli indicatori individuati nel progetto "catalogo prodotti" finalizzato ad una periodica misurazione dell'andamento della gestione - Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01)	9.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' <i>"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell'amministrazione comunale"</i>	10.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		10.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
11	Attuazione del progetto Co-City secondo i tempi e le attività previsti dal progetto europeo. Avvio delle attività di accompagnamento alla progettazione di patti di collaborazione fra l'Amministrazione e "Cittadini Attivi"	11.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Case del Quartiere	Monitoraggio attività delle Case di quartiere della rete	L'attività delle Case del quartiere rientra nelle azioni di rigenerazione urbana attivate dalla Città e quindi è opportuno sia coordinata con esse	N. 2 report anno	2	N.D.	100%		100% 2
2	Ex Incet. Concessione degli spazi	Monitoraggio dello stato e dell'uso dei luoghi dei locali Ex-Incet	L'uso dei locali da parte del concessionario deve essere costantemente monitorato al fine di garantire il corretto utilizzo del patrimonio comunale	N° di report di monitoraggio / 12 mesi		100%	100%		100% 1 report / 12 mesi
3	Gestione amministrativo-contabile del progetto AxTO – Azioni per le Periferie Torinesi	Esame e verifica preliminare di conformità delle determinazioni di impegno e della documentazione allegata (rispetto dei criteri di competenza, copertura della spesa)	Rispetto della tempistica di 7 gg per la verifica delle determinazioni	N° determinazioni lavorate entro 7 gg / Numero totale di determinazioni lavorate		N.D.	95%		100% 73/73
4	Cascina Roccafranca	Servizio di prenotazione spazi Cascina Roccafranca da parte di singoli cittadini o gruppi	Tempo intercorso dalla richiesta dell'utente al rilascio della concessione (15 giorni)	N° di concessioni rilasciate nei tempi / N° concessioni totali		94,6%	100%		97% 85/88
		Aggiornamento delle iniziative della Cascina Roccafranca tramite invio newsletter telematica agli iscritti (circa 3500)	Invio programma settimanale entro il venerdì della settimana antecedente le attività	N° newsletter inviate nei tempi / N°newsletter totali		100%	100%		100% 47/47

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

**AREA SERVIZI CIVICI
OBIETTIVI DI AREA**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	In collaborazione con Sistemi Informativi : Elenco e prioritizzazione e eventuale semplificazione dei processi di servizi già attivi (da rilasciare in ottica web based e cloud)	1.a	Analisi e rilasci mensili dei servizi oggetto di studio	100%
2	Scarti di archivio e materiale obsoleto	2.a	Almeno uno scarto annuo entro fine ciclo PEG	100%
3	Adeguare la documentazione di propria competenza (pagine web, moduli, circolari, etc.) al linguaggio di genere come previsto dalla deliberazione della G.C. 06566/130 del 20 dicembre 2016 per l' "Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio dal punto di vista di genere nelle attività dell' amministrazione comunale"	3.a	Adeguamento della nuova documentazione successivamente all'emanazione delle linee guida previste per il mese di settembre 2017	100%
		3.b	Ricognizione e mappatura di tutta la documentazione di propria competenza	
4	Elenco e prioritizzazione di servizi innovativi basati sulle attività del cittadino (da rilasciare in ottica web based e cloud)	4.a	Entro il 30 settembre 2017: studio dei servizi per il cittadino realizzati nelle altre città a livello nazionale e internazionale	100%
		4.b	Entro il 30 settembre 2017: verifica % di Progetti che coinvolgono start up innovative	
		4.c	Entro fine ciclo PEG congiuntamente con l'Area Innovazione e Smart City (supporto alla formazione): - Analisi creazione di meccanismi innovativi all'interno delle circoscrizioni (quali creazione di living lab e coworking). - Supporto alle circoscrizioni per l'utilizzo di strutture, procedure e servizi innovativi della sede	
		4.d	Entro fine ciclo PEG congiuntamente con i Sistemi Informativi : - % di attivazione dei servizi on line annua pari a circa 20% - % di data set convogliati sul cloud pari circa al 20% dei data base totali -Analisi e Progettazione di un nuovo canale di comunicazione bidirezionale tra cittadino e comune	

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Servizi demografici elettorali leva	Sviluppo dei servizi on line	Pratiche di iscrizione anagrafica e cambio indirizzo accolte con modalità alternative (fax, email, PEC)	N. pratiche accolte con modalità alternative / n. totale pratiche sede centrale		50%	50%		12.174 / 29.520 41%

Ove il Risultato finale sia inferiore al valore atteso compilare la sezione seguente:

Cause del ritardo/mancato conseguimento ed eventuali commenti/input per programmazione anno successivo:
 La complessità della pratica e la mole di dati da inserire a carico del cittadino fa sì che nella maggior parte delle richieste inviate la documentazione non sia completa e occorra richiedere successive integrazioni con notevole allungamento dei tempi da dedicare alla singola pratica. L'allungamento dei tempi fa sì che si riduca il numero totale delle pratiche lavorate, si allunghino i tempi di attesa e non sia più incentivante per il cittadino inviare la richiesta con modalità alternativa.

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

Politica: SERVIZI DEMOGRAFICI POLIFUNZIONALI E STATISTICI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e delle eventuali conseguenti normative relative alla possibilità di trasmettere ai figli, al momento della denuncia di nascita, anche il cognome materno.	1.a	Relazione entro fine ciclo PEG	100%
2	Obiettivo interdivisionale con Sistemi Informativi. Completamento attività di subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) secondo Gantt condiviso con Ministero Interno, Agid e Sogei.	2.a	Formazione di tutti i dipendenti interessati	100%
		2.b	Avvio sperimentazione nuove procedure da parte degli operatori entro fine ciclo PEG	
3	Messa a regime attività di rilascio nuova Carta d'Identità Elettronica.	3.a	Formazione di tutto il personale addetto entro il 30.09.2017	100%
		3.b	Incrementare il numero di possibili prenotazioni giornaliere da 16 (dato relativo a dicembre 2016) a 32 (dato relativo a dicembre 2017).	
4	Gestione richiesta estratti di nascita ai comuni per iscrizione nelle liste elettorali neo maggiorenni in modalità telematica.	4.a	Entro fine ciclo PEG	100%
5	Definizione di un iter informatico che consenta il monitoraggio delle risposte alle richieste della cittadinanza nei tempi di legge	5.a	Entro fine ciclo PEG	100%
6	Realizzazione di una nuova modalità di rilevazione prezzi al consumo tramite web per una parte del campionamento	6.a	Rilevazione di n. 6.660 quotazioni annue	100%
7	Attuazione linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (deliberazione della Giunta Comunale n. 443/130 del 06/02/2015)	7.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBT" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 21 aprile 2017	100%
		7.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBT" entro fine ciclo Peg	
8	Eliminazione costi afferenti il servizio di leva militare attraverso spedizione informatizzata documentazione	8.a	Entro fine ciclo PEG	100%

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017
**Politica: SERVIZI DEMOGRAFICI POLIFUNZIONALI E STATISTICI
SPECIFICHE DI PERFORMANCE**

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
1	Cancellazione per irreperibilità anagrafica	Cancellazione in seguito agli accertamenti anagrafici	Predisposizione e caricamento del secondo accertamento entro un anno 455 giorni dall'apertura della pratica	n. secondi accertamenti caricati nei termini / n. totale secondi accertamenti	365 gg 455 gg	86%	86%		86% 12.518/ 14.573
2	Archivio bollettini necroscopici	Archiviazione dei bollettini necroscopici riportanti le cause di morte dei decessi avvenuti in Torino	Collocazione suddivisa per sesso e data di decesso all'interno degli elettroarchivi, nei 25 giorni successivi alla data evento	n. inserimenti decessi nei 25 gg. / n. decessi	25 gg	100%	99%		99% 10.480/ 10.562
3	Certificazione Storica	Rilascio certificazioni anagrafiche storiche riferite a periodi antecedenti al 01/11/1989 a Enti Pubblici	Rilascio dei certificati storici di residenza entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta	n. certificati rilasciati entro 30 gg. / n. totale certificati richiesti	30 gg	100%	100%		100% 245/245
4	Certificati richiesti da enti	Rilascio certificati richiesti tramite mail/PEC da enti p.a.	Rilascio dei certificati entro 30 gg dalla ricezione della richiesta	n. certificati rilasciati entro 30 gg. / n. totale certificati richiesti	30 gg	100%	100%		100% 38.542 / 38.542
5	Ufficio economato	Garantire evasione richieste di intervento all'interno della Direzione	Evadere richieste entro 2 gg. lavorativi	n. richieste evase nei tempi / n. richieste pervenute	2 gg	98%	95%		97% 653/672
6	Rilevazione prezzi al consumo	Assicurare la qualità dei dati rilevati	Conformità tecnica dei dati rilevati	n° dati congruenti / n° dati totali		100%	99%		99% 148.426/ 148.500
7		Acquisire le quotazioni		n° quotazioni annue		148.500	148.500		148.500
8	Numerazione civica	Assegnazione e/o conferma della numerazione civica principale e secondaria	Stesura delle certificazioni a seguito richiesta, sulla base di verifiche d'ufficio e sopralluoghi entro 30 gg	n° certificazioni nei tempi / n° richieste totali	30 gg	100%	100%		100% 177/177

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI 2017

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO Prec.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE
							Manten.	Miglior.	
9	Toponomastica	Denominazione di sedimi stradali	Stesura della proposta di deliberazione e sua trasmissione alla Prefettura	n° deliberazioni nei tempi / n° deliberazioni totali	60 giorni dalla decisione della Commissione Toponomastica	100%	95%		100%
10	Adempimenti consultazioni elettorali	Verifica seggi elettorali	Effettuazione sopralluoghi su sedi elettorali	n. sopralluoghi su sedi scolastiche sedi di elezioni / tot sedi scolastiche sedi di elezioni		100%	100%		100% 144/144
11	Autorizzazione trasporti funebri	Effettuazione controlli su specifiche da capitolato per il servizio di onoranze funebri	Controlli su effettuazione servizio da parte delle imprese di onoranze funebri	n. controlli effettuati		53	53		54
12	Gestione AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero)	Evasione delle pratiche nel rispetto della tempistica	Rispetto tempistiche evasione pratica rilascio carte d'identità	N° pratiche evase nei tempi richieste dai consolati / totale pratiche dai consolati	3gg	98%	97%		97% 763 / 789
13	Pubblicazioni e analisi statistiche	Fornitura e/o analisi di risultanza statistica da dati anagrafici	Estrazione ed elaborazione di dati demografici ed invio al richiedente esterno e/o interno	N° risposte nei tempi / N° risposte totali	30 gg	100%	99%		100% 120/120
14		Rilevazione mensile degli iscritti in Anagrafe per nascita	Estrazione, integrazione, elaborazione ed invio degli iscritti ad Istat in modalità telematica	N° invii nei tempi / N° invii totali	30 gg	100%	100%		100% 12/12
15	Adempimenti consultazioni elettorali	Aggiornamento liste elettorali generali e sezionali Comune Torino e Circondario	Aggiornamento liste elettorali generali e sezionali Comune Torino e Circondario con verbalizzazione in Commissione Elettorale Circondariale	N° liste sezionali aggiornate/ N° liste totali		100%	100%		100% 2.662 / 2.662

