



CITTA' DI TORINO

PEG/Piano dettagliato degli obiettivi 2020

MONITORAGGIO FINALE

INDICE

1. OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE DI DIVISIONE	Pag. 1
2. DIPENDENZE DIRETTE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE	
2.1 Attività di staff	Pag. 39
3. DIRETTORE OPERATIVO	Pag. 43
4. SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA	
4.1 Obiettivi del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca	Pag. 47
4.2 Informazione e Comunicazione Pubblica, Rapporti con il Cittadino	Pag. 48
4.3 Attività di Rappresentanza	Pag. 51
4.4 Attività internazionali	Pag. 53
5. SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA	
5.1 Obiettivi del Servizio Centrale Avvocatura	Pag. 57
5.2 Assistenza giuridica e legale	Pag. 59
6. SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI	
6.1 Obiettivi del Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici	Pag. 63
6.2 Attività di supporto alla Giunta Comunale e Presidio Integrità	Pag. 64
6.3 Gestione Rogiti e Contratti	Pag. 66
6.4 Attività di supporto al Consiglio Comunale e avvicinamento dei cittadini alle istituzioni	Pag. 68
6.5 Area servizi civici	Pag. 76
6.6 Servizi Demografici Polifunzionali e Statistici	Pag. 78
6.7 Area appalti ed economato	Pag. 84
6.8 Gestione appalti e acquisti di beni e servizi	Pag. 86
7. DIVISIONE PERSONALE	
7.1 Gestione delle Risorse Umane	Pag. 91
8. DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	
8.1 Gestione delle risorse finanziarie	Pag. 99
8.2 Obiettivi Area Tributi e Catasto	Pag. 106
8.3 Gestione dei servizi tributari e dei servizi catastali	Pag. 107

9. DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT	
9.1 Obiettivi Area Patrimonio	Pag. 118
9.2 Pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Pag. 121
9.3 Obiettivi Area Partecipazioni Comunali	Pag. 126
9.4 Obiettivi Area Facility Management	Pag. 130
9.5 Gestione delle sedi comunali, degli automezzi della Città e servizi di trasporto	Pag. 131
9.6 Obiettivi Area Sport e Tempo Libero	Pag. 134
9.7 Promozione iniziative sportive e di tempo libero e gestione degli impianti Sportivi	Pag. 136
10. DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO	
10.1 Minori e famiglie	Pag. 141
10.2 Disabili	Pag. 143
10.3 Anziani	Pag. 145
10.4 Programmazione e governo della rete dei Servizi Sociosanitari	Pag. 147
10.5 Soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 152
10.6 Stranieri e nomadi	Pag. 156
10.7 Politiche attive del lavoro e della formazione	Pag. 158
10.8 Cooperazione e associazionismo	Pag. 160
10.9 Distretti	Pag. 161
10.10 Diritto alla casa	Pag. 165
11. DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI	
11.1 Gestione nidi, scuole per l'infanzia e servizi al sistema educativo scolastico	Pag. 171
11.2 Assistenza Scolastica Scuole Obbligo, Integrazione Educativa e Sostegno sulle Disabilità	Pag. 183
11.3 Orientamento, Adolescenti, Inclusione	Pag. 185
11.4 Istituzione dei centri di cultura (ITER)	Pag. 187
11.5 Patrimonio scolastico	Pag. 191
12. DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO	
12.1 Promozione della Città e turismo	Pag. 194
12.2 Obiettivi Area Commercio,	Pag. 196
12.3 Pianificazione e controllo commercio su aree private, pubbliche e mercatali - Regolamentazione attività economiche e di servizio	Pag. 198
12.4 Sviluppo Economico e Progetti Speciali	Pag. 207
13. DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,	

GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

13.1 Staff alla Divisione	Pag. 212
13.2 Promozione e gestione attività, iniziative e manifestazioni culturali ed intercultura	Pag. 215
13.3 Valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale e museale	Pag. 216
13.4 Biblioteche civiche	Pag. 218
13.5 Arti contemporanee	Pag. 222
13.6 Fondi Europei e innovazione	Pag. 225
13.7 Gestione Sistema Informativo	Pag. 231
13.8 Staff Giovani e pari opportunità	Pag. 237
13.9 Obiettivi Area Giovani e Pari Opportunità	Pag. 239
13.10 Politiche per i giovani	Pag. 241
13.11 Torino Città universitaria – integrazione	Pag. 243
13.12 Pari opportunità, politiche di genere, volontariato e cittadinanza attiva	Pag. 245
13.13 Staff Decentramento	Pag. 249
13.14 Circoscrizione 1	Pag. 253
13.15 Circoscrizione 2	Pag. 257
13.16 Circoscrizione 3	Pag. 261
13.17 Circoscrizione 4 – 5	Pag. 267
13.18 Circoscrizione 6	Pag. 273
13.19 Circoscrizione 7	Pag. 277
13.20 Circoscrizione 8	Pag. 281

14. DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

14.1 Obiettivi e specifiche di performance di Staff della Divisione	Pag. 287
14.2 Rigenerazione urbana e integrazione	Pag. 288
14.3 Obiettivi Area Verde	Pag. 291
14.4 Gestione Verde Pubblico e Grandi Opere	Pag. 292
14.5 Ambiente	Pag. 299
14.6 Gestione Protezione Civile	Pag. 307

15. DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

15.1 Obiettivi e specifiche di performance di Staff della Divisione	Pag. 313
15.2 Area Mobilità	Pag. 315
15.3 Area Infrastrutture	Pag. 322

16. DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

- 16.1 Obiettivi e specifiche di performance di Staff della Divisione Pag. 341
- 16.2 Pianificazione e controllo LL.PP. e gestione dei servizi correlati Pag. 342
- 16.3 Progettazione e realizzazione del programma LL.PP. Pag. 352

17. DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

- 17.1 Obiettivi e specifiche di performance di Staff della Divisione Pag. 387
- 17.2 Obiettivi Area Edilizia privata Pag. 389
- 17.3 Autorizzazione e controllo dell'attività edilizia Pag. 391
- 17.4 Obiettivi Area Urbanistica e qualità dell'ambiente costruito Pag. 396
- 17.5 Pianificazione urbanistica, governo delle trasformazioni urbane, progettazione e concertazione degli interventi Pag. 399

18. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- 18.1 Attività di Polizia Municipale Pag. 405

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

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
/	OBIETTIVO ANNULLATO Organizzazione convegni su novità legislative in eventuale collaborazione con Ordine degli Avvocati, Associazione Avvocati Amministrativi, Università di Torino	N° convegni organizzati	Annuale	Almeno 2 convegni entro il 31.12.2020 Predisposizione del budget di previsione in termini di risorse necessarie all'organizzazione e tenuta dei convegni	
1	Rassegna commentata delle sentenze del Consiglio di Stato e delle Corti di Cassazione depositate nel 2020 nelle cause in cui è parte il Comune di Torino	N. 1 rassegna sulla nostra pagina intracom	Annuale	1 rassegna entro il 31.12.2020	100%
2	Fornire assistenza e consulenza finalizzata alla soluzione di specifici quesiti giuridici relativi alla proposta tecnica del Progetto preliminare di PRG nell'ambito del "Progetto speciale Piano Regolatore Generale"	Relazione conclusiva sull'attività di consulenza su specifici quesiti giuridici sulla proposta tecnica del Progetto preliminare di PRG nell'ambito del "Progetto speciale Piano Regolatore Generale" Tempi di risposta agli specifici quesiti giuridici sottoposti al gruppo di avvocati partecipanti al progetto Determinazione di un budget e di un consuntivo dei costi in termini di risorse umane e strumentali impiegate per l'attività di assistenza e consulenza specifica	Annuale	Predisposizione relazione entro il 31.12.2020 Tempi non superiori a novanta giorni Report dei costi sostenuti in rapporto a un budget di previsione entro il 31.12.2020	100%
3	Contenimento della spesa destinata all'affidamento di incarichi legali esterni (escluse le domiciliazioni)	Predisposizione di un prospetto consuntivo dei costi sostenuti per incarichi esterni	Annuale	Costi sostenuti ≤0,1 €	100%
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per 80% dei dipendenti del Servizio Centrale	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI SERVIZIO CENTRALE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		74%	58%		1359/1746 77,84%	SPINELLI

DIVISIONE PERSONALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Consolidamento del rinnovamento complessivo delle strutture e delle procedure di gestione del personale dell'Ente, finalizzato alla valorizzazione delle risorse interne	Approvazione del Piano di formazione	Pluriennale	INDICATORE MODIFICATO - Avvio Realizzazione di un percorso formativo dedicato alla Dirigenza - Revisione della struttura dei curricula professionali ed introduzione della certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze attraverso il sistema del Digital Badge - Spesa complessiva per la formazione / spesa budget < 1	100
2	Progettazione di un piano di organizzazione e riallocazione delle risorse umane che, a fronte delle modifiche normative in materia di collocamento a riposo e dei limiti alle disponibilità di assunzioni dell'Ente, consenta di garantire alla cittadinanza un livello costante di quantità e qualità dei servizi	Realizzazione del Piano triennale del fabbisogno 2020 – 2022	Pluriennale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Espletamento delle procedure selettive per l'assunzione di: - 12 Dirigenti - 35 insegnanti scuola materna Realizzazione del Piano triennale del fabbisogno per l'anno 2020, in relazione alle risorse disponibili	100
3	Inversione progressiva dell'andamento della curva anagrafica del personale dipendente dell'Ente	Età media del personale dell'Ente	Pluriennale	Età media del personale dell'Ente al 31/12/2020 <= 54	100
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 60% del personale della Divisione	100
5	OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	100
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del <u>Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)</u>	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI STRATEGICI PEG/PdO 2020

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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 2020 / Totale Spesa media triennio 2011-2013		-18,6%	-5%		279.623.240,17/ 365.740.545,09 -24%	FERRARI

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Monitorare gli equilibri di bilancio	Monitoraggio degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2020 Predisposizione deliberazione annuale per l'approvazione del Consiglio Comunale	Annuale	Entro fine ciclo PEG	100%
2	Verifica andamento della riscossione generale dell'Ente per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	1,05
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/ residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/ residui definitivi triennio 2017-2019		> 1,01	0,84
3	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 40% dei dipendenti della Divisione	100%
4	OBIETTIVO ANNULLATO – Il monitoraggio – Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	/
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n. 2: A seguito emergenza Covid e al conseguente blocco previsto per legge delle procedure di riscossione coattiva non è stato possibile raggiungere l'obiettivo.				

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%	6.502/6.502 100%	LUBBIA	

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO ANNULLATO Verifica straordinaria utilizzo immobili circoscrizioni	Sopralluoghi e verifiche contrattuali	Annuale	Report relativo ad almeno 100 immobili n. immobili riassegnati / n. totale immobili verificati = 10%	/
2	Protocollo Città/Azienda Sanitaria Immobili RSA	Procedura di gara Assegnazione diritto di superficie	Pluriennale	Pubblicazione bando almeno per 2 immobili	Richiesto annullamento al dott. Spoto e al dott. Donotti
3	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	0,71
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/ residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/ residui definitivi triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	1,69
4	Riduzione sinistri e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	Importo oneri assicurativi R.C. anno 2020 / Importo oneri assicurativi R.C anno 2019	Annuale	< 1,05	0,85
5	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 50% dei dipendenti della Divisione	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro dicembre 2020	100%
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro dicembre 2020	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUITO FINALE
8	NUOVO OBIETTIVO Interventi finalizzati al riequilibrio dei rapporti di concessione sportiva ai sensi dell'art. 216 decreto legge 34/2020	N. concessioni verificate / N. totale concessioni in essere	Annuale	= 1	100%
9	NUOVO OBIETTIVO Verifica straordinaria dell'utilizzo di locali assegnati ad associazioni ai sensi del Regolamento 214 in relazione a crisi covid	N. locazioni verificate / N. totale locazioni in essere	Annuale	= 1	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n.3: Con deliberazione 2020/2277 è stata disposta una procedura tesa a consentire dilazioni nei pagamenti in relazione alle conseguenze dell'epidemia.				

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione societaria	Richieste trimestrali alle società controllate di informazioni relative all'andamento della gestione	Rendere disponibili alla Città i report relativi ai flussi delle informazioni pervenute in merito all'andamento della gestione	N° report aggiornati	15	19		15	100% 20	CALVANO
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		10,3%	2,5%		100% 850/850	CALVANO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI	Completamento dell'istruttoria delle istanze di nulla osta alla sosta e presentazione alla Commissione Aree Sosta	Pluriennale	N. istanze istruite / n° istanze presentate > 90%	100%
		Realizzazione dei percorsi di inclusione sociale in particolare per gli ex autorizzati di Via Germagnano		Realizzazione di percorsi per 70 persone	
2	AREA Ex MOI	Gestione e monitoraggio dell'andamento dei percorsi individuali delle persone uscite dall'area MOI.	Pluriennale	N° accoglienze avviate / n° soggetti interessati > 60% N° percorsi formativi occupazionali avviati / n° soggetti interessati > 40%	97,5%
3	SOCIO SANITARIO: DOMICILIARITÀ E PRESTAZIONI PER DISABILI E MINORI	Ottenimento di un ulteriore differimento dell'accordo in essere in scadenza (31/12/19)	Pluriennale	INDICATORE MODIFICATO Erogazione interventi per numero di utenti pari al 2019 fino al 30/06/2020 Monitoraggio andamento interventi in periodo di pandemia	100%
		Revisione del sistema Domiciliarità con ASL e Regione Piemonte		Formalizzazione della costituzione di un gruppo tecnico per la redazione di un documento di programmazione per la partecipazione in rappresentanza degli Enti gestori al gruppo di lavoro costituito dalla Regione Piemonte	
		Applicazione al periodo di differimento accordato dalla Regione di modalità anche sperimentali e innovative di gestione degli interventi		INDICATORE MODIFICATO Avvio della sperimentazione entro il 30/06/2020 Elaborazioni sull'andamento della spesa e rilevazione su interventi non autorizzati dall'ASL in conseguenza della riduzione degli stanziamenti regionali	
4	INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE	Revisione dell'albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio-sanitarie per minori	Pluriennale	Monitoraggio Spesa / N. gestori servizi Spesa / N. persone seguite	90%
		Pubblicazione del nuovo bando di coprogettazione del Centro Relazioni e famiglie		Entro 30/09/2020	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	REDDITO DI CITTADINANZA	Accoglienza dei cittadini interessati al Reddito di cittadinanza	Pluriennale	Almeno 1000 cittadini coinvolti mensilmente negli incontri Almeno 2000 cittadini coinvolti negli incontri nel periodo antecedente al lockdown connesso a emergenza sanitaria	80%
		OBIETTIVO MODIFICATO Messa a regime dei percorsi connessi al Reddito di Cittadinanza Ridefinizione, dei percorsi connessi al Reddito di Cittadinanza in relazione alle prescrizioni normative inerenti il periodo di emergenza sanitaria		Definizione dei patti di inclusione per almeno 50% 80% dei nuclei coinvolti nel RDC	
		Progettazione connessa al Patto di Inclusione Sociale dei beneficiari di RdC in carico, in collaborazione con le équipe specialistiche distrettuali		NUOVO INDICATORE Definizione dei nuovi flussi di accoglienza e di sviluppo dei progetti personalizzati a favore dei beneficiari di RdC INDICATORE MODIFICATO Definizione dei Patti Inclusione a favore di 850 nuclei familiari beneficiari di RdC in carico alle équipe specialistiche Ridefinizione dei tempi e dei percorsi progettuali per la predisposizione di patti di inclusione dei beneficiari in carico alle équipe specialistiche distrettuali	
6	PIANO INCLUSIONE SOCIALE	Messa a sistema delle risorse del terzo settore coinvolte nel percorso di coprogettazione cittadino inerente l'Abitare Sociale (Housing Sociale, Home4all)	Pluriennale	Realizzazione di un catalogo delle risorse disponibili per il Piano Inclusione sociale cittadino nell'ambito dell'Abitare sociale	95%
		Messa a sistema delle risorse del terzo settore coinvolte nel percorso di coprogettazione cittadino inerente i percorsi formativi, occupazionali, abilitativi e inclusivi		Realizzazione di un catalogo delle risorse disponibili per il Piano Inclusione sociale cittadino nell'ambito dell'Area Inclusione	
7	ABITARE SOCIALE	Revisione delle linee guida della emergenza abitativa in riferimento alla L.reg. 3/2010 s.m. e Regolamento CC	Pluriennale	Entro 31/12/2020	100%
		Predisposizione nuova convenzione di regolamentazione con ATC per la gestione degli alloggi ERP di proprietà della Città di Torino		Entro 31/12/2020	
		INDICATORE MODIFICATO Progettazione e realizzazione dello Sportello "integrato" dei servizi abitativi mediante processi riorganizzativi interni, formazione del personale e semplificazione modulistica (LOCARE)		Entro 31/12/2020	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	100%
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/residui definitivi triennio 2017-2019		> 1,01	
9	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 30% dei dipendenti della Divisione Servizi Sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro	100%
10	RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%
11	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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		RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.	
1	Disabili - Sportello Informadisabile	Accoglienza ed ascolto professionale delle persone 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		91%	92%	744/1015 100%	LO CASCIO
2				n° informazioni erogate entro 7 gg via mail e scritte / n° informazioni richieste non esaudibili immediatamente		100%	100%	271/271 100%	LO CASCIO
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%	365/365 100%	LO CASCIO
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	99%	100%	192/192 100%	LO CASCIO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sistema integrato infanzia: introdurre un unico modello di programmazione e di offerta tra tutti i gestori del servizio "Scuola dell'Infanzia".	Introduzione dell'iscrizione tramite un sistema unico on line.	Pluriennale	Rispetto del cronoprogramma operativo a dicembre 2020 per l'anno scolastico 2021/22	100%
				Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate <=1	
				Costo effettivo/ Budget di progetto < 1	
		Definizione con i gestori del sistema pubblico di un dimensionamento del servizio coerente con la domanda.	Pluriennale	Approvazione piano integrato cittadino del servizio scuola dell'infanzia	90%
Domanda soddisfatta / Domanda potenziale 2020 > Domanda soddisfatta / Domanda potenziale 2019	0.72 vs 0,71 Nota 1				
		Razionalizzazione offerta comunale	Pluriennale	Diminuzione di almeno 15 sezioni a gestione diretta comunale	Nota 2
Nota monitoraggio intermedio: Il prodotto relativo al dimensionamento del servizio coerente con la domanda potrebbe essere rivisto in base alle prossime evoluzioni sia sul lato dell'offerta che della domanda.					
2	OBIETTIVO ANNULLATO Sistema integrato infanzia: sviluppare ed innovare i servizi educativi 0 – 3 anni	Messa a sistema di servizi innovativi attraverso la collaborazione pubblico – privato con una copertura dei servizi per l'infanzia 0-36 mesi per almeno il 37,3% delle bambine e dei bambini	Annuale	Approvazione proposte di sperimentazione: luglio 2020 Avvio sperimentazioni: settembre 2020	/
				Costo del progetto (espresso anche in ore lavoro)/ Budget (espresso anche in ore lavoro)	
Nota monitoraggio intermedio: Obiettivo sospeso a causa della crisi COVID. Sarà ripreso eventualmente nel 2021					
Nota 1					
	Posti teorici stat +comunale	Popolazione 3-5 anni			
2020	14026	19543	0,72		
2019	14343	20148	0,71		
Nota 2: mutate condizioni politiche ed amministrative hanno reso non perseguibile l'obiettivo di ulteriori passaggi di strutture allo stato e di procedure con le chiusure programmate. Collegamento con l'obiettivo n. 11 della scheda nidi in cui sono state ipotizzate le possibili chiusure ma non ancora applicate all'offerta 21/22 per le scuole d'infanzia					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
3	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni c/competenza / Accertamenti anno 2020 e Riscossioni c/competenza / Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	0,45/ 0.64= 0,7 100%
		Rapporto tra Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni c/residui / residui definitivi triennio 2017-2019		> 1,01	0.12/0.16 0,75 100%
I dati sono stati calcolati a febbraio 2020; non risultano coerenti con gli anni precedenti in quanto a seguito di valutazioni politiche non si è proceduto ad ingiunzioni di pagamento, a differenza degli anni precedenti					
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 25% dei dipendenti della Divisione	100%*
5	OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I Monitoraggio Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	/
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I Monitoraggio Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%
NOTE E COMMENTI	*Analisi svolta su 230 risorse umane (PO di via Bazzi ed ITER e personale da loro coordinato), si è valutato di spostare al 2021 l'analisi dei restanti 1500 persone che operano nelle strutture scolastiche.				

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	SOSPESA 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 bambine/i iscritte/i Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		5,6	<= 5,4			NOTA
2	SOSPESA Nido D'Infanzia con accesso diretto dalle graduatorie comunali	Offerta servizio Nido d'Infanzia	Costo orario a bambino del servizio di Nido d'Infanzia con accesso diretto dalle graduatorie comunali	Valore totale spesa impegnata per Nidi / (numero bambine/i iscritte/i Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (con accesso diretto dalle graduatorie comunali)		/	<=5,2			NOTA
3	SOSPESA Scuola d'Infanzia a Gestione Diretta	Offerta servizio Scuola d'Infanzia	Costo orario a bambino/a del servizio Scuola d'Infanzia a gestione diretta	Valore totale spesa impegnata per la Scuola d'Infanzia / (numero bambini/e iscritti/e alla Scuola d'Infanzia x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		3,74	<= 4euro			NOTA
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ										
NOTA 1 Monitoraggio intermedio: Il dr. Nota in sostituzione delle 3 precedenti performance, condividerà con i Dirigenti della propria Divisione la responsabilità sul raggiungimento dei target delle specifiche di performance a loro assegnate.										

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:
Per le performance sospese il calcolo verrà effettuato nelle prossime settimane solo per scopi statistici.

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	PRG Gestione del Tavolo istituzionale e dei tavoli tecnici per la revisione del PRG secondo il cronoprogramma e le linee condivisi con la Segreteria Generale	Approvazione del documento di condivisione e organizzazione dei tavoli.	Pluriennale	Entro 30/06/2020 Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate <=1	100%
		Approvazione del documento di sintesi del lavoro dei tavoli	Pluriennale	Entro 31/12/2020	
2	Open for Business: favorire l'insediamento di nuove imprese nella Città di Torino e consentire agli investitori di individuare immobili o aree idonee per l'insediamento della propria azienda in tempi rapidi. Implementare e rafforzare la competitività e la visibilità della Città sui mercati internazionali in modo da rendere percepibile ed apprezzabile il territorio torinese come "Business Destination.	INDICATORE ANNULLATO Realizzazione di almeno 3 missioni internazionali (MIPIM- Cannes, evento Toronto, evento Los Angeles) per presentazione prodotto Torino.	Pluriennale	Risultati ottenuti maggiori delle spese (anche finanziate da terzi) ¹	
		Aggiornamento e implementazione del sito Open for Business		Entro 31/12/2020	100%
3	ATP Finals Attività di Promozione e Comunicazione	Realizzazione delle attività previste per il 2020 per consentire le campagne di comunicazione e promozione per l'evento del 2021	Pluriennale	Rispetto del Cronoprogramma Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate <=1	100%
4	Riqualificazione area Porta Palazzo	Azioni di riqualificazione e valorizzazione dei diversi mercati	Pluriennale	Almeno 3 azioni entro 31/12/2020	100%
		Attività di comunicazione e di marketing e relative indagini di Citizen Satisfaction entro 31/12/2020		Miglioramento risultato di Citizen Satisfaction pre e post intervento comunicativo entro 31/12/2020	In considerazione dell'anno caratterizzato da emergenza sanitaria non si è effettuata alcuna indagine

¹ I risultati saranno misurati con il numero di contatti con operatori ed investitori (corrispondenza o report di incontri)

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni c/competenza / Accertamenti anno 2020 e Riscossioni c/competenza / Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	87%
		Rapporto tra Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni c/residui / residui definitivi triennio 2017-2019		> 1,01	100%
6	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 60% dei dipendenti della Divisione	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	RINVIATO AL 2021
8	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Sospesa 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		5.109.549	>= 4.247.970 (+5% DEL DATO ANNO 2014)		Dato non pervenuto	VIRANO

NOTA 1 Monitoraggio: Performance sospesa causa Covid.

La Dott.ssa Virano condivide tutte le specifiche di performance delle Aree e dei Servizi di competenza.

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione atti, approvazione e sperimentazione del nuovo modello organizzativo/gestionale del Sistema Bibliotecario Urbano	Stesura e rispetto del Cronoprogramma delle attività Analisi costi benefici del nuovo modello Sperimentazione del nuovo sistema organizzativo/gestionale entro fine ciclo PEG	Annuale	Confronto risorse impiegate nel 2019 e 2020 >= della stima delle risorse necessarie nel 2021	100%
2	Avvio progetto Casa delle tecnologie	Predisposizione della convenzione con tutti gli elementi tecnici previsti Sottoscrizione della convenzione con il MISE per l'avvio del progetto Entro fine ciclo PEG INDICATORE COSI' MODIFICATO: Predisposizione e invio del dossier di candidatura del progetto entro 31/12/2020	Pluriennale	Rispetto del cronoprogramma previsto in sede di pianificazione del progetto in caso assegnazione dei fondi Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate <=1	100%
NOTA Monitoraggio intermedio: Ritardi attribuibili alla situazione determinata dall'emergenza Covid e modifiche procedurali richiedono la rimodulazione dell'indicatore come descritto.					
3	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni	Analisi funzioni esistenti nelle circoscrizioni Ipotesi nuovo assetto decentramento a norma attuale Analisi costi benefici dei cambiamenti da introdurre Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG INDICATORE COSI' MODIFICATO: Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni). Analisi giuridica/proposte di revisione degli elaborati (bozza nuovo Regolamento, bozza nuovo Statuto) predisposti dalla Commissione Consiliare Decentramento.	Annuale	Confronto risorse impiegate nel 2019 e 2020 >= della stima delle risorse necessarie nel 2021 (a norma attuale)	100%
NOTA Monitoraggio intermedio: La modifica dell'indicatore è determinata dagli esiti dei lavori della Commissione decentramento, conclusi con la decisione di mantenere le circoscrizioni in numero di 8. L'indicatore è stato quindi modificato, non essendo prevedibili accorpamenti di sedi e di personale, con un'attività di supporto alla commissione per la redazione e la revisione dei testi citati (nuovo Regolamento decentramento con i due allegati, nuovo Statuto)					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza:	Pluriennale	Almeno per il 30% dei dipendenti della Divisione	100%
5	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	/
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Sistema Bibliotecario Urbano	SOSPESA Prestito librario		N° prestiti/ N° abitanti anno corrente		0,88	0,50	-----	---	AGAGLIATI
2		Aggiornamento documentario		N° acquisizione degli ultimi 15 anni / N° abitanti anno corrente		0,92	0,80	0,86	0,88	AGAGLIATI
3		Disponibilità periodici		N° periodici x 1000 / N° abitanti anno corrente		2,58		2,05	2,07	AGAGLIATI
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ NOTA Monitoraggio intermedio: i valori attesi sono stati modificati a causa dell'emergenza Covid. Le modifiche sono coerenti con quelle delle performances 1, 2 e 3 delle Biblioteche Civiche.										

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile	Trasmissione del Piano aggiornato al Consiglio Comunale per l'approvazione	Pluriennale	Rispetto del cronoprogramma Risorse umane impiegate effettivamente/ Risorse umane programmate <i>(Il rapporto deve essere ≤ 1)</i>	100%
2	Rispetto cronoprogramma LL.PP.	Opere da progettare nel <u>I Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare	Annuale	=1	N.D.
		Opere da progettare nel <u>II Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	N.D.
		Opere da progettare nel <u>III Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	N.D.
		Opere da progettare nel <u>IV Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	N.D.
		Totale opere da progettare nel 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		$\geq 0,75$	N.D.
3	Importo varianti su progettazioni che comportano incremento di spesa rispetto ai contratti stipulati ¹	Importo varianti / totale importo opere aggiudicate nel 2020 (al netto del ribasso di gara)	Annuale	$\leq 10\%$ sul valore complessivo delle opere	0/675.306,75 100%
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Annuale	Almeno per il 50 % dei dipendenti della Divisione	0%
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	RINVIATO AL 2021
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%

¹ Nel calcolo non vanno considerate le varianti migliorative, le opere complementari e le estensioni contrattuali.

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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 Divisione	$(\sum \text{importo delle opere x percentuale attuazione finale}) / \sum \text{importo totale opere}$		97%	95%		10.674.830/ 10.783.500 98,99%	LAMBERTI
2		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Divisione	$(\sum \text{importo delle opere x percentuale attuazione finale}) / \sum \text{importo totale opere}$		93%	95%		2.033.170/ 2.035.500 99,84%	
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%		6/7 85,7%	
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 direzione lavori esterne	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	95%		6/7 85,7%	
5				N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%		7/7 100%	
6				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		88%	95%		7/7 100%	
7	Gestione rifiuti	Gestione raccolta differenziata	Garantire il raggiungimento della % di RD	N° tonnellate rifiuti differenziati/ N° totale tonnellate rifiuti		47,7%	46%		186.874.329/ 386.615.109 = 48,3% 100%	

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sistemazione superficiale Passante Ferroviario: tratto Via Breglio – Corso Grosseto	Stato di avanzamento	Pluriennale	1° lotto: aggiudicazione lavori	100
				2° lotto: approvazione progetto esecutivo	95
2	Linea 2 metropolitana	Stato di avanzamento	Pluriennale	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	100
				Stipula convenzione con MIT per finanziamento realizzazione 1° lotto	100
				Chiusura Conferenza dei Servizi	100
3	OBIETTIVO ANNULLATO Revisione della ZTL "Torino Centro Aperto"	Approvazione revisione della ZTL	Pluriennale	Predisposizione documenti per approvazione da parte della G.C. degli atti propedeutici al Project Financing entro il 31.03.2020	/
				Predisposizione atti di gara finalizzati all'aggiudicazione e affidamento Project Financing entro il 30.06.2020	
Nuovo obiettivo	Conferimento incarico a 5T per fornitura e posa telecamere in uscita ZTL	Predisposizione atti per approvazione da parte della G.C.	Pluriennale	Entro fine ciclo Peg	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
4	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	100 2,6
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/ residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/ residui definitivi triennio 2017-2019		> 1,01	100 1,45
5	Rispetto cronoprogramma LLPP	Opere da progettare nel <u>I Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare	Annuale	=1	100
		Opere da progettare nel <u>II Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	100
		Opere da progettare nel <u>III Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	Nel cronoprogramma non era prevista alcuna progettazione
		Opere da progettare nel <u>IV Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	
		Totale opere da progettare nel 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		≥ 0,75	100
6	Importo varianti su progettazioni che comportano incremento di spesa rispetto ai contratti stipulati ¹	Importo varianti / totale importo opere aggiudicate nel 2020 (al netto del ribasso di gara)	Annuale	≤ 10% sul valore complessivo delle opere	Nessuna variante nel corso del 2020
7	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019	Annuale	< 1	100 38/80= 0,48
8	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 60% dei dipendenti della Divisione	100

¹ Nel calcolo non vanno considerate le varianti migliorative, le opere complementari e le estensioni contrattuali.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUITO FINALE
9	OBIETTIVO ANNULLATO – II monitoraggio – Rispetto delle prescrizioni del “Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	/
10	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d’impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio – Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		100%	95%		100% <u>125.305</u> 92.835	BERTASIO
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 Divisione	$(\sum \text{Importo delle opere} \times \text{percentuale attuazione finale}) / \sum \text{Importo totale opere}$ (dato di Assestamento di Bilancio)		98%	95%		99% <u>31.634.025</u> 31.953.690	
3		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Divisione	$(\sum \text{Importo delle opere} \times \text{percentuale attuazione finale}) / \sum \text{Importo totale opere}$ (dato di Assestamento di Bilancio)		93%	95%		93% <u>33.540.954</u> 35.886.052	
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% 21/21	
5				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 21/21	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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% 55/55	BERTASIO
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%		100% 55/55	

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	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	(\sum Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere = 1	100% (11.446.000/11.446.000)
2	Programmazione ed attuazione di interventi utili a fronteggiare situazioni di momentanea emergenza abitativa e di fragilità sociale	Vedi tabella LL.PP. per interventi specifici (cod. opera 4220, 4449, 4740, 4742)	Pluriennale	(\sum Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere = 1	100% (1.800.000/1.800.000)
3	Gestione istruttoria ai fini della partecipazione ai bandi per l'erogazione dei finanziamenti in ambito dell'edilizia scolastica	Elaborazione documentazione tecnico-amministrativa	Pluriennale	Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate \leq 1	600 ore / 600 ore = 1
4	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	INDICATORE MODIFICATO - I monitoraggio - Mappatura di almeno 30 20 immobili della Città - II monitoraggio - Mappatura di almeno 20 5 immobili della Città	Pluriennale	Entro fine ciclo PEG	100%
				Risorse umane impiegate effettive / Risorse umane programmate \leq 1 (in termini di n. ore uomo)	100 ore / 100 ore = 1
5	Rispetto cronoprogramma LLPP	Opere da progettare nel <u>I Trimestre</u> 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare	Annuale	=1	Nessuna opera da progettare
		Opere da progettare nel <u>II Trimestre</u> 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	1
		Opere da progettare nel <u>III Trimestre</u> 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	0,88
		Opere da progettare nel <u>IV Trimestre</u> 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		=1	1
		Totale opere da progettare nel 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare		\geq 0,75	0,92

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Importo varianti su progettazioni che comportano incremento di spesa rispetto ai contratti stipulati ¹	Importo varianti / totale importo opere aggiudicate nel 2020 (al netto del ribasso di gara)	Annuale	≤ 10% sul valore complessivo delle opere	Non sono state approvate varianti rientranti nella tipologia considerata
7	Riduzione sinistri e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da carenze infrastrutturali avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da carenze infrastrutturali avvenuti nel 2019	Annuale	< 1,05	0,58 7/12
8	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Pluriennale	Almeno per il 50% dei dipendenti della Divisione	100%
9	OBIETTIVO ANNULLATO – Il monitoraggio – Rispetto delle prescrizioni del “Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2020-2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	/
10	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio – Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%

¹ Nel calcolo non vanno considerate le varianti migliorative, le opere complementari e le estensioni contrattuali.

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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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 Divisione	(\sum Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		99%	95%	99% <u>34.859.428</u> 35.229.978	BARBIRATO	
2		Indice di realizzazione delle OOPP finanziate con mezzi esterni	Realizzazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Divisione	(\sum Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere (dato di Assestamento di Bilancio)		97%	95%	100% <u>35.727.144</u> 35.727.144		
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 professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%	100% 62/62		
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. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%	98,36% 60/61		
5		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% 96/96		
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. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		81,13%	90%	90,62% 87/96		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione Piano Regolatore Generale: proposta tecnica preliminare	Trasmissione documenti alla segreteria della Sindaca	Pluriennale	Rispetto del cronoprogramma	100%
2	Chiusura provvedimenti autorizzativi per almeno 3 progetti strategici tra: 1. Westinghouse 2. Palazzo del lavoro 3. Bertolamet 4. Regaldi 5. ponte Mosca 6. bus Terminal Fossata 7. ex Diatto 8. Bardonecchia	Conclusione dei provvedimenti	Annuale	Almeno tre progetti conclusi	100%
				Rispetto del cronoprogramma	
				Valutazione ore lavoro: Risorse umane impiegate effettivamente/ Risorse umane programmate <i>(Il rapporto deve essere ≤ 1)</i>	
3	PON Metro: gestione delle pratiche edilizie attraverso il potenziamento di MUDE	Rispetto del cronoprogramma definito ed aggiornato in sede progettuale	Pluriennale	Valutazione ore lavoro: Risorse umane impiegate effettivamente/ Risorse umane programmate <i>(Il rapporto deve essere ≤ 1)</i>	100%
				Costo effettivo/ Budget di progetto ≤ 1	
				Assenza di variazioni nei tempi della procedura	
4	Chiusura degli atti arretrati inviati da ex Ufficio contratti	Entro ciclo PEG	Annuale	Arretrato smaltito al 100%	100%
				Assenza di ulteriore arretrato al 31.12.2020	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale/ Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	100%
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/residui definitivi triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	100%
6	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	Redazione report sui processi di competenza	Annuale	Almeno per il 60% dei dipendenti della Divisione	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro dicembre 2020	RINVIATO AL 2021
8	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro dicembre 2020	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 2019	VALORE ATTESO		RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.	
1	Rilascio Permessi di Costruire (Area Edilizia Privata)			Si rinvia alle specifiche di Qualità del servizio SQS EDPR01					GOLZIO
2	Pareri di conformità urbanistica (Area Urbanistica)			Si rinvia alle specifiche di Qualità del servizio SQS URBA01					GOLZIO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVI STRATEGICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	Obiettivo Pluriennale /Annuale	Target 2020	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attuazione dell'accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino con riferimento specifico all'attivazione di nuovi strumenti di sicurezza urbana: supervisione dei tavoli di osservazione nelle otto circoscrizioni cittadine	-	Annuale	Attuazione dei nuovi strumenti regolamentari	100%
2	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	100%
		Rapporto tra Riscossioni conto residui/residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/residui definitivi triennio 2017-2019	Annuale	> 1,01	
3	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	-	Pluriennale	Almeno per il 25% del personale del Corpo	100%
4	OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	Valutazione dei rischi dei processi di competenza	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	100%
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali	Annuale	INDICATORE MODIFICATO Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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	94,03%	90%		2221/2332 95,24	BEZZON
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%		1080/1080 100%	BEZZON
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		28,93%	30%		524/1537 34,09%	BEZZON

**DIPENDENZE DIRETTE DEL
VICE SEGRETARIO GENERALE**

DIPENDENZE DIRETTE VICE SEGRETARIO GENERALE STAFF

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Conclusione del progetto di ricerca "Cambiamento organizzativo, efficienza dei servizi, bisogni occupazionali e ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione", in convenzione con ISMEL	1.a	Entro 31/12/2020	GIUSIO	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Staff al Vice Segretario generale	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%		100%	GIUSIO

DIRETTORE OPERATIVO

MONITORAGGIO INFRANNUALE PEG/PdO 2020

DIRETTORE OPERATIVO**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e aggiornamento del Ciclo della performance finalizzato al consolidamento del sistema integrato di pianificazione e controllo, sperimentato nel 2019.	1.a	Entro 30/09/2020	DONOTTI	70
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	DONOTTI	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Ciclo della performance	Svolgimento di tutte le fasi del Ciclo di gestione della <i>performance</i> , dalla pianificazione e programmazione, attraverso il controllo, fino alla valutazione annuale			Tempi stabiliti in sede di pianificazione annuale	100%	100%		100	DONOTTI

MONITORAGGIO INFRANNUALE PEG/PdO 2020

**SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA
SINDACA**

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

OBIETTIVI DI SERVIZIO CENTRALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione di un nuovo assetto organizzativo e formulazione di un piano di lavoro dell'ufficio Partecipazione in relazione alle indicazioni dell'organo politico e della nomina della P.O. titolare.	1.a	Presentazione alla Sindaca del piano di lavoro entro il 30.06.2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio 30.10.2020	PALESE	100%
2	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	2.a	Almeno per 60% dei dipendenti del Servizio Centrale	PALESE	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	3.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	PALESE	100%
4	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	4.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	PALESE	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI SERVIZIO CENTRALE¹

¹Si vedano le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

Politica: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA, RAPPORTI CON IL CITTADINO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Utilizzo del social network "Instagram" con pubblicazione di foto, video news con testo di commento dall'account "Torinoclick"	1.a	Almeno 20 video news con testo di commento per ognuno entro fine ciclo PEG	BERT CHICCO CONTINISIO CICERO GENTILE R. MILETTO VILLATA	100%
2	Applicazione di un percorso condiviso di riutilizzo ecosolidale del materiale di allestimenti di look cittadino passati (stendardi pvc) in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e progetto "InGenio"	2.a	Consegna su richiesta di "InGenio" entro 5 giorni del materiale di look direttamente presso i laboratori con attivazione di un magazzino specifico	CACCIOTTO	100%
3	Realizzazione del canale in streaming, web tv della Città	3.a	Entro fine ciclo PEG	CARCILLO	100%
4	Miglioramento delle tempistiche dell'attività di digitalizzazione su prenotazione quotidiana di fascicoli edilizi ancora in formato cartaceo rendendoli disponibili in consultazione nel termine di 10 giorni dalla prenotazione	4.a	25 fascicoli edilizi digitalizzati ogni giorno	GARINO	100%
5	Sviluppo dei contenuti della newsletter settimanale "TorinoClick" e integrazione della comunicazione con i social network, in particolare con Instagram, quale azione per la crescita di visibilità e delle iscrizioni	5.a	Pubblicazione nell'anno di almeno 5 video e di gallerie fotografiche settimanali	MARRAS	100%
6	Strutturazione di una scheda procedurale per la raccolta dati e attivazione del Tavolo di coordinamento per la collaborazione con i Servizi	6.a	Almeno una scheda entro fine ciclo PEG	RIVOIRA	100%
		6.b	Almeno 2 incontri entro fine ciclo PEG		

SPECIFICHE DI PERFORMANCE²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		12	12		13	CACCIOTTO
2	Comunicazione e promozione immagine della Città	Aumento numero di followers su Facebook della Città di Torino		N° visitatori sul profilo Facebook della Città		121.815	121.815		138.240	CARCILLO
3	Ufficio Partecipazione	Raccolta e analisi dei dati per la conoscenza di bisogni e richieste espresse dalla cittadinanza che accede all'URC		N° contatti mensili		N.D.	circa 500		600	RIVOIRA
		Organizzazione del Tavolo di coordinamento e gestione fasi di convocazione, conduzione e restituzione esiti e monitoraggio per almeno un'attività di partecipazione		N° Servizi		N.D.	Almeno 5		5 Comunali 3 altri enti	RIVOIRA

²Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	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 nei tempi di riferimento	N° richieste evase nei tempi di riferimento gg / totale richieste pervenute	Evasione delle richieste evase entro 10 gg dalla data di richiesta	100%	100%		3798 su 3798	GARINO
5	Sistema EdificaTO – Ricerche e consultazioni pratiche edilizie prenotabili in formato digitale	Gestione delle prenotazioni di digitalizzazione pratiche edilizie cartacee per consultazione in formato digitale	Digitalizzazioni con software dedicato, delle pratiche edilizie cartacee prenotate tramite il sistema Edifica TO e riconsegna documenti cartacei al servizio territorio edilizia e urbanistica	N° prenotazioni-emissioni nei tempi di riferimento/ N°prenotazioni totali	Lavorazione della pratica entro 3 giorni lavorativi	100%	100%		5506 su 212 gg lavorativi	

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA

Politica: ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Trasferimento ed integrazione degli uffici comunali Comunicazione Eventi di via Meucci a Palazzo Civico	1.a	Entro fine ciclo PEG	PIGOZZI	100%
2	Studio e messa in opera di una procedura interna per la gestione delle prenotazioni delle Sale Auliche di Palazzo Civico da parte delle Associazioni richiedenti l'utilizzo per presentazione di iniziative patrocinate	2.a	Attivazione della procedura entro il 31.12.2020	TOLVE	100%
3	Rivisitazione procedura conferimento patrocini e correlati contributi in servizi	3.a	Elaborazione nuova scheda procedurale entro fine ciclo PEG	CORTESE	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%		3 su 3	TOLVE
2	Elenco Autorità e personalità	Trasmissione inviti e programmi delle cerimonie	Trasmissione degli inviti ai componenti della mailinglist 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%	100%		7101 7101	CORTESE

SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA**Politica: ATTIVITA' INTERNAZIONALI****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Firma di accordi con città estere per incrementare le relazioni internazionali della città e promuovere attività di amicizia e cooperazione con città straniere	1.a	Firma di almeno 1 accordo	ARMOCIDA	100%
2	Festeggiamenti degli anniversari dei gemellaggi e accordi con città straniere o delle relazioni di amicizia e cooperazione con paesi esteri	2.a	Organizzazione di almeno 1 mostra multimediale inerente alla città o paese con cui si celebra il gemellaggio/accordo		100%
		2.b	Organizzazione di almeno 1 scambio multimediale tra cittadini delle due città o paesi		

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Accoglienza delle delegazioni estere	Gestione delle delegazioni estere e rapporti con le città gemellate	Garantire il buon esito dell'accoglienza delle delegazioni estere e organizzazione programma delle visite	N° delegazioni accolte	Almeno 4	100%	100%		8	ARMOCIDA

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA**OBIETTIVI DI SERVIZIO CENTRALE**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rassegna commentata delle sentenze del Consiglio di Stato e delle Corte di Cassazione depositate nel 2020 nelle cause in cui è parte il Comune di Torino	1.a	1 rassegna entro il 31.12.2020	RIZZA	100%
2	Fornire assistenza e consulenza finalizzata alla soluzione di specifici quesiti giuridici relativi alla proposta tecnica del Progetto preliminare di PRG nell'ambito del "Progetto speciale Piano Regolatore Generale"	2.a	Elaborazione documento di relazione conclusiva entro il 31.12.2020	LACOGNATA BOURSIER	100%
3	Raccolta sentenze/ordinanze 2020 TAR Piemonte da inviare semestralmente alle Divisioni/Servizi Centrali in via informatica	3.a	2 invii entro il 31.12.2020	LI VOLTI	100%
4	Reingegnerizzazione delle procedure interne dell'entrate e delle spese a seguito dell'introduzione dei nuovi applicativi per la contabilità e per gli atti amministrativi	4.a	Documenti di riorganizzazione delle procedure	PIPIA BAZZONI	100%
5	Predisposizione Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso l' Avvocatura Comunale e revisione del bando per le selezioni dei praticanti	5.a.	Elaborazione documento entro il 31.12.2020	GIANOTTI VARALDA	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro 31 dicembre 2020	LI VOLTI GIANOTTI RIZZA LACOGNATA	100%
NOTE E COMMENTI	<i>Obiettivo n°1 presente nel PEG approvato è stato sostituito con questo nuovo obiettivo in occasione del II monitoraggio intermedio</i>				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI SERVIZIO CENTRALE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		74%	58%		1359/1746 77,84%	SPINELLI BAZZONI PIPIA GIANOTTI LACOGNATA LI VOLTI RIZZA BOURSIER MELIDORO TUCCARI VARALDA

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

Politica: ASSISTENZA GIURIDICA E LEGALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO 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 2 incontri entro il 31.12.2020	MELIDORO TUCCARI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%		63/63 100%	BAZZONI
		Analisi e definizione da parte dell'Ufficio delle pratiche relative agli anni precedenti	La percentuale di chiusura delle pratiche relativa 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%	BAZZONI
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%		9/9 100%	BAZZONI

**SERVIZIO CENTRALE ORGANI
ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI
E CIVICI**

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

OBIETTIVI DI SERVIZIO CENTRALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO I monitoraggio Ridefinizione dell'assetto organizzativo del Servizio Centrale e dei relativi processi in seguito all'attribuzione conferita con DGM 2019_429704 con riferimento particolare alla gestione centralizzata delle delegazioni anagrafiche circoscrizionali	1.a	Relazione illustrativa degli atti organizzativi adottati entro fine ciclo PEG	ROUX	100%
		1.b	NUOVO INDICATORE Riorganizzazione dell'attività degli uffici a seguito emergenza Covid-19 per assicurare la nuova modalità delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza	ROUX	100%
2	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	2.a	Almeno per 40% dei dipendenti del Servizio Centrale	ROUX	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	3.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	ROUX	100%
4	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del <u>Regolamento (EU) n. 679/2016</u> (RGPD)	4.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	ROUX	100%

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITÀ

Politica: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E PRESIDIO INTEGRITÀ

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione degli archivi delibere (e relativi allegati) anni 1984/1991 in vista del trasferimento presso i nuovi spazi ad uso archivio messi a disposizione a Palazzo Civico	1.a	50% dei faldoni riorganizzati/totale faldoni da trasferire	AUSTA	100%
2	Mappatura dei processi per catalogo rischi	2.a	30% processi da mappare nell'anno 2020/totale dei processi del catalogo	BOVE	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%		79/79	AUSTA BOVE
2		Publicazione 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%		1163/1163	AUSTA BOVE
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%	100%	100%		361/361	AUSTA BOVE
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%		214/214	AUSTA BOVE

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

SERVIZIO ROGITI E CONTRATTI

Politica: **GESTIONE ROGITI E CONTRATTI**

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Digitalizzazione della stipula delle scritture private attraverso l'introduzione della firma elettronica avanzata nella sottoscrizione dei contratti con i cittadini che non sono dotati di firma digitale (e condivisione del processo con l'Agenzia delle Entrate) e registrazione telematica, per i contratti di locazione, utilizzando il nuovo modulo RLI WEB	1.a	Presentazione documento scritto/studio di fattibilità	ROUX MARTINA	100%
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	ROUX	100%
3	Apertura di uno Sportello aperto al pubblico presso il Servizio Rogiti e Contratti per l'autenticazione delle sottoscrizioni alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	3.a	Apertura dello Sportello entro il 31 dicembre 2020	DAGNONI	100%
NOTE E COMMENTI	<i>N.B.: Ob. 3 è stato assegnato al momento della nomina a P.O: del collega DAGNONI</i>				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Supporto ai Dirigenti competenti per la stipula dei contratti attraverso l'erogazione dei servizi del service	Garantire adeguata efficacia ed efficienza ai Dirigenti competenti alla stipula dei contratti		75% di giudizi positivi		100%	100%		100%	ROUX MARTINA DAGNONI
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/ N° dei pareri da rilasciare	30 giorni	100%	100%		20/20	ROUX MARTINA DAGNONI
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/ N° dei pareri da rilasciare	30 giorni	100%	100%		60/60	ROUX MARTINA DAGNONI

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

SERVIZIO 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	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO I monitoraggio Analisi e ridefinizione assetto organizzativo del Servizio Consiglio Comunale	1.a	NUOVO INDICATORE Riorganizzazione dell'attività degli uffici a seguito emergenza Covid-19 per assicurare la nuova modalità delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza	ACERBO (BERERA)	100%
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	ACERBO (BERERA)	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%	99%	100%		121/121	ROUX CECCHIN
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%		53/53	ROUX CECCHIN

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e adeguamento delle procedure dell'ufficio Segreteria del Consiglio Comunale in riferimento all'assistenza dei lavori d'aula nell'ottica del passaggio alla gestione solo digitale degli atti amministrativi	1.a	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Adeguamento e predisposizione delle procedure entro fine ciclo PEG	BERTOLINO	100%
2	Analisi e verifica dei processi per il funzionamento delle commissioni consiliari	2.a	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Scrittura nuova procedura ed adattamento dei processi per il funzionamento delle commissioni in videoconferenza	BOCCARDO SACCO	100%
3	Dematerializzazione della corrispondenza in uscita dal servizio relativa ai flussi interni all'ente e archiviazione dei documenti sulla piattaforma di gestione documentale "Doqui Acta"	3.a	Azzeramento della spedizione cartacea entro il 31 dicembre 2020	CECCHIN	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
4	Sperimentazione ed avvio di una nuova procedura di creazione degli avvisi di convocazione delle Commissioni Consiliari e formazione dei colleghi coinvolti nella procedura	4.a	Messa a regime della nuova procedura entro il 31 dicembre 2020	SACCO	100%
5	Archiviazione in forma digitale della documentazione relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa	5.a	Digitalizzazione e archiviazione nell'area condivisa degli atti con i rilievi relativi ad almeno il quarto trimestre 2019 ed i primi tre Trimestri del 2020 entro fine ciclo PEG	SPAGNA	100%
		5.b	Digitalizzazione di verbali, estrazioni, lettere contenenti osservazioni e relativi riscontri per gli anni 2013 e 2014 entro fine ciclo PEG		
6	Progettazione e realizzazione video promozionale per promuovere sul sito della Città e sui social la possibilità di visite guidate al rifugio antiaereo posto sotto il Cortile d'Onore di Palazzo Civico	6.a	Video entro fine ciclo PEG	MANAVELLA	100%
7	Creazione di una rubrica sul periodico Cittagorà online da dedicare al calendario del Consiglio comunale allo scopo di dare maggiore visibilità alle attività istituzionali del Consiglio medesimo	7.a	Creazione della rubrica ed invio del calendario attività Consiglio Comunale a mezzo posta elettronica ogni venerdì entro fine ciclo PEG	DE NARDO	80% (1)
8	Riorganizzazione, in regime di "smart working di emergenza", delle attività di informazione istituzionale: nuova procedura.	8.a	Analisi dettagliata di produttività editoriale e risultati ottenuti, con comparazione dei dati con l'anno precedente.	RAFFAELLI	100%
9	Censimento, riordino e razionalizzazione degli indirizzi email alias e caselle delegate nonché delle share e relativi utenti afferenti all'Area in accordo con la coordinatrice dei segretari di commissione e la responsabile dell'ufficio consiglio	9.a.	Relazione entro il 31 dicembre 2020	MINELLI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
11	OBIETTIVO MODIFICATO I monitoraggio Progettazione di una nuova modalità di gestione dei fondi dei gruppi consiliari	10.a	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Presentazione del progetto entro fine ciclo PEG	SERRA	100%
12	Dematerializzazione ufficio Status: invio lettere mensili ai Datori di Lavoro in formato elettronico	11.a	Attuazione entro 31.12.2020	GASCO	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n°8 presente nel PEG approvato è stato sostituito con questo nuovo obiettivo in occasione del II monitoraggio intermedio (1) Criticità: siamo in attesa della realizzazione del Calendario online, a cura dei Servizi informativi, che sarà pronta tra due settimane circa (metà marzo)				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%	100%	100%		5/5 (2)	MANAVELLA
2	Iniziative della Presidenza del Consiglio Comunale	Visite guidate a Palazzo civico	Accesso a Palazzo civico	N°visitatori		100%	> =4.000 visitatori		526 Visitatori (3)	MANAVELLA
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 (con esclusione doppie convocazioni)	100%	93%	100%		97,6%	RAFFAELLI

²Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	Attività di informazione verso i media	Aggiornamento calendario settimanale delle iniziative	Invio ai giornalisti entro 24 h dallo svolgimento dell'evento	N°invii nei tempi std/ N°invii totali	100%	100%	100%		36 invii del Calendario per giornalisti su 48 totali. Nota:10 invii li hanno effettuati i miei colleghi in quanto sono stato in mutua dal 25 febbraio al 15 maggio 2020.	DE NARDO
5	Indirizzo e Controllo sui Servizi Pubblici Locali	Raccolta ed aggiornamento della normativa vigente in merito ai Servizi Pubblici Locali (generale e speciale)	Garantire la raccolta e l'aggiornamento della normativa attualmente in vigore riferita ai Servizi Pubblici Locali (generale) e al dettaglio dei Servizi: - Igiene ambientale - Trasporto Pubblico Locale - Risorse Idriche - Teleriscaldamento - Farmaceutici	N°delle raccolte normative aggiornate realizzate		7	7		7	SPAGNA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		6	N° 6 aggiornamenti nell'anno		7	SPAGNA
7	Erogazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione	Predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione	Assicurare la predisposizione degli atti entro 10 giorni dal ricevimento delle parcelle	N°parcelle liquidate entro 10 giorni/ N°parcelle ricevute	100%	100%	100%		3/3	SACCO
8	Erogazione compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione	Predisposizione determina dirigenziale di liquidazione	Assicurare predisposizione atti entro 10 giorni da ricevimento parcelle su portale	N° parcelle liquidate entro 10 gg/N° parcelle ricevute	100%	100%	100%		15/15	GASCO
9	Attività in materia di Status Amministratori locali	Determinazione gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali	Invio a Divisione Personale e Amministrazione entro il 10 di ogni mese dell'elenco gettoni da corrispondere a ciascun consigliere	n. invii nei tempi stb/n. invii totali	100%	100%	100%		11/11	GASCO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

AREA SERVIZI CIVICI

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Analisi modalità attuazione sinergie tra sedi anagrafiche centrale e circoscrizionali (G.C. 2019 04984/004)	1.a	Relazione entro fine ciclo PEG	BERERA (DONOTTI)	100%
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	BERERA (DONOTTI)	100%
3	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del <u>Regolamento (EU) n. 679/2016</u> (RGPD)	3.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	BERERA (DONOTTI)	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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		Iscr. 51% Cambi 45%	Iscr. 51% Cambi 53%	Iscr. 67% Cambi 74%	BERERA (DONOTTI) BOCCHINO	

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***

- (2) Il monitoraggio, in continuità con i valori degli anni precedenti, è stato monitorato con riferimento alle pratiche gestite presso la sede centrale. Al fine di avere una visione complessiva sull'incidenza delle pratiche accolte con modalità alternative allo sportello su base cittadini, si propone per l'anno 2021 di fare riferimento ai valori globali che, per l'anno 2020, sono: Iscr. 54% Cambi 51%

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI**Politica: SERVIZI DEMOGRAFICI POLIFUNZIONALI E STATISTICI****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Creazione procedura di gestione delle carte d'identità elettroniche (C.I.E.) non ritirate dai cittadini e giacenti presso la Sede Centrale dell'Anagrafe da oltre 30 giorni	1.a	Stesura procedura ed avvio applicazione entro 31.12.2020	NARDUCCI	100%
2	Realizzazione del servizio online di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale - Accesso con autenticazione tramite identità digitale di livello 2 ("credenziali forti")	2.a	Pubblicazione servizio online entro fine ciclo PEG	SERRA	100%
3	Realizzazione del servizio online di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale - Accesso con autenticazione tramite identità digitale di livello 2 ("credenziali forti")	3.a	Pubblicazione servizio online entro fine ciclo PEG	SERRA	100%
4	Realizzazione del servizio online di presentazione dell'istanza di cancellazione dall'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale - Accesso con autenticazione tramite identità digitale di livello 2 ("credenziali forti")	4.a	Pubblicazione servizio online entro fine ciclo PEG	SERRA	100%
5	Realizzazione studio di fattibilità di una nuova modalità organizzativa online di richiesta di certificati da parte di persone/studi professionali con sede fuori Torino	5.a	Predisposizione studio di fattibilità entro fine ciclo PEG	BOCCHINO	100%
6	Dematerializzazione di alcune stampe settimanali destinate all'ufficio Leva prodotte da CSI tramite conversione in file	6.a	Entro fine ciclo PEG	COLAPINTO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
7	Creazione di un archivio digitale per le comunicazioni relative ai ruoli matricolari provenienti da altri Comuni	7.a	Entro fine ciclo PEG	COLAPINTO	100%
8	Aggiornamento dato nazione/cittadinanza anni 2014 - 2019 su schede anagrafiche di soggetti non residenti, deceduti in Torino e presenti in banca dati	8.a	N. 575 schede da completare su NAO entro il 31.12.2020	SOPEGNO	100%
9	Ridefinizione degli spazi degli uffici anche in funzione della migliore accessibilità da parte dell'utenza	9.a	Predisposizione progetto entro il 31.12.2020	GENCO	100%
10	Allineamento codici fiscali affidati urne sul database finalizzato all'importazione su apposito applicativo	10.a	Realizzazione allineamento entro fine ciclo PEG	VASCHETTO	100%
11	Interventi manutentivi straordinari lapidi Partigiani della Città	11.a	Redazione accordo con Restauratori Reggia di Venaria entro fine ciclo PEG	AMBROSIO	0%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
12	Partecipazione al gruppo di Lavoro ISTAT-Uffici Comunali di Statistica nell'attuare e sviluppare un nuovo software per l'acquisizione dei dati utili alla rilevazione mensile dei prezzi al consumo e alla rilevazione dei prezzi al consumo delle parità internazionali dei poteri d'acquisto come previsto dal PSN (Piano Statistico Nazionale) PSN IST02300-PSN IST00107	12.a	Realizzazione delle attività annuali entro fine ciclo PEG	CLERICUZIO	100%
13	Istituzione sportello unico per accoglimento dichiarazioni di cambio residenza da altro Comune/estero/irreperibilità e cambio di indirizzo in Torino presso la sede centrale di via della Consolata	13.a	Realizzazione delle attività entro fine ciclo PEG	BONA	100%
14	Adesione a gruppi di lavoro ISTAT – ANCI – Uffici Comunali di Statistica che dovranno occuparsi di diverse tematiche relative alla prossima edizione del Censimento Permanente della Popolazione così suddivise: 1) Piattaforme di diffusione e nuovi prodotti statistici al servizio dei Comuni 2) Miglioramento della qualità di processo e di prodotto 3) Strategie di comunicazione 4) Sistemi informativi e digitalizzazione	14.a	Realizzazione delle attività entro fine ciclo PEG	CLERICUZIO	100%
NOTE E COMMENTI	<i>Obiettivi n°13-14 presenti nel PEG approvato sono stati sostituiti con questi nuovi obiettivi in occasione del II monitoraggio intermedio</i>				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE³

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Cancellazione per irreperibilità anagrafica	Cancellazione in seguito agli accertamenti anagrafici	Predisposizione e caricamento del secondo accertamento entro 485 gg dall'apertura della pratica	n. secondi accertamenti caricati nei termini / n. totale secondi accertamenti	485 gg 568 gg.	99%	85%		9603/11622 82,6%	VASCETTO
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	99%	99%		90% * vedasi nota	SOPEGNO
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	84%	100%		0/302 * vedasi nota	NARDUCCI
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	81%	100%		19201/21334 90% * vedasi nota	NARDUCCI
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%	99%		381/382 (99%)	GENCO
6	Rilevazione prezzi al consumo	Assicurare la qualità dei dati rilevati	Conformità tecnica dei dati rilevati	n° dati congruenti / n° dati totali		99%	99%		92081/92110 99%	CLERICUZIO
7		Acquisire le quotazioni		n° quotazioni annue		110.000	110.000		92110	
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%	98%		176/176 100%	CLERICUZIO

³Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%		17/17 100%	AMBROSIO
10	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		54	54		100%	VASCHETTO
11	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	3 gg	97%	97%		526/556 95%	BERERA (DONOTTI) BONA
12	Elaborazione dati statistici	Fornitura risultanze statistiche 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%	98%		82/82 100%	CLERICUZIO
13	Rilevazioni Istituzionali sulla Popolazione	Rilevazione mensile dei matrimoni celebrati	Estrazione, integrazione, elaborazione ed invio dei dati ad Istat in modalità telematica	N° invii nei tempi / N° invii totali	30 gg	100%	100%		12/12 100%	CLERICUZIO
14	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	180 gg	100%	100%		100%	COLAPINTO

2* La redazione degli atti di morte avviene attualmente da 40 a 45 giorni, rispetto ai 33 previsti. Conseguentemente, l'archiviazione dei bollettini necroscopici, successiva alla redazione dell'atto, avviene in ritardo rispetto all'indicato previsto. Le motivazioni sono:

- negli ultimi mesi c'è stato un numero di decessi maggiore rispetto ad analogo periodo degli anni precedenti,
- per due - tre mesi, causa emergenza sanitaria, il flusso dei documenti è pervenuto da AFC in maniera irregolare,

Considerata inoltre l'incoerenza tra la SQS redazione atti di morte e la performance n.2, si è proposta e accettata la modifica dell'indicatore come segue:

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

“Collocazione suddivisa per sesso e data di decesso all'interno degli elettroarchivi, nei 10 giorni successivi alla redazione dell'atto” con target 99%.
5** A causa dell'interruzione di alcune attività per il lockdown non sarà possibile garantire il rispetto dei termini. Si propone quindi la riduzione del target a 96%.

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) Nel corso del 2020, per sopperire a carenze in altri uffici dell'Area, la dotazione organica è stata ridotta al 30% (da 6 risorse a 1,5). Si evidenzia in ogni caso che il mancato rispetto della performance non produce alcun disagio nei confronti della cittadinanza.
 - 2) Il monitoraggio è stato effettuato considerando un valore di riferimento di 35 gg. L'emergenza sanitaria ha causato un ritardo nella consegna dei documenti di decesso. I tempi di ricezione dei documenti hanno superato i 10 gg.
 - 3) In data 18/9/2019, a seguito Verbale SPRESAL N° 1809 si è verificato un primo blocco dell'accesso agli archivi anagrafici con conseguente blocco parziale della certificazione. In data 30/10/2019, per consentire i lavori di messa in sicurezza dei locali e la sostituzione degli elettroarchivi, il blocco della certificazione è stato totale e perdura anche oltre il 31/12/2020.
 - 4) Il ritardo nel rilascio dei certificati è causato dalla riduzione del personale (trasferimento di dipendente ad altro ufficio); lunga assenza dipendente per ricovero ospedaliero e malattia; dal ricevimento in ritardo delle richieste da gestire.
- 11) Sono stati rilasciati il 95,14% di nulla osta entro i 3 gg dal pervenuto come indicato dalla normativa (richieste pervenute 556 di cui 526 rilasciate entro i tempi previsti)
L'obiettivo non è stato raggiunto a causa delle difficoltà riscontrate con il passaggio dalla vecchia PEC alla nuova gestione in quanto lo scarico non sempre è stato puntuale e alle problematiche legate alla pandemia.

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

AREA APPALTI ED ECONOMATO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rispetto cronoprogramma LLPP	1.a	Bandi di gara su opere pubbliche da pubblicare nel periodo febbraio - aprile 2020: Importo bandi di gara pubblicati entro le tempistiche / totale importo bandi di gara da pubblicare = 1	BRULLINO NARDO RADETTI	10.905.736,84/11.063.503,83 =0,9857
		1.b	Bandi di gara su opere pubbliche da pubblicare nel periodo maggio - giugno 2020: Importo bandi di gara pubblicati entro le tempistiche / totale importo bandi di gara da pubblicare = 1		1.411.966,99/2.746.966,99 =0,5140*
		1.c	Bandi di gara su opere pubbliche da pubblicare nel periodo luglio - dicembre 2020: Importo bandi di gara pubblicati entro le tempistiche / totale importo bandi di gara da pubblicare = 1		17.850.448,12/17.850.448,12 =1
		1.d	Totale bandi di gara su opere pubbliche da pubblicare nel 2020: Importo bandi di gara pubblicati entro le tempistiche / totale importo bandi di gara da pubblicare = 0,75		30.168.151,95/30.168.151,95 =1
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	BRULLINO	100%
3	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	3.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio entro 31 dicembre 2020	BRULLINO	100% **
NOTE E COMMENTI	<p>In merito all'obiettivo 1 sono state complessivamente pubblicate le n.40 gare previste da cronoprogramma. Si precisa infine che a dicembre 2020 sono pervenute dall' ufficio tecnico n. 26 richieste di pubblicazione di avvisi di preinformazione , che si è provveduto a pubblicare entro il 31 dicembre per ragioni contabili . Di questi 26 avvisi di gara risultano nel 2021 pubblicate o in corso di pubblicazione n.15 gare * n.3 gare pervenute in ritardo dall'ufficio tecnico sono state pubblicate tra agosto e settembre 2020.</p> <p>**In merito all'obiettivo 3 la scadenza per l'approvazione della DPIA è stata posticipata al 28/02/2021 per tutto l'Ente: nel 2020 è stata effettuata l'attività preparatoria all'approvazione, il 25/02/2021 è stata approvata la DPIA con disposizione interna n. 385.</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 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Monitoraggio impegni di spesa	Predisposizione e aggiornamento Stato Attuazione Bilancio 2020		N. aggiornamenti da effettuare/3	3	8	100%		3/3 100%	BRULLINO GALANTE
2	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	91%	75%		27/27 100%	BRULLINO NARDO
						77%	75%		30/36 83%	BRULLINO SETTIMO GAMBULA RADETTI

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

Politica: GESTIONE APPALTI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Erogazione di momenti di formazione in merito alle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici	1.a	Almeno due sessioni entro il 30 giugno 2020	GAMBULA SETTIMO GALANTE	100%(*)
2	Razionalizzazione della spesa per biancheria e monouso per scuole materne e asili nido attraverso la revisione dei quantitativi standard	2.a	Predisposizione modulistica standard per tutti gli asili nido e scuole materne e valutazione benefici economici entro il 30.06.2020	TRUCANO	100%
3	Riqualificazione e messa a norma delle palestre scolastiche ed impianti sportivi mediante interventi di manutenzione e sostituzione attrezzature sportive.	3.a	Predisposizione capitolato entro il 31.07.2020	MANICONE	100%
4	Predisposizione accordo quadro per la segnaletica degli uffici comunali	4.a	Predisposizione capitolato e pubblicazione gara entro il 30.6.2020	PETRUZZA	100%
5	Progressiva riduzione degli imballaggi in plastica presso uffici della Città di Torino	5.a	INDICATORE MODIFICATO I monitoraggio Relazione di analisi e studio, d'intesa con Servizio Ambiente, in previsione della stesura di nuovo capitolato o di rinnovo dell'attuale concessione, entro fine ciclo PEG	VIOLA	100%
NOTE E COMMENTI	(*) La seconda sessione si è svolta a novembre causa emergenza sanitaria				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	MODIFICATO Manutenzione e fornitura di tende per scuole e uffici della Città.	Consentire una razionalizzazione relativamente alla fornitura e manutenzione di tende.	Verificare la necessità di manutenzione e fornitura di tende.	N. sopralluoghi effettuati			15		19	PETRUZZA
2	Fornitura interventi di manutenzione su attrezzature e audiovisivo	Esecuzione degli interventi di manutenzione su attrezzature e audiovisivo	Garantire il rispetto dei tempi previsti dal contratto	% di interventi effettuati nel rispetto del valore di riferimento	30 gg	100%	100%		100%	MANICONE
3	Monitoraggio ausili presso scuole e CESM	Censimento dotazioni		n. sedi monitorate / totale sedi		11%	11%		11% 17/154	TRUCANO
4	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		22	15		56 *	VIOLA

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

*Causa emergenza Covid non è stato possibile effettuare sopralluoghi presso le sedi in cui sono installati i distributori, si è invece proceduto a controlli contattando i referenti di svariate sedi. La ditta concessionaria ha infatti dovuto effettuare il ritiro o la sostituzione di numerosi distributori per mancato introito dovuto alla chiusura totale delle sedi o alla drastica riduzione dei dipendenti (in smartworking) e all'assenza di utenti esterni.

DIVISIONE PERSONALE

DIVISIONE PERSONALE**AREA PERSONALE****Politica: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Analisi degli istituti contrattuali e quantificazione delle relative risorse finanziarie disponibili finalizzati al nuovo CIA	1.a	Predisposizione di una scheda di analisi per ogni istituto contrattuale, indicante la spesa attualmente sostenuta e la quantificazione dei soggetti beneficiari	RAVA DONOTTI	100
2	Introduzione della certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze attraverso il sistema del Digital Badge	2.a	Certificazione digitale relativa a: - conoscenze acquisite negli ultimi 3 anni , successivamente a corsi con test di verifica (campione 500 persone circa) - attitudini verificate tramite test o ricerche (campione 100 persone) - competenze relative alla realizzazione di progetti di lavoro (campione funzionari in PO, circa 480)	SALVO	100
3	Realizzazione di un percorso formativo per la dirigenza	3.a	Avvio entro 30/04/2020 INDICATORE MODIFICATO Avvio entro 30/12/2020	SALVO	100
4	Costruzione e pubblicazione di un set di risposte standard alle domande più frequentemente ricevute in merito alle procedure concorsuali	4.a	Entro il 30/06/2020	ALFONZO	100
5	Dematerializzazione del processo di presa d'atto delle autorizzazioni dirigenziali di aspettative e congedi	5.a	Riduzione del 10% ore/uomo	BOBBIO	100
6	Revisione ed efficientamento dell'attuale modalità di autorizzazione e di monitoraggio della fruizione dei permessi sindacali in relazione al monte ore annuale assegnato ad ogni Organizzazione sindacale	6.a	Riduzione del 10% ore/uomo	MALFATTO	100
		6.b	Entro il 31/12/2020		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
7	Studio e predisposizione degli atti e dei documenti necessari per l'espletamento della nuova modalità di affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Torino e di nomina dei medici competenti	7.a	Entro il 30/06/2020 INDICATORE MODIFICATO Entro il 31/07/2020	RITROVATO	100
8	Revisione del Ciclo della performance	8.a	Entro il 30/06/2020	DI MARIA MANCUSO PORRINO ROMANO	90
9	Ottenimento certificazione ISO 20121 e ISO 50001	9.a	Entro 31/12/2020	DOLINO	100
10	Realizzazione del progetto "Da <i>TALK outside the door TO THINK out the box</i> al Ciclo di vita del dipendente", selezionato attraverso la Call to Action Innovato-R	10.a	Costruzione dell'archivio dei processi per le unità operative coinvolte	BUA FORTE MARCHESE MERLO PEPE RENA	100
		10.b	Revisione di almeno nove processi, fra quelli censiti attraverso il sistema Ciclo di vita del dipendente e quelli individuati come trasversali	RITORTO SCHIAVONE TIBONE	100
11	OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	11.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	RAVA DONOTTI	100
12	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	12.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno dicembre 2020	RAVA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Selezioni, assunzioni e mobilità esterna			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SGRU02						MARCHESE ALFONZO
2	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%		911/911 100%	SCHIAVONE
3	Formazione			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SGRU01						SALVO
4	Mobilità interna del personale	Verifica delle prese di servizio inviate dalle unità organizzative in seguito a procedure di mobilità		N° verifiche svolte entro i tempi di riferimento / N° prese di servizio totali	5 gg dal ricevimento della presa di servizio	98,5%	99%		91/92 98,91	RENA
5	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	96,2%	96%		4069/4197 96,95%	BUA
6	Prestiti ai dipendenti	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 dal primo cedolino successivo alla richiesta	100%	98%		432/481 90%	PEPE

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
7	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 entro il 10 del mese: sul cedolino del mese successivo Richieste dopo il 10 del mese: pagamento sul cedolino dei 2 mesi successivi	46%	90%		765/795 96%	MERLO
8	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	96%	96%		479/500 96%	PEPE
9	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	99%	98%	4 gg	1285/1308 98%	RITORTO
10	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	98%	96%		52/70 77%	TIBONE
11	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%	100%		196/190 100%	MERLO TIBONE
12	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%	100%		49/49 100%	FORTE

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
13	Gestione del Sistema Qualità	Somministrazione indagini di customer satisfaction		N° Indagini di customer satisfaction effettuate/ N° indagini previste nel Piano approvato	Cfr Piano qualità	100%	95%		5/5 100%	DOLINO
14			Invio del report finale ai Servizi	N° indagini concluse nei tempi di riferimento/ N° indagini concluse	60 gg dalla chiusura della somministrazione	100%	95%		5/5 100%	DOLINO
15	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%		3/3 100%	DI MARIA MANCUSO PORRINO ROMANO
16	Sportello del dipendente			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SGRU03						PEPE
17	Gestione malattie	Raccolta e valutazione delle richieste di visite fiscali pervenute dai diversi Servizi/Aree della Città per i dipendenti in malattia e invio all'INPS per l'effettuazione delle visite fiscali		N° richieste inviate entro i tempi di riferimento / N° richieste complessive inviate	1 giorno lavorativo	N.D.	95%		29/29 100%	RAVA RITROVATO
18	Gestione Risorse Umane	Supporto giuridico-operativo al personale dipendente in servizio presso gli Uffici situazione / Personale dell'Ente		N° quesiti trattati, analizzati ed evasi / N° richieste pervenute all'indirizzo e-mail di supporto professionale dedicato	entro 7 gg lavorativi	N.D.	95%		554/583 95%	RAVA BOBBIO
19	Relazioni sindacali	Riscontro alle Organizzazioni sindacali in merito alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di assemblee		Risposte fornite entro i valori di riferimento/ totale richieste	3 giorni lavorativi	N.D.	98%		12/12 100%	RAVA MALFATTO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

Politica: GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Monitorare gli equilibri di bilancio	1.a	Monitoraggio degli equilibri di bilancio per tutto l'esercizio 2020	BRUNETTO GAIDANO BALZANO D'ATTOMA LA GAMBA PRATO	100%
		1.b	Predisposizione deliberazione annuale per l'approvazione del Consiglio Comunale	MARTELLO TOSCANO	100%
		1.c	Monitoraggio degli equilibri di cassa per tutto l'esercizio 2020	BRUNETTO PASTRONE BALZANO SCIORTINO MARTELLO TOSCANO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
2	Verifica andamento della riscossione generale dell'Ente per i titoli I-II-III	2.a	Rapporto tra Riscossioni conto competenza/ Accertamenti anno 2020 e Riscossioni conto competenza/ Accertamenti triennio 2017-2019 > 1,01	PASTRONE GAIDANO BALZANO TOSCANO MARTELLO TRONO SCIORTINO	1,05
		2.b	Rapporto tra Riscossioni conto residui/ residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni conto residui/ residui definitivi triennio 2017-2019 > 1,01	PASTRONE GAIDANO BALZANO TOSCANO MARTELLO TRONO SCIORTINO	0,84
3	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – attività di monitoraggio	3.a	Applicazione alle variazioni di bilancio	SCIORTINO MARTELLO	100%
4	Predisposizione dei prospetti previsti dal D.M. 1/8/2019 per l'attività di monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica	4.a	Entro fine ciclo PEG	SCIORTINO MARTELLO	100%
5	Predisposizione dei nuovi modelli di dettaglio delle quote di avanzo vincolato accantonato e destinato introdotti dal D.M. 1/8/2019	5.a	Entro fine ciclo PEG	GAIDANO TOSCANO	100%
6	Regolamento generale delle entrate dell'Ente: predisposizione della documentazione necessaria all'approvazione da parte del Consiglio Comunale	6.a	Entro fine ciclo PEG	TRONO	100%
7	Gestione dei rapporti con la software house per la implementazione delle procedure informatiche della Divisione Risorse Finanziarie	7.a	Relazione finale su attività effettuata entro fine ciclo PEG	LIPPIELLO	100%
8	Implementazione della procedura di gestione del provvedimento di incasso con il sistema di contabilità "Sicraweb" e contestuale eliminazione del modello cartaceo	8.a	Entro fine ciclo PEG	BRUNETTO BALZANO	100%
9	Gestione della cassa sulla base delle liquidità disponibili, assicurando prioritariamente il pagamento degli stipendi al personale, le rate di ammortamento dei mutui	9.a	Entro fine ciclo PEG	PASTRONE SCIORTINO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Gestione del complesso delle attività inerenti l'estinzione e il rifinanziamento dei mutui passivi nell'ottica della riduzione dei tassi di interesse	10.a	Relazione finale entro fine ciclo PEG	BRUNETTO BUSATO CIAMBA	100%
11	Implementazione della nuova procedura "Stilo" in connessione organizzativa con il sistema di contabilità "Sicraweb" al fine della gestione delle deliberazioni e delle determinazioni di impegno.	11.a	Entro fine ciclo PEG	BRUNETTO GAIDANO D'ATTOMA LA GAMBA PRATO	100%
12	Realizzare l'analisi per la Società di rating volta all'attribuzione del rating all'Ente	12.a	Entro fine ciclo PEG	CIAMBA TOSCANO	100%
13	Analisi contratti derivati	13.a	Relazione finale su attività effettuata e proposta su eventuali azioni da intraprendere	BUSATO	100%
14	Gestione del sistema per il monitoraggio dei tempi di pagamento, verifica gestione Piattaforma Crediti Certificati e utilizzo eventuale dell'anticipo liquidità Cassa Depositi e Prestiti	14.a	Allineamento della Piattaforma Crediti Commerciali con fatture da pagare su contabilità comunale e della relativa scadenza	BRUNETTO SORRENTINO PASTRONE	100%
		14.b	Attività di aggiornamento a tutti gli operatori impegnati nella gestione delle fatture sulla piattaforma presso le Divisioni dell'Ente		100%
15	Gestione informatizzata degli atti di liquidazione su procedura "Stilo" e contestuale eliminazione del sistema cartaceo, anche mediante utilizzo della liquidazione tecnica "Sicraweb" al fine di evitare duplicazione dell'inserimento manuale dei dati	15.a	Attività di aggiornamento a tutti gli operatori impegnati nella gestione delle fatture sulla piattaforma presso le Divisioni dell'Ente	BRUNETTO PASTRONE BOSIO PASCHINO FRISENNA	100%
16	Effettuare corsi di formazione agli addetti di beni mobili ed eseguire ispezioni e verifiche	16.a	Almeno 10 giornate di formazione	LA CORTE	100% (anche in modalità on line)
		16.b	Almeno 10 attività di ispezione e verifica		100% (anche in modalità on line)
17	Effettuare corsi di formazione per i nuovi agenti contabili	17.a	Almeno 8 nuovi agenti contabili formati entro il 30.04.2020	COLETTA	100%
18	Definizione dei rapporti di debito / credito con ASL ed altri enti pubblici e proposta eventuali compensazioni	18.a	Entro fine ciclo PEG	TRONO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
19	Gestione economie su mutui e devoluzioni Cassa Depositi e Prestiti, accensione di nuovi finanziamenti	19.a	Eventuale utilizzo delle economie di mutuo ed eventuali provvedimenti conseguenti entro fine ciclo PEG	CIAMBA	100%
20	Applicare le nuove norme fiscali e gestione mediante software integrato della contabilità dell'Ente	20.a	Entro fine ciclo PEG	BODRITO	100%
21	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	21.a	INDICATORE MODIFICATO – I Monitoraggio - Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	BRUNETTO GAIDANO PASTRONE	/
22	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	22.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 dicembre 2020	BRUNETTO	100%
Nuovo obiettivo	Tenuta della contabilità speciale dei PRIU e presentazione delle dichiarazioni fiscali		Entro fine ciclo peg	LA GAMBA	100%
Note e Commenti	Obiettivo n. 2: a seguito emergenza Covid e al conseguente blocco previsto per legge delle procedure di riscossione coattiva non è stato possibile raggiungere l'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	RESPONSABILE
							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%	MARTELLO
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%	BRUNETTO TOSCANO GAIDANO
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%		6.502/6.502 100%	GAIDANO D'ATTOMA LA GAMBA PRATO
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%		1.983/1.983 100%	BALZANO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		55	50		N.D.	COLETTA
6		Verifiche presso i Servizi con registro inventario beni mobili	Controllo sulla veridicità dei dati presenti nel registro inventariale	N° verifiche effettuate		139	90		37	LA CORTE
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%		20.652/20.652 100%	PASTRONE BOSIO LIPPIELLO PASCHINO BODRITO FRISENNA
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%		5.292/5292 100%	BALZANO BODRITO
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%		12/12 100%	SCIORTINO
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%		8/8 100%	CIAMBA
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%		14/14 100%	BUSATO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
12	Riscontro attività concessionari	Effettuazione controlli inesigibilità Soris	Analisi puntuale delle posizioni estratte	Controllo dei Codici Fiscali presenti nel campione estratto dall'ufficio		50	50		100	TRONO
13	Monitoraggio Piattaforma Crediti Commerciali	Verifica sugli stati di lavorazione delle fatture contabilizzate su PCC	Verifica mensile delle partite commerciali aperte	Fatture su PCC / Fatture contabilizzate su Sicraweb		N.D.	50%		4.760 / 5348 89%	SORRENTINO
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: Specifica n. 5: A causa emergenza Covid e chiusura uffici, non è stato possibile effettuare le verifiche previste. Sono state fatte alcune verifiche in presenza su specifici casi che presentavano criticità. E' comunque proseguito il controllo e monitoraggio dell'attività degli agenti contabili Specifica n. 6: sono state effettuate n. 37 verifiche in presenza, oltre a verifiche da remoto, causa emergenza Covid. Specifica n. 8: si precisa che con l'informatizzazione della procedura non vengono più adottate determinazioni di incasso ma inseriti provvedimenti di incasso direttamente sulla procedura Sicraweb per l'emissione degli ordinativi.										

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

AREA TRIBUTI E CATASTO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIIMENTO FINALE
1	Individuazione dei procedimenti amministrativi di gestione delle entrate che, per motivi di efficientamento e riduzione dei costi, potrebbero essere modificati o integrati, compatibilmente con le risorse informatiche a disposizione	1.a	Invio considerazioni e valutazioni al Direttore di Divisione	RIGANTI	100%
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	RIGANTI	RINVIATO AL 2021
3	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	3.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	RIGANTI	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

Si rinvia alle Specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001.

AREA TRIBUTI E CATASTO**Politica: GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI E DEI SERVIZI CATASTALI****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	TARI: studio ed analisi della modifiche da apportare alle tariffe TARI a seguito della deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	1.a	Predisposizione delle tariffe TARI 2020 sulla base del nuovo piano finanziario costruito secondo la deliberazione n. 443/2019	PETROZZINO	100%
2	Riorganizzazione gestione strumenti tecnici di sicurezza SIATEL dell'Agenzia delle Entrate	2.a	Analisi costi/benefici: Verifica dell'efficacia della nuova gestione	MOSCA	100%
3	Predisposizione bozza Nuovo Regolamento CIMP/COSAP. (Art.1, commi 816 e seguenti Legge di Bilancio 2020 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)	3.a	Presentazione al Dirigente di Area entro il 30/9/2020 per l'adozione entro i termini di legge	CONIGLIARO	0%
				RIGANTI SCONFIENZA BERTA	100%
4	TARI: aggiornamento sulla disciplina di applicazione della tassa a favore di dipendenti	4.a	Redazione di una guida operativa sulle modalità di applicazione della TARI	TASSO	100%
		4.b	Tenuta di almeno due corsi di formazione (prima dell'acconto e prima del saldo TARI)	ALBANI COMANDUCCI TASSO BELLAMACINA	100%
5	IMU: attivazione di un tavolo di lavoro in sinergia tra gli uffici IMU e Catasto volto al monitoraggio, studio e verifica delle aree edificabili che per proprie caratteristiche necessitano di una perizia di stima puntuale	5.a	Verbalizzazione delle riunioni periodiche tra i responsabili e i rispettivi collaboratori con successivo invio al Dirigente di Area e del Servizio IUC	RONCONE BECCASIO	100%
6	Implementazione delle azioni di sollecito dei versamenti IMU per le categorie impositive riferite ai fabbricati di categoria D (codice tributo 3930) ed alle abitazioni principali di lusso (categoria tributo 3912) per le quali non risultano essere stati effettuati pagamenti in autoliquidazione nell'anno 2019 NUOVO OBIETTIVO Predisposizione delle elaborazioni dati necessarie per la stima del mancato gettito IMU e TARI conseguente alle modifiche normative introdotte dall'art. 177 del D.L. 34/2020 e dalla delibera n. 158/2020 dell'ARERA	6.a	Invio di 250 lettere riferite ai fabbricati di categoria D (codice tributo 3930) e 250 lettere riferite alle abitazioni principali di lusso (categoria tributo 3912) NUOVO INDICATORE Predisposizione schede contabili per la stima del mancato gettito IMU e TARI	VARRASO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	IMU: messa in esercizio sul portale Torino Facile della modulistica di dichiarazione IMU e Modello 8bis	7.a	Analisi costi/benefici del progetto	GIORDANO	100%
		7.b	Revisione procedure di qualità e SQS		
8	TARI: analisi della banca dati TARI – prosecuzione di verifica sulle utenze non domestiche ed avvio verifica sulle utenze domestiche – ed individuazione delle posizioni che, seppur ancora iscritte a ruolo, corrispondono a soggetti deceduti oppure ad utenze cessate, ad attività fallite o trasferite al fine di individuare i corretti titolari del debito tributario ed evitare l'emissione di avvisi di pagamento errati	8.a	Verifica di almeno 100 posizioni	ALBANI	100%
9	Contenzioso TARI – riduzione dei ricorsi davanti alle CTP. Attivazione per ciascun ricorso pervenuto al Servizio IUC del tentativo di mediazione	9.a	Costituzione e compilazione di cartella condivisa con l'Ufficio Contenzioso al fine di monitorare e riscontrare l'esito delle mediazioni	COMANDUCCI	100%
10	IMU: aggiornamento delle FAQ IMU, con appositi link di rimando alla documentazione ed alla normativa di riferimento	10.a	Inserimento dei link nelle FAQ IMU entro il 30 maggio 2020	PATELLA	100%
11	IMU: analisi e verifica delle funzionalità del nuovo applicativo SIGE-IMU	11.a	Diramazione di istruzioni operative nei confronti degli operatori interni	PATELLA	100%
		11.b	Definizione di report e statistiche esportabili in formato aperto		
12	IMU: creazione di carte tematiche, in collaborazione con gli uffici IMU da cui si evincano le aree fabbricabili oggetto di verifica e controllo tributario	12.a	Definizione dei tempi e delle modalità di condivisione con gli uffici competenti per la verifica e il controllo tributario	PIRRELLO	100%
13	Accertamenti territoriali e richieste (notifiche ai sensi comma 336, art. 1, legge 311/04 "Adeguamento del classamento catastale") di aggiornamento catastale	13.a	Almeno 200 unità immobiliari urbane notificate entro fine ciclo PEG	BECCASIO	100%
14	Gestione della nuova procedura per la regolarizzazione delle entrate e verifica andamento della riscossione	14.a	Report trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento degli incassi	CASTELLA	100%
15	Attuazione delle attività finalizzate a perseguire inadempienze relative alla riscossione dell'imposta di soggiorno NUOVO OBIETTIVO Revisione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno e sviluppi attuativi	15.a	Relazione al Dirigente di Area sulle verifiche e sulle azioni di recupero effettuate con l'indicazione dell'importo recuperato NUOVO INDICATORE Redazione proposta di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale	MOSCA CASTELLA	100%
16	Riorganizzazione della gestione attività cantieristi di lavoro	16.a	Analisi costi/benefici: verifica dell'efficacia della nuova gestione	GERMAK	100%
17	Introduzione nuova modalità informatica di presentazione istanze di vidimazione locandine. Adozione	17.a	Analisi costi/benefici: verifica dell'efficacia	PANETTA	100%
19	Ponteggi e steccati: predisposizione procedura telematica per acquisizione pareri di competenza	19.a	Analisi costi/benefici: verifica dell'efficacia	BRESSA	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
20	Creazione di cartella condivisa con gli Uffici che svolgono l'istruttoria dei ricorsi presentati	20.a	Compilazione ed aggiornamento della cartella condivisa con gli Uffici IUC – COSAP - CIMP	ORLANDO	100%
21	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	21.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	PETROZZINO CONIGLIARO MOSCA	RINVIATO AL 2021
22	TARI: Verifica della corretta tassazione delle utenze non domestiche comprese nelle categorie "Banchi di vendita all'aperto – alimentari e non alimentari", attraverso il controllo delle superfici rilevate sulle licenze, finalizzata alla bonifica della banca dati ed al recupero della tassa	22.a	Predisposizione di controlli incrociati tra la superficie rilevata nella banca dati TARI e quella della banca dati delle licenze con riferimento ad almeno un mercato cittadino	BELLAMACINA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Contenzioso e supporto giuridico tributario	Difesa, rappresentanza in giudizio e supporto tecnico-normativo e giurisprudenziale ai Servizi dell'Area	Costituzione in giudizio e incontri con i Dirigenti	Numero giornate di formazione e di preparazione all'udienza di trattazione del ricorso in via telematica		50	50		84	ORLANDO
2	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%		100% (40.914/40.914 Fonte:Banca dati SGATE)	MOSCA CASTELLA
3	Gestione contabilità interdivisionale	Liquidazione rimborsi IMU – TASI	Emissione della determinazione dirigenziale di liquidazione con invio al Servizio Incassi e Pagamenti dell'Area Finanziaria della Divisione 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%		100% (17/17 Fonte: Stilo-Sicraweb)	MOSCA CASTELLA
4	Gestione contabilità interdivisionale	Applicazione compensi SORIS relativamente ai rimborsi sui tributi non IMU – TASI	Correttezza dell'applicazione del compenso previsto dal capitolato	N° di rimborsi controllati/ N° totale rimborsi		100%	100%		100% 324/324 (Fonte: Rendicontazioni e Soris)	MOSCA CASTELLA

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

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
5	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%		100% (864/864 Fonte: SIATEL Punto Fisco)	MOSCA
6	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		93,05%	97%		86% (14.410/16.782 Fonte: DoQui Acta)	MOSCA GERMAK
7	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		97,56%	97%		99% (11233/11381 Fonte: DoQui Acta)	GERMAK
8	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		N.D.	100%		100% (415/415 Fonte: Siatel- Vitruvio)	MOSCA
9	Emissione avvisi accertamento Tassa Rifiuti (recupero evasione ai fini TARI)	Analisi di posizioni contributive mediante incrocio di banche dati finalizzata al controllo della base imponibile TARI	Quantità di avvisi di accertamento caricati a sistema	N° avvisi di accertamento caricati a sistema		8.708	8.000 5.000		100% (6.760 Fonte: Monitoraggio statistica annuale 2020)	PETROZZINO COMANDUCCI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
10	Gestione attività sanzionatoria e di recupero evasione COSAP permanente	Emissione atti di contestazione e ingiunzione in seguito a sanzioni per occupazioni abusive permanenti.	Esame dei verbali	Ordinanze ingiunzione emesse/ totale verbali elevati VV.UU.		100%	100%		100% (42/42 Fonte: Applicativo in uso)	CONIGLIARO RIGANTI BERTA
11	Gestione attività sanzionatoria e di recupero evasione COSAP permanente	Riesame di ordinanze ingiunzioni su sanzioni relative a occupazioni permanenti	Risposta al cittadino nei termini	Istanze presentate dal cittadino evase entro 10 gg/ totale istanze presentate dal cittadino		100%	100%		100% (3/3 Fonte: Applicativo in uso)	CONIGLIARO RIGANTI BERTA
12	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 2020		100%	98%		100% (309/309 Fonte: Applicativo in uso)	CONIGLIARO RIGANTI SCONFIENZA
13	Suolo pubblico – Sportello polivalente precari edilizi e COSAP permanente	Ricevimento istanze precari edilizi e distributori di carburante	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,30 mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16 Ufficio Tecnico: lunedì e mercoledì ore 9.00 - 16.00 Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì ore 14-16 venerdì ore 9.00 - 16.00	52 settimane/anno in cui è garantito il servizio	100% giorni apertura nell'orario previsto	100%	100%		100% (52/52)	BERTA
14	Suolo pubblico - rilascio concessioni per occupazioni di suolo pubblico con precari edilizi	Rilascio concessioni precari edilizi	Rilascio dei provvedimenti concessori entro 30 giorni dalla data di rilascio dei permessi di costruire	N° pratiche evase nei tempi/ N° pratiche totali da evadere	30 gg dalla data di rilascio dei permessi di costruire	N.D.	100%		100% (165/165 Fonte: Applicativo in uso)	CONIGLIARO RIGANTI BERTA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
15	Timbrature manifesti/locandine	Attività di timbratura manifesti e locandine	Apporre timbri su manifesti e locandine di terzi da affiggere	N° manifesti e locandine timbrate		784.740	Almeno 600.000		57% (340.534 Fonte: Applicativo in uso)	PANETTA
17	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		142	110		75% (3) (82 Fonte: Applicativo in uso)	PANETTA
18	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%		100% (242/242 Fonte: SUITE Soris)	BECCASIO
19	Accertamenti territoriali e notifica provvedimenti	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		100%	100%		100% (23/23 Fonte: monitoraggio interno)	BECCASIO
20	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%		100% (36/36)	PIRRELLO
21	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	60 giorni	-	-	-		COMO SPECIFICA DI PERFORMANCE ANNULLATA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
22	Accertamenti e Recupero evasione IMU	Controllo e invio solleciti di pagamento per contribuenti inadempienti accento e saldo IMU Controllo e iscrizione a ruolo coattivo degli accertamenti IMU/TASI non pagati.	Controllo delle liste delle posizioni dei contribuenti che risultano inadempienti	N° contribuenti inadempienti/ N° delle lettere di sollecito inviate N° contribuenti iscritti nel ruolo coattivo		N.D.	100%		100% (1565/1565 Fonte: Sorinet-Fluendo)	VARRASO
23	Accertamenti e Recupero evasione IMU	Esame dei ricorsi e inoltro inviti al contraddittorio per esperire tentativo di mediazione	Analisi delle posizioni fiscali dei contribuenti che hanno presentato ricorso/reclamo avverso un avviso di accertamento IMU/TASI < €. 50.000	N° tentativi di mediazione esperiti / N° ricorsi/reclami presentati/		N.D.	90%		100% (66/66 Fonte: Protocollo-PEC)	RONCONE
24	Accertamenti e Recupero evasione IMU	Esame degli avvisi di accertamento IMU/TASI non pagati e avvio del procedimento di sollecito della riscossione Rendicontazione dell'attività di accertamento IMU e TASI.	Analisi dei provvedimenti notificati per i quali non risulta il versamento e successivo avvio del procedimento di sollecito del pagamento Analisi dei provvedimenti che risultano annullati o riformati, notificati e rendicontazione dei versamenti.	N° di procedimenti di sollecito del pagamento/ N° accertamenti notificati N° procedimenti annullati o riformati- N° accertamenti pagati/ N° accertamenti notificati		N.D.	90%		100% (876/1.355 Fonte: estrazione dati gestionale IMU)	PATELLA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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:

SPECIFICA DI PERFORMANCE N°6: la tempistica di protocollazione delle PEC in ambito TARI non dipende esclusivamente dall'UFFICIO Protocollo poiché è successiva alla presa in carico delle PEC da parte dell'Uff. Tari, che, stante il numero molto elevato, deve preventivamente visionarle.

SPECIFICA DI PERFORMANCE N°15 : causa emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, nell'anno 2020 la quantità di manifesti in affissione e di locandine da esporre sulle vetrine dei negozi è diminuita rispetto all'anno precedente

SPECIFICA DI PERFORMANCE N° 17 : nel corso dell'anno 2020 a fronte di n. 495 cantieri da controllare sono stati effettuati n. 495 sopralluoghi dagli accertatori del Servizio per la verifica della corretta installazione delle tabelle affissionali su steccato. Si è rilevato che le specifiche tecniche previste dal regolamento e riportate nelle concessioni di OPS sono state rispettate dalle imprese nell'83% circa dei casi.

**DIVISIONE
PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E
SPORT**

**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO****OBIETTIVI DI AREA**

N° OBIETTIVO	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione regolamento patrimonio	1.a	Predisposizione atto da sottoporre all'approvazione degli Organi Competenti	RUBINO IGUERA PETTI PEDROTTI ROSSO DE NADAI CICIRELLO MASERA CEI DAGHERO DI GREGORIO SAPPA ZANETTI CALDERONI FABBIANO GRECI SCHIFANO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° OBIETTIVO	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
2	Revisione bandi di vendita e concessioni <u>OBIETTIVO COSÌ MODIFICATO:</u> Semplificazione formulazione bandi di gara per vendite e concessioni	2.a	Redazione nuova procedura interna <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Redazione n. 2 bandi di gara tipo	RUBINO PETTI PEDROTTI ROSSO DE NADAI CICIRELLO MASERA CEI DAGHERO DI GREGORIO SAPPÀ ZANETTI CALDERONI FABBIANO GRECI SCHIFANO	100%
3	Implementazione factotum con documentazione relativa al patrimonio della Città (Planimetrie, contratti di concessione e locazione)	3.a	<u>INDICATORE MODIFICATO</u> Riduzione dei seguenti documenti cartacei: - Planimetrie edifici logistica 35% - Contratti di locazione e concessione fabbricati ad uso commerciale, associativo e abitativo 75% - Atti di provenienza 75% 50% - Decreto Soprintendenza 90% - Relazioni peritali eseguite nell'ultimo biennio: 70% 60%	RUBINO PEDROTTI CICIRELLO PETTI CALDERONI FABBIANO MASERA SAPPÀ ZANETTI GRECI SCHIFANO ROSSO DE NADAI	100%
4	<u>OBIETTIVO ANNULLATO</u> Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	<u>INDICATORE MODIFICATO – I Monitoraggio -</u> Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	RUBINO IGUERA	/
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	<u>INDICATORE MODIFICATO</u> Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 dicembre 2020	RUBINO	100%
6	<u>NUOVO OBIETTIVO</u> Riduzione sinistri e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	6.a	Importo oneri assicurativi R.C. anno 2020/Importo oneri assicurativi R.C. anno 2019 < a 1,05	ROSSO	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	RESPONSABILE
							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 (1)		83%	65% 35%		91% 580.719,77 / 639.466,85	RUBINO IGUERA* MASERA
2		Utilizzo di immobili comunali per fini associativi	Gestione incassi concessioni di immobili ad associazioni (La rilevazione viene effettuata a febbraio dell'anno successivo)			72%	70% 40%		87% 360.402,85 / 412.365,22	RUBINO IGUERA* ZANETTI
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)			75%	70% 40%		82% 1.845.344,80 / 2.253.474,21	RUBINO. IGUERA* MASERA SAPPA
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: - IGUERA Magda pensionamento dal 23/6/2020.										

(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**

N° OBIETTIVO	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione attività istruttorie di competenza relative alle procedure di vendita Lotti 1° Portafoglio CCT	1.a	Creazione sito e pubblicazione atti di gara su alcuni dei cespiti immobiliari compresi	CEI DAGHERO	100%
2	Elaborazione strumento guida (tutorial) che agevoli il pubblico nella partecipazione alle aste	2.a	Realizzazione e pubblicazione in rete <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Realizzazione di un video e sua pubblicazione sulla pagina Internet del Patrimonio dedicata alle vendite	DI GREGORIO	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione contratti di acquisto – diritti reali	Istruttoria su domanda di privati finalizzata alla vendita o alla permuta di immobili nei confronti dell'Amministrazione	Riscontro alle istanze	N. riscontri comunicati entro 30 gg dalla data di ricevimento/totale istanze ricevute	30 gg	75%		100%	100% 1/1	CEI DAGHERO
2	Vendita immobili e costituzione diritti reali di godimento	Istruttoria su domanda di privati finalizzata ad acquisire la proprietà di beni comunali o alla costituzione di diritti reali sugli stessi	Riscontro alle istanze	N. riscontri comunicati entro 30 gg dalla data di ricevimento/totale istanze ricevute	30 gg	100%	100%		100% 13/13	CEI DI GREGORIO
3	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% 30/30	DE NADAI CICIRELLO
4	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	30 gg	100%	100%		100% 10/10	DE NADAI
5	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		54%	53% 45%		54% 13 / 24	SAPPA
6	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% 137/137	CICIRELLO
7	Recupero crediti su fitti attivi e spese ripetibili	Spese ripetibili	Gestione recuperi spese ripetibili anticipate dalla Città	Spese ripetibili incassate 2020 / Spese ripetibili accertate 2020		73%	70% 50%		77% 708.032,37 / 924.892,17	SAPPA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
8	Gestione contratti commerciali	Verifica delle situazioni debitorie Verifiche situazioni morosità superiori a sei mesi al fine di predisporre le relative diffide al termine dell'emergenza Covid	Diffide ad adempiere	N. diffide avviate entro 60 giorni/situazioni di morosità superiori a sei mesi N. verifiche situazioni morosità superiori a sei mesi / N. totale situazioni morosità superiori a sei mesi	60 gg.	90.9% N.D.	80% 100%		100% 32/32	MASERA
9	Gestione contratti associativi	Verifica obblighi contrattuali	Richiesta relazioni annuali sulle attività svolte	N. relazioni richieste/N. contratti in essere		97%	95%		96,20% 76/79	ZANETTI
10	Gestione sedi uffici giudiziari	Servizio di custodia presso il palazzo "Le Nuove"	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% 95%		100% 211/211	SCHIFANO
11	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	180 gg.	100%	100% 75%		100% 3/3	FABBIANO
12	Valutazione beni immobili	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	180 gg.	100%	100% 75%		100% 13/13	PETTI
13	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	180 gg.	91%	90% 70%		87,5% 7/8	RUBINO A.
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	180 gg.	100%	100% 75%		100% 12/12	CALDERONI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE	
							Manten.	Miglior.			
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° di edifici su cui è stato calcolato il parametro "m2/dipendente"		5	5		100% 5	PEDROTTI	
16	Gestione stipulazione atti dell'Area	Ricevimento richiesta da parte degli uffici dell'Area Patrimonio, istruttoria della pratica e stipulazione contratto	Concludere l'iter di stipulazione del contratto per le richieste pervenute	N. atti stipulati nel corso dell'anno		N.D.	25		100% 76	GRECI	
17	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		36	30		80% 24	ROSSO	
18	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%		100% 850/ 850		
19		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		N.D.	100%		N.D.		
20		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			100% 709.500/ 1.709.352
21		Sinistri polizza RCT/O	Gestione sinistri RCT/O	Andamento gestione sinistri. Rilevazione dei sinistri riservati, liquidati, respinti	N° rilevazioni		3	3			100% 4

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
22	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		10,3%	2,5%		100% 850/850	ROSSO
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: Performance n. 10: Il servizio prevede 255 gg. di apertura, ma dal 23 marzo al 22 maggio compresi, periodo in cui gli operatori non hanno prestato servizio a causa del COVID, l'accesso del pubblico è stato quasi totalmente interdetto. Nel caso si volessero conteggiare anche i giorni di apertura teorica, la percentuale di servizio scenderebbe al 83% (255/211). Performance n. 19: nessuna appendice assicurativa stipulata nel corso del 2020. Tutte le garanzie sono coperte dalle polizze vigenti. Performance n. 21: la rilevazione è continuativa in quanto disponibile sull'applicativo di gestione sinistri. Indicativamente viene effettuata 4 volte/anno.										

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	NUOVO OBIETTIVO Definizione delle procedure necessarie per l'applicazione della deliberazione n. mecc. 2020/00928/064: "Attività di gestione e controllo degli organismi partecipati - Approvazione accordo di collaborazione tra la Città e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management"	1.a	Mappatura degli enti in un panel ristretto Ricognizione delle procedure di controllo attualmente in atto e loro possibile integrazione	BOVE	100%
2	Istituzione dell'organismo di monitoraggio e controllo contratto gara del gas	2.a	Presentazione del provvedimento al Dirigente di Area	CAMPAGNOLO	100%
		2.b	Presentazione del provvedimento all'organo politico	PIZZICHETTA CAMERA	100%
3	Standardizzazione dei flussi informativi con le società partecipate	3.a	Produzione di una modulistica standard con AFC Torino S.p.A.	BOVE	100%
		3.b	Produzione di una modulistica standard con CAAT S.p.A. e Soris S.p.A.	DE GRANDIS	100%
		3.c	Produzione di una modulistica standard con FCT Holding S.p.A e AFC Torino S.p.A.	GARINO	100%
		3.d	Produzione di una modulistica standard con Smat S.p.A INDICATORE MODIFICATO Creazione di un percorso condiviso con SMAT per la redazione e produzione di un report di indicatori standard	PIOVANO	95%
		3.e	Produzione di una modulistica standard con GTT S.p.A., InfraTo S.r.l., 5T S.r.l. e Soris S.p.A. INDICATORE MODIFICATO Produzione di una modulistica standard con InfraTo S.r.l., 5T S.r.l. e Soris S.p.A	RINAUDO	100%
4	Standardizzazione dei flussi informativi relativamente alla qualità dei servizi con le associazioni dei consumatori e stakeholders	4.a	Produzione di una modulistica standard	CAMPAGNOLO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
5	Analisi dei contratti sui consumi dell'energia elettrica con la valutazione dei possibili profili di razionalizzazione per il contenimento della spesa.	5.a	Presentazione della relazione al Dirigente di Area	MAIURI	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020-2022	6.a.	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	PIZZICHETTA CAMERA	RINVIATO AL 2021
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	PIZZICHETTA CAMERA	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo 3 – Indicatore 3d: E' stata data priorità alle attività di programmazione interna riferita al processo di individuazione degli indicatori e di predisposizione del relativo report (programmazione effettuata nel rispetto di criteri di coerenza tra tali indicatori e quelli riferiti al piano degli obiettivi inseriti nel DUP e attribuiti alla Società). L'avvio del percorso di condivisione con la Società SMAT ha incontrato alcune difficoltà in relazione al coinvolgimento delle varie strutture aziendali di riferimento.				

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione societaria	Richieste trimestrali alle società controllate di informazioni relative all'andamento della gestione	Rendere disponibili alla Città i report relativi ai flussi delle informazioni pervenute in merito all'andamento della gestione	N° report aggiornati		19		15	20	PIZZICHETTA CAMERA RINAUDO GARINO DE GRANDIS
2	Bilanci e rendiconti	Bilanci di sostenibilità delle società di trasporto	Commento ai principali indici dei bilanci di sostenibilità	Almeno 5 indici commentati	10	5	5		5/5	RINAUDO
3	Gestione Entrate	Aggiornamento valori delle partecipazioni ai sensi dei nuovi principi contabili	Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	N° valori aggiornati	22	22	22		22	GARINO
4	Rapporti con associazioni dei consumatori	Convocazione gruppi di lavoro e comunicazioni	Organizzazione dei Tavoli di Lavoro con le associazioni dei consumatori	N° riunioni organizzate	$\frac{2}{1}$	2	$\frac{2}{1}$		1	CAMPAGNOLO
5	Gestione contratti di servizio	Verifica del funzionamento dei servizi pubblici locali affidati con contratti stipulati successivamente 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	5	5	4		5	CAMPAGNOLO
6	Gestione societaria	Verifica del flusso informativo sulle attività e sui principali accadimenti delle singole società	Sistematizzare la raccolta dati	N° schede aggiornate	15	20	≥15		17	DE GRANDIS

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
7	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%	BOVE
8	Bilanci e rendiconti	Organizzazione di incontri con la Società Smat e con le competenti Divisioni interne per la condivisione dei flussi informativi sulla qualità del servizio	Rendere disponibili alla Città i report relativi ai flussi delle informazioni pervenute in merito alla qualità del servizio	N incontri organizzati	Almeno 2 Almeno 1	N.D.	2 4			PIOVANO INDICATORE VARIATO CON LETT. PROT. 1908 del 16/11
8	Bilanci e rendiconti	Implementazione delle procedure per l'accertamento di Contributi pubblici da destinare all'incremento della Raccolta Differenziata nella Città di Torino	Analisi e individuazione del percorso amministrativo-contabile più corretto per l'introito, l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi erogati.	Numero di procedure di gestione dei contributi esterni seguite		N.D..	1	2	2	PIOVANO
9	Bilanci e rendiconti	Ottimizzazione dei tempi di pagamento delle fatture	Predisposizione degli adempimenti necessari alla liquidazione della fattura	N° fatture liquidate entro il valore di riferimento/N° fatture da liquidare	20 giorni dalla data di arrivo della fattura dal benessere sulle prestazioni eseguite reso dai Servizi competenti.	N.D.	100%		100%	MAIURI

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

AREA FACILITY MANAGEMENT

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi delle caratteristiche degli impianti di riscaldamento a servizio di immobili di n.2 circoscrizioni, dati in concessione a terzi OBIETTIVO MODIFICATO Analisi delle caratteristiche degli impianti di riscaldamento a servizio di immobili di n.1 circoscrizione, dati in concessione a terzi	1.a	Report finale entro il 31.12	GRASSO MAGNINO PRINO	100%
2	Razionalizzazione parco auto	2.a	Elenco / perizia dei veicoli e attrezzature da alienare e/o rottamare	GRASSO GIRAUDO	100%
3	Analisi 10 edifici tramite BIM, sensori, dati provenienti da bollettazioni e distributori, utilizzo del cruscotto al fine dell'abbattimento dei consumi OBIETTIVO MODIFICATO Analisi 6 edifici tramite BIM, sensori, dati provenienti da bollettazioni e distributori, utilizzo del cruscotto al fine dell'abbattimento dei consumi	3.a	Relazione finale entro 31.12	D'ARPA	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	GRASSO	RINVIATO AL 2021
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	GRASSO	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Energy Management	Energy Management degli edifici municipali	Trasmissione dati di monitoraggio consumi energia dai sensori installati negli edifici al Cruscotto Energetico	N° di sensori che trasmettono dati		N.D.		20	20 100%	D'ARPA

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT**Politica: GESTIONE DELLE SEDI COMUNALI, DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ E DEI SERVIZI DI TRASPORTO****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Anticipare l'incasso dei costi dell'utenza idrica di tutte le concessioni di impianti sportivi	1.a	Richiesta di acconto dell'utenza idrica 2020 pari al 50% del costo del 2019	SILVETTI	100%
2	Monitoraggio delle utenze idriche in ottica di emissione note di credito per perdite	2.a	Report sulle utenze idriche con perdite e invio richieste interventi	GALLO	100%
3	Esecuzione sopralluoghi per verifica impianti a fine recupero utenze	3.a	30 sopralluoghi	CALCAGNO	100%
4	Valutazione dei costi sostenuti per l'assicurazione delle autovetture in funzione della sinistrosità relativa all'anno corrente	4.a	Report dei veicoli aventi attestati di rischio con classe di merito in aumento rispetto al 2019	PANICO	100%
		4.b	Report dei veicoli coinvolti in sinistri stradali, suddivisi per Servizio di appartenenza		
5	Razionalizzazione del parco auto	5.a	Elenco delle autovetture poste in fuori uso	VERNETTI	100%
6	Analisi e valutazione delle prestazioni effettuate alle Divisioni con mezzi e personale interno	6.a	Report di tutte le prestazioni effettuate	STELLA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Recupero spese per utenze verso terzi	Recupero utenze da terzi	Gestione recupero spese di funzionamento anticipate dalla Città per associazioni assistenziali, sociali e culturali	N° pratiche di rimborso gestite nell'anno / N° totale pratiche		98,3%	98%		97/97 100%	GALLO
2	Appalti e Contrattualistica Utenze	Monitoraggio Contratti di Fornitura	Verifica semestrale sull'applicazione delle clausole contrattuali	N° Monitoraggi effettuati/ N° monitoraggi da effettuare	2	N.D.	100%		2/2 100%	MAGNINO PRINO
3	Recupero spese per utenze verso terzi	Recupero utenze da terzi	Gestione recupero spese di funzionamento anticipate dalla Città per impianti sportivi	N° pratiche di rimborso gestite nei tempi / N° totale pratiche da gestire		N.D.	100%		60/60 100%	SILVETTI
4	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. comunicazioni di servizio rese entro il termine/totale delle richieste pervenute	2 gg per la comunicazione al richiedente delle modalità del servizio reso	100%	100%		1108/1108 100%	STELLA
5	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 i tempi di riferimento / N. totale determinazioni di liquidazione	20 gg dal ricevimento della perizia	100%	100%		4/4 100%	GRASSO
6	Gestione parco veicolare	Trasmissione sinistri a compagnia Assicuratrice, ad Avvocatura ed ufficio Inail	Garantire il rispetto delle tempistiche per la trasmissione delle pratiche ai vari attori	N. dei sinistri inoltrati entro i tempi di riferimento / N. totale dei sinistri pervenuti	5 gg dal ricevimento del sinistro	N.D.	100%		66/66 100%	PANICO
7	Gestione parco veicolare	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	N. comunicazioni di scadenza dei collaudi entro il termine / totale dei veicoli non più in garanzia oggetto di revisione	15 gg. prima della data di scadenza della revisione	98%	98%		319/325 98%	VERNETTI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
8	Gestione parco veicolare	Attivazione / disattivazione delle fuel card in dotazione ai veicoli dell'autoparco municipale	Gestione della procedura per l'attivazione delle fuel card da fornire ai veicoli di nuova acquisizione / disattivazione delle fuel card in dotazione ai veicoli in dismissione	N. di pratiche gestite entro i termini / N. totale di pratiche da gestire	10 gg. dall'acquisizione / dismissione dei veicoli	N.D.	95%		45/45 100%	GIRAUDO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

AREA SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi degli impatti economici e amministrativi delle procedure di autorizzazione delle iniziative sportive su strada per il periodo 2020 in applicazione dei parametri e dei procedimenti introdotti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22/10/2019 mecc. 2019 – 04434/010	1.a	Stesura report quadrimestrali di monitoraggio e report finale di approvazione e/o modificazione dei parametri e delle procedure adottate	SPESSA D'ARIENZO SCARANO	100
2	Corretta e uniforme applicazione delle agevolazioni tariffarie su impianti sportivi a gestione diretta Centrali e Circostrizionali: redazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione delle relative linee guida	2.a	Entro fine ciclo peg	SPESSA RORATO	100
3	Aggiornamento elenco aree cittadine da adibire alle attività dello spettacolo viaggiante	3.a	Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	SPESSA SCARANO	100
4	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	INDICATORE MODIFICATO – I Monitoraggio - Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	SPESSA RORATO	/
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 dicembre 2020		100

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA

Per l'anno 2020 non verranno calcolate le specifiche di qualità della piscina monumentale e pertanto è stata individuata la seguente nuova specifica 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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	NUOVA SPECIFICA Gestione impianti sportivi	Monitoraggio grado di utilizzo degli impianti	Garantire il mantenimento del livello di presenza degli utenti su 5 impianti di rilevanza cittadina (Piscina Stadio Monumentale, Stadio del ghiaccio Tazzoli, Palazzo dello Sport, Stadio Nebiolo, Palazzetto Le Cupole)	n. ore utilizzate a settimana / n. ore disponibili a settimana		80%	70%	61% 272 / 444	SPESSA RORATO	
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: Nell'anno 2020 non è stato possibile conseguire il valore atteso a causa chiusura obbligatoria degli impianti sportivi per emergenza Covid-19.										

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

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Abbattimento di spese e di costi di lavoro annuali per stampa/imbustamento/spedizione di circa 15.000 lettere ai destinatari PassPorTo per la fruizione delle offerte promozionali	1.a	Creazione di un'App dedicata entro fine ciclo PEG e proposte di nuove visual pubblicitari	DIENI	100
		1.b	Report finale con indicazione dei risparmi ottenuti		100
2	OBIETTIVO ANNULLATO Apertura in via sperimentale dello sportello ufficio Cassa in due pomeriggi alla settimana	2.a	Incrementare il numero di ore settimanali di apertura di 4 ore rispetto al 2019	LOMORO	/
2	NUOVO OBIETTIVO: Migliorare le modalità di pagamento dei corrispettivi di fruizione degli impianti mediante l'applicazione dello strumento PAGOPA	2a	Redazione delle schede di valutazione per l'utilizzo dello strumento	LOMORO	100
3	Analisi di rilevanza economico-finanziaria del Palazzo del Nuoto e delle diverse possibili forme di gestione	3.a	Predisposizione di specifica relazione e analisi economico gestionale entro il 31.03.2020	MARCHESE	100
4	Creazione apposita casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di criticità di gestione da parte degli utenti degli impianti sportivi	4.a	Presa in carico di tutte le segnalazioni entro 3 gg	RICOTTA	100
		4.b	Risposta a tutte le segnalazioni entro 30 gg calendariali		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 LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	RORATO DIENI	100
		5.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" 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	RESPONSABILE
							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		73	65		100% 65	DIENI
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	99%	99%		99%	SCARANO
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		56	30		47% 14	RICOTTA
4	Gestione introiti da concessionari impianti sportivi	Monitoraggio rispetto scadenze pagamenti da parte dei concessionari	Effettuazione monitoraggio mensile	N. monitoraggi mensili effettuati / N. mensilità		100%	100%		100% 12/12	LOMORO
5	Gestione impianti sportivi a gestione diretta	Organizzazione dei turni del personale assegnato a due impianti a campione: Piscina Stadio Monumentale e Stadio Primo Nebiolo	Garantire la copertura del servizio negli orari di programmazione delle attività	Numero di giorni nei quali è garantito il servizio	Presenza di almeno 2 operatori per impianto	N.D.	99%		99%	MARCHESE

INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ:

Performance n. 3: nell'anno 2020 non è stato possibile effettuare 30 Commissioni di Controllo a causa della prima e seconda chiusura obbligatoria degli impianti sportivi per emergenza Covid-19. In base al cronoprogramma annuale nei 4 mesi in cui è stato possibile recarsi negli impianti si sono eseguiti 3,5 sopralluoghi al mese.

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO
SANITARI, ABITATIVI E LAVORO**

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

Politica: MINORI E FAMIGLIE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Revisione dell'albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio-sanitarie per minori	1.a	Revisione delle procedure di inserimento e di gestione del progetto con particolare riguardo alla distinzione dei ruoli tra servizi pubblici e fornitori accreditati	GENCO SST Equipe Famiglie e Minori	90
		1.b	Espletamento procedura accreditamento	MICHEA	
2	Consolidamento delle attività dell'équipe di sostegno alle famiglie in separazione e divorzio	2.a	Pubblicazione del nuovo bando di coprogettazione del Centro Relazioni e famiglie	PASQUINO GIULIANI	95
		2.b	Stipula di un protocollo con il Tribunale Ordinario e Neuropsichiatria infantile in materia di prime indagini	PASQUINO	
3	Definizione e avvio della gestione del nuovo Progetto Siproimi per MSNA	4.a	Entro 31/12/2020	FINCO	100
4	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 LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 marzo 2020	PASQUINO	100
		5.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg		
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	MERANA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Minori	Verifica della spesa impegnata per: - strutture residenziali per soli minori		Riepilogo mensile per ogni tipologia con proiezioni a fine anno		4	4		4 100%	MERANA GENCO MICHEA
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		1 100%	
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	Lun. – ven.: 20.00/ 08.00; prefestivi, festivi e domeniche: 24h/24h	100%	100%		365/365 100%	FINCO
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	99%	100%		192/192 100%	FINCO

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

Politica: **DISABILI****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Migliorare l'appropriatezza e la personalizzazione dei progetti socio sanitari	1.a	NUOVO INDICATORE Esame ed approvazione delle rimodulazioni degli interventi educativi durante l'emergenza Covid 19	ELIA MUZZONE SST Equipe Disabili	90
		1.a -1.b	INDICATORE MODIFICATO Condivisione di uno schema di relazione annuale idoneo ad evidenziare obiettivi, tempi e strumenti dell'intervento educativo SSER e a quello per minori con disabilità sensoriale in carico anche alla equipe territoriale ed applicazione alle progettazioni entro 31/12/2020		
		1.b	INDICATORE ANNULLATO Applicazione alle progettazioni entro 31/12/2020		-
2	Semplificare e aggiornare, alla luce delle normative inerenti il RDC o in presenza di ulteriori provvedimenti regionali, le procedure relative ai conteggi per le contribuzioni degli utenti anziani o con disabilità al costo delle prestazioni	2.a	INDICATORE MODIFICATO Produzione di un documento tecnico e revisione delle circolari inerenti la materia entro il 30/06/2020 31/12/2020	MILONE MUZZONE PATTARINO GILI FIVELA BRACH CHIRONNA SST Equipe Ammve	80
3	Revisione della modulistica per l'iscrizione dei nuovi servizi (procedura in Sistema Qualità)	3.a	NUOVO INDICATORE Esame ed approvazione delle rimodulazioni dei servizi semiresidenziali durante l'emergenza Covid 19	PATTARINO CHIRONNA	100
		3.a 3.b	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione nuova modulistica per schema progetto gestionale entro 31/07/2020 31/12/2020		
4	Promuovere e aggiornare le attività artistiche e laboratoriali, svolte dai servizi a gestione diretta, mediante la revisione delle modalità organizzative e mediante il supporto del gruppo centrale presso Passepartout.	4.a	INDICATORE MODIFICATO Realizzazione di almeno 1 nuovo progetto, anche rimodulato agli esiti dell'emergenza sanitaria per ciascuna area distrettuale entro 31/12/2020	FOGGETTI CHIRONNA SST Equipe Disabili	100
5	Sperimentazione di modalità di progettazione integrata inerenti attività favorevoli all'inclusione sociale e lo sviluppo delle autonomie abitative delle persone con disabilità, nell'ambito dei bandi	5.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione bandi per la parte di competenza e ridefinizione delle attività a seguito delle indicazioni derivanti dall'emergenza Covid	FOGGETTI MUZZONE	80

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
	emanati nel 2020	5.b	INDICATORE ANNULLATO Realizzazione nell'anno di 4 incontri di presentazione dei progetti agli operatori delle equipe territoriali		-
6	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)	6.a	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 marzo 2020	ELIA FOGGETTI	90
		6.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg		
7	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	CHIRONNA	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	RESPONSABILE
							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%		96/97 (99%) 100%	CHIRONNA PATTARINO
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		87%	92%		744/1015 (73) 79%	CHIRONNA FOGGETTI
3				n° informazioni erogate entro 7 gg via mail e scritte / n° informazioni richieste non esaudibili immediatamente		100%	100%		271/271 100%	

² Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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%		2079/2079 100%	CHIRONNA FOGGETTI
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%		24/24 100%	CHIRONNA ELIA
6	Disabili – Motore di Ricerca	Integrazione sociale delle persone con disabilità nell'ambito del Progetto Motore di Ricerca		n. progetti avviati nell'anno	4	4		4	4 100%	CHIRONNA MUZZONE
7	Gestione Amministrativa (con i Distretti)	Recupero contribuzione a carico degli utenti per prestazioni domiciliari e relative anticipazioni effettuate		2 verifiche annuali dei riepiloghi dell'utenza insolvente inviati dai Distretti		2	>=2		2 100%	MILONE

Politica: ANZIANI
OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Recupero somme a titolo di equo indennizzo riconosciute da A.G. alla Città, alla chiusura di rendicontazione di tutelati/ASO deceduti e non rimborsate dagli aventi titolo	1.a	Aggiornamento e tenuta elenco delle situazioni di tutelati/ASO deceduti corredati dalla documentazione necessaria per procedere a rivalsa nei confronti degli aventi titolo	TROSA	100
		1.b	Messa a regime delle procedure e dell'attività di recupero delle quote di equo indennizzo dovute per i soggetti individuati nel corso dell'anno	TROSA TARANTO	
2	Ridefinizione del ruolo e dei compiti assegnati ai Fornitori nel sistema della domiciliarità, in previsione del nuovo accreditamento	2.a	Predisposizione di un documento che descriva l'esercizio di un diverso ruolo dei Fornitori delle prestazioni domiciliari, in occasione del nuovo accreditamento, rivisitando anche il ruolo dei servizi pubblici	MERANA BRACH PREVER GILI FIVELA SST EQUIPE ANZIANI	70

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
3	Completare il percorso formativo di aggiornamento delle abilità direttive, strumentali e professionali finalizzato al miglioramento e all'innovazione dei processi	3.a	Consolidamento dei processi di lavoro e delle modalità operative del GLA nei confronti dell'AG/ASL/gestori dei presidi e rafforzamento della tenuta del gruppo di lavoro multiprofessionale con adeguato percorso di supporto	GILI FIVELA TROSA	100
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	BRACH PREVER	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Anziani – Residenzialità	Revisione dei casi al mutare delle condizioni economiche dalle persone		n° controlli annuali per la revisione		4	1		4 100%	BRACH PREVER GILI FIVELA
2	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%		1298/1310 (99) 100%	BRACH PREVER GILI FIVELA
3	<i>Annulata</i> Residenzialità Anziani	Occupazione posti letto nella Residenza Assistenziale Maria Bricca		(n° posti occupati al 1° del mese/ n° posti complessivi)/12		96,2%	100%			BRACH PREVER
4	(gestione diretta)	Elaborazione PAI per ogni ospite inserito		n° PAI elaborati entro i tempi di riferimento / n° ospiti inseriti	7 gg	100%	100%			
5	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		100%	>=90%		23/23 100%	BRACH PREVER TROSA

INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ

nn 3 e 4 A partire dal 25 marzo 2020 la RAA Maria Bricca ha sospeso la gestione diretta del presidio. A partire dal mese di marzo 2020 gli inserimenti sono stati sospesi. In conformità alle disposizioni regionali dal mese di luglio 2020 gli uffici comunali, in accordo con il gestore, cureranno gli inserimenti segnalati dai servizi territoriali con gradualità, secondo le procedure previste per la riapertura dei presidi

Politica: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento periodico delle dotazioni organiche dei Servizi sociali Centrali e Distrettuali	1.a	Pubblicazione su sito divisionale di report bimestrali	BARERA MURCIO	100
2	Monitoraggio dei collocamenti a riposo della Divisione ai fini di pianificare e programmare interventi riorganizzativi	2.a	Predisposizione di report semestrali suddivisi per Aree e Distretti	MURCIO BARERA	90
		2.b	Predisposizione delle determinazioni di riorganizzazione necessarie (interim e scavalchi)		
3	Impostazione attività di service ai servizi della Direzione in materia della contrattualistica anche attraverso la sistematizzazione delle attività del gruppo di lavoro " Outsourcing"	3.a	Entro 31/12/2020	TARANTO	90
4	Supervisione dei Servizi della Divisione nelle attività del trattamento dei consistenti residui passivi antecedenti il 2018	4.a	Entro 31/12/2020	MAZZA	100
5	OBIETTIVO MODIFICATO Aggiornamento del Piano di Organizzazione della Sicurezza e delle Emergenze della sede di via Giulio. Stesura DVR integrativi per rischio biologico Covid 19 per tutte le sedi della Divisione e aggiornamento DVR base	5.a	Entro 31/12/2020	PAOLONE	100
6	OBIETTIVO MODIFICATO Redazione Piano di Organizzazione della Sicurezza e delle Emergenze della struttura di via Orvieto 4/20. Stesura delle procedure per la riapertura dei luoghi neutri e dei Centri Diurni Disabili. Preparazione del mansionario con indicazioni su utilizzo DPI	6.a	Entro 31/12/2020	PAOLONE	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Redazione di un documento di programmazione all'interno di un gruppo tecnico formalizzato, per la partecipazione della Città di Torino, in rappresentanza degli Enti gestori, al gruppo di lavoro costituito dalla Regione Piemonte per la revisione del Sistema Domiciliarità	7.a	Entro il 30/06/2020	MERANA CHIRONNA BRACH PREVER MUZZONE GIULIANI GENCO GILI FIVELA	100
8	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	8.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	MERANA	100
9	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	9.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno dicembre 2020	MERANA	100
10	NUOVO OBIETTIVO Realizzazione delle attività necessarie alla riattivazione delle funzioni comunali e di rientro del personale a seguito dell'emergenza COVID 19.	10.a	Redazione delle attività del Gruppo di lavoro, nominato con disposizione interna del Direttore, volto a ridefinire gli step necessari per la riapertura delle sedi divisionali	SIVO	100
		10.b	Aggiornamento dell'elenco delle sedi divisionali attive / da attivare		
		10.c	Individuazione dei fabbisogni strutturali e strumentali necessari per riapertura (sanificazione locali, DPI, barriere di protezione, materiali per igienizzazione ecc.) in relazione alla tipologia di utenza e alle presenze di personale comunale		
		10.d	Monitoraggio dei fabbisogni in raccordo con i servizi interessati e i servizi centrali di approvvigionamento, per gestione flussi di forniture (ogni 15 gg.), salvo diverse disposizioni		

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	RESPONSABILE
							Mant.	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 18h/sett (3h e 15' giornaliero per 5gg/sett dal lunedì al venerdì, il mercoledì pomeriggio 2 ore)	100%	100%	26/52 50% v. nota	MAZZA	
2		Versamento al Servizio Risorse Finanziarie degli incassi ricevuti dai cittadini		n° versamenti annui		37	35	35 100%		
3	Sospese Sistema Informativo	Elaborazione di dati di riepilogo relativi all'utenza e alle risorse in relazione agli interventi		n° monitoraggi annuali		N.D.	5	4	N.D.	MERANA
4		Pubblicazione dei dati su intracom		N° pubblicazioni annuali	Almeno una pubblicazione	N.D.	1	1	N.D.	
5	Gestione Amministrativa Patrimonio	Predisposizione iter per il rinnovo ad enti del Terzo Settore delle concessioni vigenti gestite dall'ufficio dall'ufficio e aggiornamento periodico dei canoni di tutte le concessioni in essere ai fini degli adempimenti contabili		n° lettere con richiesta di rinnovo inviate/ n° concessioni da rinnovare nell'anno		80%	90%	5/5 100%	MERANA SIVO	
6				Almeno 1 invio l'anno dei dati relativi ai canoni all'ufficio di contabilità		100%	100%	12 (uno al mese) 100%		

³ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Mant.	Miglior.		
7	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%	52/52 100%	PASQUINO	
8		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	100%	99%	1004/1004 100%		
9	Gestione Malattie e medicina legale	Raccolta dati dei dipendenti in malattia della Divisione (esclusa l'Area ERP) e trasmissione alla Divisione Personale e Amministrazione	L'invio della documentazione alla Divisione Personale e Amministrazione 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%	37/54 68%	BARERA	
10		Estrazione del campione ed invio delle richieste ufficiali alla Divisione Personale e Amministrazione per richiedere alle ASL di competenza l'effettuazione delle visite fiscali	L'invio delle richieste alla Divisione Personale e Amministrazione 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%	4/4 100%		
11	Vigilanza	Visite ispettive della Commissione di vigilanza ai PSA soggetti a vigilanza		n° visite ispettive / n° PSA soggetti a vigilanza		42%	≥20% ≥10%	29/193 15%	BRACH PREVER	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
12	Servizio Interno Prevenzione e Protezione	Realizzazione del piano di formazione		N° dei corsi realizzati/ N° totale dei corsi previsti		100%	100%		5/5 100%	PAOLONE
13		Attività di consulenza ai Servizi in tema sicurezza sui luoghi di lavoro		n° di risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	15 gg	100%	100%		46/46 100%	
14	Formazione erogata dalla Sfep			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Formazione SQS SFEP 01						LEARDINI
15	Controllo di gestione e PEG	Coordinamento attività Controllo di gestione per la Divisione	Redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del regolare svolgimento delle attività di Controllo di gestione per la Divisione Servizi 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	95%		95%	90%	MURCIO
16	Gestione Amministrativa Verifiche	Invio richiesta agli Enti competenti per verifiche possesso requisiti ex art. 80 Dl.vo 50/2016 finalizzate alla contrattualizzazione / autorizzazione		n° richieste evase entro i tempi di riferimento / n° richieste complessive	15 gg	N.D.		>= 75%	2191/2346 (93) 100%	TARANTO

INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ

n° 1 Durante il periodo di emergenza sanitaria da marzo a dicembre 2020 l'apertura della Cassa è stata limitata a due giorni alla settimana il martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

n° 11 La Commissione ha sospeso l'ordinaria vigilanza, occupandosi dell'autorizzazione di diverse strutture in emergenza.

Politica: SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO Messa a regime dei percorsi connessi al Reddito di Cittadinanza e ridefinizione degli stessi a seguito del periodo emergenza sanitaria da Covid-19 *	1.a	INDICATORE MODIFICATO Completamento dell'analisi preliminare a favore del 50% dei beneficiari conosciuti nel programma del RdC inseriti in GEPI	MOREGGIA SIRUGO LEARDINI Sst Poli Inclusione	87
		1.b	Progettazione connessa al Patto di Inclusione Sociale		
		1.c	Gestione dei nuovi nominativi che verranno periodicamente inseriti sulla piattaforma GEPI		
2	Rendicontazione degli accordi di collaborazione nell'ambito del piano di inclusione sociale per le azioni 2-3-4-5 e monitoraggio degli acconti e dei saldi erogati relativi	2.a	Entro 31/12/2020	CAVAGLIA' GALLO GIULIANI	100
3	Progettazione connessa al Patto di Inclusione Sociale dei beneficiari di RdC in carico, in collaborazione con le équipe specialistiche distrettuali OBIETTIVO MODIFICATO Ridefinizione dei tempi e dei percorsi progettuali per la predisposizione dei patti di inclusione a favore dei beneficiari in carico alle équipe specialistiche distrettuali	3.a	Entro 31/12/2020	GIULIANI LEARDINI SST POLI INCLUSIONE Sst Equipe Anziani, Minori, Disabili	80
4	Definizione di procedure di collaborazione tra Poli di Inclusione Distrettuali ed Ufficio Decadenze finalizzata all'individuazione di priorità e modalità operative condivise per la gestione delle situazioni degli assegnatari di alloggi ATC per le quali è stata richiesta la decadenza dall'alloggio popolare	4.a	Entro 31/12/2020	SST POLI INCLUSIONE RUSSO CERNIGLIA	100
5	Predisposizione della progettualità nuovo Avviso 1/2019 PaIS, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e delle procedure amministrative	5.a	Presentazione domanda Avviso 1/2019 PaIS entro le scadenze previste.	CAVAGLIA' LEARDINI GIULIANI MOREGGIA	100
6	Rimodulazione a consuntivo delle progettualità attivate dai piani finanziari dei fondi Pon Inclusione e Fondo Povertà	6.a	Predisposizione attività di monitoraggio finanziario delle attività in corso e formulazione atti amministrativi di ridefinizione degli impegni	CAVAGLIA' GIULIANI	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	OBIETTIVO MODIFICATO Armonizzazione del sistema cittadino di sostegno ai nuclei in difficoltà socio-economica ed abitativa con le misure nazionali di contrasto alla povertà previste dal Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 di introduzione del Reddito di Cittadinanza “ e con altre misure nazionali e locali avviate nella fase emergenziale connessa alla diffusione del Covid 19	7.a	Predisposizione di manuale operativo rispetto al RdC	SIRUGO	70
7.b	Proposta di deliberazione di revisione del sistema cittadino di assistenza economica entro fine ciclo PEG INDICATORE MODIFICATO Predisposizione di proposte di deliberazione di armonizzazione tra le misure nazionali e locali di sostegno al reddito e di revisione del sistema cittadino di assistenza economica. Entro fine ciclo PEG				
8	Attuazione di un sistema di procedure che consenta di controllare nel tempo l'iter degli sfratti dei nuclei in carico ai servizi distrettuali	8.a	Sviluppo attività informativa relativa agli sfratti rivolte ai Poli distrettuali, ai servizi specialistici ed alle agenzie del terzo settore e predisposizione di un sistema permanente di caricamento dati condiviso con i distretti	CERNIGLIA	100
9	Messa a sistema delle risorse del terzo settore coinvolte nel percorso di coprogettazione cittadino inerente l'abitare sociale	9.a	Predisposizione catalogo risorse abitative	CERNIGLIA GIULIANI DE LAURI ELIA GENCO PATTARINO BOTTARI GILI FIVELA MOREGGIA MERANA BRACH CHIRONNA VALFRE' PIA	100
10	Messa a sistema delle risorse del terzo settore coinvolte nel percorso di coprogettazione cittadino inerente i percorsi formativi, occupazionali, abilitativi e inclusivi	10.a	Predisposizione catalogo risorse nell'ambito dell'Area inclusione	MURABITO ADORNO BARBERO GENCO ELIA GIULIANI LEARDINI BOTTARI	90
11	Revisione delle Linee Guida sull'emergenza abitativa in riferimento alla L.reg 3/2010 s.m. e Regolamento CC	11.a	Avvio di procedure condivise con Area Edilizia relativa alla domanda di emergenza abitativa (morosità/ segnalazione art 6 del Regolamento) al fine di favorire l'informazione e la semplificazione.	CERNIGLIA D'AMATO GOGLIANI	100
		11.b	Predisposizione di Linee Guida sull'emergenza abitativa		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
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 "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	LEARDINI	100
		12.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg		
13	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	13.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	PIA MOREGGIA	100
14	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	14.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno dicembre 2020	PIA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	FRAGILITÀ	Servizio di consulenza via mail agli operatori amministrativi e tecnici dei Distretti relativamente alle richieste inerenti i procedimenti di assistenza economica.		n° di risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	5 gg	98%	96%		1408/1428 (98%) 100%	MOREGGIA SIRUGO
2	ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Risposte a richieste di informazioni sulle persone senza dimora pervenute dalle Forze dell'Ordine o da altri Servizi Pubblici (Polizia Municipale, Servizi Sociali, Anagrafe, Servizi Sanitari, ecc.)		n° risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	5 gg	96%	95%		219/227 (96%) 100%	MOREGGIA
3	PON POR	Rimodulazione e Rendicontazione PON Inclusion e AV3 AV4 e Fondo Povertà.		Percentuale di spese rendicontate entro i tempi previsti/spesa rendicontabile	Valore di Riferimento: Rispetto dei tempi imposti dal Ministero	100%	80%		100%	MOREGGIA CAVAGLIA'

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	ABITARE SOCIALE	Servizio di informazione e consulenza via mail agli operatori amministrativi e tecnici dei Servizi sociali territoriali relativamente alle richieste inerenti l'iter dello sfratto di nuclei in carico e le possibili soluzioni o relativamente alla procedura di emergenza abitativa (CEA)		n° di risposte entro i tempi di riferimento / n° richieste pervenute	8 gg	N.D.	95%		525/550 (95%) 100%	CERNIGLIA

Politica: STRANIERI E NOMADI**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e consolidamento del sistema di accoglienza SIPROIMI/SPRAR rivolto a titolari di protezione internazionale con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità e casi speciali, in attuazione del DL 113/18, del DM 18 novembre 2019 e della D.G.C 22/01/2019 mecc. 201900216/019	1.a	Coordinare l'eventuale graduale trasferimento in CAS o le revisioni dei progetti individuali dei migranti presenti in SIPROIMI sulla base dei decreti e direttive ministeriali emanate in attuazione del D.L. 113/18	BOTTARI	100
		1.b	Presentazione dell'istanza di contributo e di prosecuzione dei servizi al Ministero dell' Interno secondo le indicazioni del nuovo DM		
		1.c	N°DS/DM2020/ N°DS/DM2019>1 ⁴		
2	Sviluppo ed attuazione del piano concertato di interventi, nell'ambito del protocollo d'intesa intersettoriale ed interistituzionale (approvato con DGC 2017 02039/019) ora in fase di approvazione per la seconda fase finalizzata a affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa dei migranti già presenti nelle palazzine dell'area ex MOI	2.a	Gestire e monitorare l'andamento dei percorsi individuali delle persone uscite dall'area MOI. Verbali tavoli interistituzionali e di project management.	PIA BOTTARI	95
		2.b	Raccordare efficacemente le risorse dei partner del progetto per raggiungere un adeguato livello di autonomia lavorativa e abitativa delle persone accolte. Verbali tavoli interistituzionali e di project management.		
3	Progetto Speciale Campi Nomadi	3.a	Completare l'Istruttoria delle istanze di nulla osta alla sosta e presentarla alla Commissione per le determinazioni da adottare	PIA CARDINO	97,5
		3.b	Realizzazione di percorsi di inclusione sociale in particolare per gli ex autorizzati di Via Germagnano		
4	Definizione, in integrazione con il Servizio Adulti in difficoltà ed i Servizi distrettuali, dei percorsi di presa in carico dei cittadini senza dimora.	4.a	Entro fine ciclo PEG	BOTTARI MOREGGIA SST POLI Inclusione	90

⁴ Nei limiti di quanto consentito dalle Linee Guida del DM 18/11/18 e prossime istruzioni

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	STRANIERI e MINORANZE ETNICHE –	Inserimento in SIPROIMI degli aventi titolo entro 7 giorni dall'autorizzazione del Servizio Centrale		n° persone autorizzate inserite entro 7 gg/ n° persone autorizzate		N.D.	90%		58/58 100%	PIA BOTTARI CARDINO
2		Inserimento in SIPROIMI degli aventi titolo trasferiti da altri progetti entro 7 giorni dall'autorizzazione del Servizio Centrale		n° persone autorizzate al trasferimento inserite entro 7 gg/ n° persone autorizzate		N.D.	90%		192/192 100%	

Politica: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	In esito all'approvazione dei progetti da parte della Regione, inserimento di almeno 50 disoccupati nei Progetti di Pubblica Utilità, all'interno dei Servizi comunali, in partenariato con imprese del terzo settore e in collaborazione con il CPI territoriale, per la realizzazione di progettualità di interesse pubblico.	1.a	Assunzione dei disoccupati da parte dei partner del terzo settore con la formula del tempo determinato	BARBERO	95
		1.b	INDICATORE MODIFICATO Avvio delle attività entro giugno dicembre 2020		
2	Promuovere connessioni tra il Centro Lavoro ed i Servizi di accompagnamento al Lavoro coinvolti nel Piano di Inclusione Sociale della Città anche al fine dell'offerta integrata ai titolari di reddito di cittadinanza di percorsi di informazione, orientamento, accompagnamento e ricerca attiva del lavoro.	2.a	Catalogo dell'offerta dei centri di orientamento al lavoro da condividere con i Poli di inclusione	MURABITO	92,5
		2.b	INDICATORE MODIFICATO Attivazione da parte del Centro Lavoro di percorsi per almeno 100 50 titolari di reddito di cittadinanza		
3	Osservatorio legislativo a supporto dell'aggiornamento del personale della Divisione	3.a	Invio tramite posta elettronica interna di report mensili al personale interessato della Divisione	ADORNO	95
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	PIA	90
5	Monitoraggio delle risorse necessarie per la continuità del cantiere "Accompagnamento alla pensione" in relazione ai progressivi pensionamenti	5.a	Report al 15 settembre – ipotesi finanziamento	RAFFAELE	90
6	Attuazione nuova modalità di redazione della rendicontazione della spesa sociale alla Regione Piemonte.	6.a	Trasmissione rendicontazione entro i termini fissati dalla Regione	RAFFAELE	100
7	Rendicontazione dei Fondi Povertà, PON e Regionali utilizzati per implementare cantieri di lavoro	7.a	Entro fine PEG	RAFFAELE	100

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ⁵

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
1	Servizio Lavoro/ 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		4 100%	MURABITO
2		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		4 100%	
3	Servizio Lavoro/ Attività di accompagnamento lavorativo	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%	100%		26/26 100%	PIA
4	Servizio Lavoro/ Cantieri di Lavoro			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio						BARBERO RAFFAELE
5	Servizio Lavoro / 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		13	>=10		14 100%	ADORNO

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

Politica: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione di un'attività continuativa di raccordo, monitoraggio e programmazione nell'ambito dei tavoli di coprogettazione e di accompagnamento al Piano Inclusione Sociale come previsto dalle DGC 2018 04713 e 2018 06740	1.a	INDICATORE MODIFICATO Almeno 5 incontri, anche non in presenza	GIULIANI MOREGGIA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	SUSSIDIARIETÀ COMUNICAZIONE	Presentazione di proposte progettuali relative a bandi locali, nazionali ed europei In rete con il Terzo Settore		N° istanze presentate	Almeno 3	4	100%		5 100%	GIULIANI GALLO

OBIETTIVI DISTRETTI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	INDICATORI	RESPONSABILI	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione dell'albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio-sanitarie per minorl:	1.a	Revisione delle procedure di inserimento e di gestione del progetto con particolare riguardo alla distinzione dei ruoli tra servizi pubblici e fornitori accreditati entro fine ciclo PEG	BLANC, MOLLO COLOMBARINI, CURRO', LOMBARDI, GIACHINO, GASTALDI Cfr Politica MINORI	100
2	Accesso dei cittadini ai distretti e monitoraggio del raccordo delle équipes con il Polo di Inclusione sociale nell'ambito della funzione del segretariato sociale e dei percorsi relativi alle segnalazioni provenienti dall'esterno.	2.a	Analisi relativa allo sviluppo del nuovo sistema informativo dei processi di accesso ai Poli e alle équipes	COLOMBARINI, CURRO', LOMBARDI, GIACHINO, MURRU, PESSINA COPPOLA, BIGINELLI, SGAMMA, BORELLO, MANTINO, BALDAZZI, PREGNO, VIGNA, BETEMPS, PAVESE, RACO, MAGGI FERRONE, ROSSO	85
		2.b	Verifica dei tempi di istruzione della domanda e di risposta al cittadino		
3	Migliorare l'appropriatezza e la personalizzazione dei progetti socio sanitari	3.a	NUOVO INDICATORE Monitoraggio della prosecuzione degli interventi educativi durante l'emergenza Covid 19	MURRU BIGINELLI BALDAZZI ROSSO Cfr Politica DISABILI	90
		3.b	INDICATORE MODIFICATO Condivisione di uno schema di relazione annuale idoneo ad evidenziare obiettivi, tempi e strumenti dell'intervento educativo SSER e a quello per minori con disabilità sensoriale in carico anche alla équipe territoriale ed applicazione alle progettazioni entro 31/12/2020		
4	Promuovere e aggiornare le attività artistiche e laboratoriali, svolte dai servizi a gestione diretta, mediante la revisione delle modalità organizzative e mediante il supporto del gruppo centrale presso Passepartout.	4.a	INDICATORE MODIFICATO Realizzazione di almeno 1 nuovo progetto, anche rimodulato agli esiti dell'emergenza sanitaria per ciascuna area distrettuale entro 31/12/2020	MURRU BIGINELLI BALDAZZI ROSSO Cfr Politica DISABILI	100
5	Semplificare e aggiornare, alla luce delle normative inerenti il RDC o in presenza di ulteriori provvedimenti regionali, le procedure relative ai conteggi per le contribuzioni degli utenti anziani o con disabilità al costo delle prestazioni	5.a	INDICATORE MODIFICATO Produzione di un documento tecnico e revisione delle circolari inerenti la materia entro il 30/06/2020 31/12/2020	SGAMMA PESSINA VIGNA Cfr Politica DISABILI	80

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	INDICATORI	RESPONSABILI	% CONSEGUITAMENTO FINALE
6	OBIETTIVO MODIFICATO Messa a regime dei percorsi connessi al Reddito di Cittadinanza e ridefinizione degli stessi a seguito del periodo emergenza sanitaria da Covid-19 *	6.a	INDICATORE MODIFICATO Completamento dell'analisi preliminare a favore del 50% dei beneficiari conosciuti nel programma del RdC inseriti in GEPI	MAGGI, BETEMPS, MANTINO, COLOMBARINI, BORELLO, COPPOLA, PAVESE, RACO Cfr Politica ESCLUSIONE	87
6.b	Progettazione connessa al Patto di Inclusione Sociale	COLOMBARINI, CURRO', LOMBARDI, GIACHINO, MURRU, PESSINA COPPOLA, BIGINELLI, SGAMMA, BORELLO, MANTINO, BALDAZZI, PREGNO, VIGNA, BETEMPS, PAVESE, RACO, MAGGI FERRONE, ROSSO, GASTALDI, PIRODDI Cfr Politica ESCLUSIONE	80		
6.c	Gestione dei nuovi nominativi che verranno periodicamente inseriti sulla piattaforma GEPI				
7	Progettazione connessa al Patto di Inclusione Sociale dei beneficiari di RdC in carico, in collaborazione con le équipe specialistiche distrettuali OBIETTIVO MODIFICATO Ridefinizione dei tempi e dei percorsi progettuali per la predisposizione dei patti di inclusione a favore dei beneficiari in carico alle équipe specialistiche distrettuali	7.a	Entro fine ciclo PEG	COLOMBARINI, CURRO', LOMBARDI, GIACHINO, MURRU, PESSINA COPPOLA, BIGINELLI, SGAMMA, BORELLO, MANTINO, BALDAZZI, PREGNO, VIGNA, BETEMPS, PAVESE, RACO, MAGGI FERRONE, ROSSO, GASTALDI, PIRODDI Cfr Politica ESCLUSIONE	80
8	Definizione di procedure di collaborazione tra Poli di Inclusione Distrettuali ed Ufficio Decadenze finalizzata all'individuazione di priorità e modalità operative condivise per la gestione delle situazioni degli assegnatari di alloggi ATC per le quali è stata richiesta la decadenza dall'alloggio popolare	8.a	Entro fine ciclo PEG	MAGGI, BETEMPS, MANTINO, COLOMBARINI, BORELLO, COPPOLA, PAVESE, RACO Cfr Politica ESCLUSIONE	100
9	Ridefinizione del ruolo e dei compiti assegnati ai Fornitori nel sistema della domiciliarità, in previsione del nuovo accreditamento	9.a	Predisposizione di un documento che descriva l'esercizio di un diverso ruolo dei Fornitori delle prestazioni domiciliari, in occasione del nuovo accreditamento, rivisitando anche il ruolo dei servizi pubblici	PREGNO FERRONE PIRODDI Cfr Politica ANZIANI	70
10	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	10.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre ottobre 2020	BLANC MOLLO	100

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DISTRETTI⁶

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE		RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.			
1	Servizio Sociale Territoriale Equipe Amministrativa, Disabilità	Recupero contribuzione a carico degli utenti per prestazioni domiciliari e relative anticipazioni effettuate	Avvio del contatto formale con gli utenti con pagamenti non in regola	n. di contatti/ n. degli utenti		100%	100%		DNO 6/6 DSO 49/49 DNE 9/9 DSE 21/21	SGAMMA, VIGNA, PESSINA, BIGINELLI, BALDAZZI MURRU, ROSSO	
2			Definizione delle situazioni (impegno formale per pagamento arretrati o revoca interventi) con utenti convocati	n. situazioni definite/ n. utenti convocati		93%	87%		DNO 6/6 DSO 49/49 DNE 9/9 DSE 16/21		
3			Invio al Servizio Disabili della Divisione Servizi Sociali di due riepiloghi annuali da verificare	n. riepiloghi inviati		2	2		2 100%		
4	Equipe Famiglie 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		3 100%		BLANC, MOLLO, GIACHINO, BIGINELLI, CURRÒ, LOMBARDI, MURRU COLOMBARINI BALDAZZI, ROSSO, GASTALDI
5	Servizio Sociale Territoriale Equipe Anziani e Tutele	Verifica inserimento e permanenza finalizzata al miglioramento della qualità di vita degli ospiti	Monitoraggio delle situazioni di anziani soli	n. monitoraggi		2	2		2 100%		

⁶ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	POLO INCLUSIONE SOCIALE	Elaborazione di dati di riepilogo relativi al RDC REI: - Domande presentate approvate/respinte - Progetti attivati - Utenti già in carico all'assistenza economica		n° monitoraggi annuali		2	2		2 100%	BETEMPS, COLOMBARINI, MANTINO, PAVESE, COPPOLA, RACO, BORELLO; MAGGI

Politica: DIRITTO ALLA CASA

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Progettazione e realizzazione dello Sportello "integrato" dei servizi abitativi mediante processi riorganizzativi interni, formazione del personale e semplificazione modulistica	1.a	INDICATORE ANNULLATO Progettazione entro aprile 2020	D'AMATO GOGLIANI VALFRE' MERENDINO	100
		1.b-1.a	INDICATORE MODIFICATO Attivazione Progettazione entro ottobre 2020		
2	Adeguamento del sistema della coabitazioni giovanili solidali alla DGR n. 2-300 del 4 ottobre 2019 relativa agli indirizzi e criteri per l'applicazione dell'art. 21 della L.R. 3/2010 sull'edilizia sociale	2.a	Approvazione delle proposte progettuali dei gestori delle coabitazioni in coerenza con la DGR in funzione della continuazione delle attività	DE LAURI	100
3	Predisposizione attività tecnico-catastale propedeutica alla gestione patrimonio ERP anche legata alla vendita di alloggi ex L. 560/1993	3.a	Predisposizione pratiche catastali per variazioni, soppressioni e riaccatastamenti di 120 unità immobiliari INDICATORE MODIFICATO Restituzione grafica fabbricato in via s. Massimo 31-33 propedeutico all'accatastamento	GRIMALDI	100
4	Sub-procedimento idoneità alloggiativa per rilascio permesso soggiorno: predisposizione attività pubblicistica e modulistica per gli stranieri ex D.Lgs. 286/1998 e rapporti con l'ASL	4.a	Revisione modulistica e rapporti con l'ASL entro fine PEG INDICATORE MODIFICATO Revisione modulistica, aggiornamento sito web, calcolo tempistiche per Covid19, calendario sportelli per prenotazioni	GRIMALDI	100
5	Predisposizione nuova convenzione di regolamentazione con ATC per la gestione degli alloggi ERP di proprietà della Città di Torino	5.a	Attivazione gruppo lavoro entro gennaio 2020	RUSSO D'AMATO VALFRE'	100
		5.b	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione bozza convenzione entro giugno 2020 settembre 2020		
		5.c	INDICATORE ANNULLATO Approvazione entro novembre 2020		
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	VALFRE'	100
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno dicembre 2020	VALFRE'	100
8	NUOVO OBIETTIVO Razionalizzazione requisiti per accesso contributi vari gestiti da ufficio Locare	8.a	Predisposizione atto ricognitivo dei requisiti e modalità per beneficiare dei contributi dei fondi Locare, FIMI, salvasfratti e fondo garanzia	MERENDINO	70

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Raccolta e istruttoria domande di assegnazione alloggi erp a titolo di emergenza abitativa	<i>Sospesa</i> 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		98%	95%		GOGLIANI	
2		<i>Sospesa</i> 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		96%	96%			
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%	254/254 100%	D'AMATO GOGLIANI	
4	Decadenza dall'assegnazione degli alloggi di Erp	Servizio di informazioni, consulenza personale per gli assegnatari segnalati da ATC 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%	254/254 100%	RUSSO	
5	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 lun. – merc. – ven. / 13,30-15,30 giov.	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%	234/354 92%	VALFRE'	

⁷ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	Convenzioni edilizie - trasformazioni ed eliminazione vincoli su aree PEEP	Proposta sostituzione convenzioni originarie	Verifica documentazione, acquisizione valutazione del corrispettivo dalla Divisione 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%		69/69 100%	VALFRE'
7	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	97%	99%		522/522 100%	VALFRE' MERENDINO
8	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%		254/254 100%	DE LAURI
9		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%		49/49 100%	
10			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%		1152/1152 100%	
11		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%		40/40 100%	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
12	Vendite alloggi di ERP inseriti nel Piano di Vendita	Proposta di vendita alloggi assegnatari	Istruttoria preliminare tecnica (verifiche edilizia e catastale) dell'unità immobiliare al fine della programmazione per l'alienazione	n. relazioni tecniche / totale n. richieste (escluse sospensive)	Entro 30 gg dall'avvio della procedura	100%	98%		47/47 100%	GRIMALDI
13	Idoneità alloggiativa	Apertura "Sportello Indoneità alloggiativa" per l'accettazione delle istanze (presenti due mediatrici culturali e almeno 1 operatore)		n° settimane in cui è rispettato il valore di riferimento / n. totale settimane di potenziale apertura	martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:00	100%	95%		42/42 100%	GRIMALDI
14		Rilascio attestati di idoneità alloggiativa sulla base di caratteristiche tecniche specificate in apposita dichiarazione predisposta da tecnici iscritti agli albi professionali		n° provvedimenti rilasciati entro i tempi di riferimento / n° istanze richieste (escluse sospensive)	60-75 gg dalla presentazione		98%		1264/1264 100%	
15	LOCARE	Intermediazione nella ricerca dell'alloggio		n° Contratti di locazione stipulati nell'anno / Valore di riferimento	150	N.D.	100%		177/150 100%	MERENDINO
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ 1. e 2. Le due specifiche sono sospese, non potendo essere individuata la data di esecuzione dello sfratto sospesa per legge.										

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Migliorare il processo di fornitura dei libri di testo agli alunni ed alle alunne delle scuole primarie	1.a	Predisposizione, con relativi esiti, dell'indagine di customer satisfaction rivolta alle famiglie dei fruitori delle cedole digitali per l'acquisizione gratuita dei libri di testo. Entro giugno 2020	SPESSA	100%
		1.b	Applicazione risultanze allo strumento. Settembre 2020		100%
2	Verifica andamento della riscossione nel corso dell'esercizio per i titoli I-II-III	2.a	Rapporto tra Riscossioni c/competenza / Accertamenti anno 2020 e Riscossioni c/competenza / Accertamenti triennio 2017-2019 > 1,01	SPESSA NARDI	0,45/ 0.64= 0,7 100%
		2.b	Rapporto tra Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali anno 2020 e Riscossioni c/residui / residui definitivi triennio 2017-2019 > 1,01	SPESSA NARDI	0.12/ 0.16 0,75 100%
<p>Nota Monitoraggio intermedio: Calcolo sarà effettuato a fine ciclo. Ad oggi si può prevedere una riduzione e non l'incremento del 10% previsto I dati sono stati calcolati a febbraio 2020; non risultano coerenti con gli anni precedenti in quanto a seguito di valutazioni politiche non si è proceduto ad ingiunzioni di pagamento, a differenza degli anni precedenti Il dato aggiornato sarà fornito all'avvio del nuovo processo di riscossione coattiva.</p>					
3	Avviare la raccolta della domanda on-line per l'accesso alle Scuole dell'Infanzia e gestire in modo unificato la graduatoria cittadina	3.a	INDICATORE MODIFICATO Definizione di specifici profili di utenza con Individuazione delle mansioni dei soggetti coinvolti. Entro giugno 2020 Entro ottobre 2020	RIGOTTI	100%
		3.b	Attuazione dei percorsi formativi per l'utilizzo dell'applicativo rivolti al personale comunale e agli esterni con ruoli operativi. Entro gennaio 2021		100%
<p>Nota Monitoraggio intermedio: Richiesta di variazione poiché i tempi si sono dilatati per impossibilità durante marzo-giugno di organizzare riunione per la formalizzazione del protocollo di intesa con le scuole statali.</p>					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
4	Valutare l'impatto sulle entrate della riduzione della quota fissa annua d'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica da tariffa	4.a	INDICATORE MODIFICATO Individuazione dell'impatto della manovra tariffaria sulle entrate mediante l'impiego dei seguenti indicatori aggregati: - numero degli iscritti al servizio - fasce ISEE di riferimento - partecipazione delle scuole ai progetti di educazione alimentare nell'a.s. 19/20. Presentazione entro settembre 2020 Simulazione sui dati disponibili Entro fine ciclo PEG	NARDI ORRU'	95%
Nota Monitoraggio intermedio: Causa chiusura attività non vi sono ancora dati disponibili per l'analisi.					
5	Migliorare la comunicazione con le scuole dell'infanzia statali sugli iscritti al servizio di ristorazione scolastica	5.a	INDICATORE MODIFICATO Revisione delle procedure di trasmissione dei dati degli iscritti al servizio di ristorazione della scuola dell'infanzia statale coordinata per rendere coerenti i seguenti indicatori: - iscritti alla scuola d'infanzia statale comunicati dalle istituzioni scolastiche - iscritti al servizio di ristorazione - numero dei pasti erogati Entro giugno 2020 Entro gennaio 2021	NARDI ORRU'	95%
		5.b	INDICATORE ANNULLATO Introduzione nuove procedure per l'a.s. 20/21 con conseguente riduzione dei tempi necessari all'accertamento definitivo di almeno 3 mesi Entro dicembre 2020		L'attività slitta nell'anno scolastico 21/22
Nota Monitoraggio intermedio: Si segnalano ritardi fisiologici dovuti alla chiusura delle attività.					
6	Contabilità della ristorazione scolastica. Migliorare e semplificare i processi di lavoro alla luce delle recenti modifiche normative, dell'implementazione dei nuovi applicativi e delle nuove competenze in materia di gestione del bilancio	6.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione di linee guida per la gestione ed il coordinamento dei nuovi adempimenti contabili e dell'utilizzo dei nuovi applicativi con conseguenti standardizzazione dei processi e riduzione dei tempi Entro settembre 2020 Entro 31 dicembre 2020	CARPENTIERI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

7	Migliorare la comunicazione sulle recenti modifiche normative e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali	7.a	Creazione sul sito intracom della Divisione di uno spazio dedicato alla cd. Privacy con predisposizione ed inserimento di documentazione aggiornata rivolto al personale della Divisione ed a quello delle scuole: vademecum, FAQ, ecc.. Entro dicembre 2020	CAGNASSO	100%
8	Migliorare il progetto del servizio di ristorazione scolastica alla luce delle recenti pronunce dell'autorità giudiziaria e delle risultanze dell'indagine di customer satisfaction	8.a	Predisposizione delle linee guida per la redazione del nuovo capitolato d'appalto, con riferimento a: specifiche di qualità dell'offerta di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, recepimento delle innovazioni normative ed all'impatto ambientale del servizio Entro maggio 2020	BAI RAULE	100%
9	Migliorare le competenze e le conoscenze degli insegnanti delle scuole dell'obbligo in materia di educazione alimentare	9.a	Attuazione del percorso formativo "Dal cibo s'impara!". Entro fine ciclo PEG	BAI	100%
Nuovo obiettivo	Attivare tutte le procedure necessarie per garantire i pasti al Sistema scolastico nel rispetto delle regole e dei Protocolli sanitari vigenti		Entro l'apertura dell'anno scolastico 2020/21	RITUCCI	100%
La Po Ritucci è stata assegnata ai Servizi Educativi a Luglio 2020. Ad agosto 2020 il dott. Nota ha assegnato al Dott. Ritucci l'obiettivo sopra riportato insieme alla supervisione di tutte le Specifiche di Qualità relative alla ristorazione scolastica.					
10	Sistema integrato dei servizi per l'infanzia: individuazione modalità di partecipazione dei diversi attori	10.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta approvata dall'Assessora entro settembre 2020 entro novembre 2020	BAYMA MARCHESIN NERI REGIO RUBIN SAGLIA SALERNO D'ELIA	100%
		10.b	INDICATORE MODIFICATO Definizione di ambiti e modalità di coordinamento e collaborazione con i servizi educativi privati accreditati e in appalto (programmazione, formazione, qualità e monitoraggio) e stesura del protocollo di collaborazione condiviso entro settembre 2020 entro fine ciclo PEG	GHIDINI MARCHESIN NERI REGIO RUBIN SAGLIA SALERNO D'ELIA	80%
Nota Monitoraggio intermedio: Spostamento delle date di scadenza degli indicatori necessario per consentire la verificare modalità apertura e funzionamento servizi.					
11	Dimensionamento offerta scuole per l'infanzia della Città	11.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione della proposta per l'anno scolastico 2021/2022 approvata dal Direttore che preveda una diminuzione di almeno 30 sezioni a gestione diretta comunale, mantenendo una offerta pubblica aderente alla domanda entro settembre 2020	BAYMA MARRELLA MERZAGORA ORSOLANI PELLEGRINO	90%
Nota Monitoraggio intermedio: Variazione necessaria per consentire la verificare le modalità apertura ed il funzionamento dei servizi.					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO FINALE
12	OBIETTIVO ANNULLATO IN COERENZA DELLO STRATEGICO ANNULLATO NEL MONITORAGGIO INTERMEDIO Sistema integrato infanzia: sviluppare ed innovare i servizi educativi 0 – 3 anni. Messa a sistema di servizi innovativi attraverso la collaborazione pubblico – privato.	12a	INDICATORE MODIFICATO Approvazione proposte di sperimentazione che prevedano una copertura dei servizi per l'infanzia 0-36 mesi maggiore dell'attuale attraverso servizi innovativi per almeno il 37,3% delle bambine e dei bambini entro luglio 2020 entro dicembre 2020	MARCHESIN NERI REGIO RUBIN SAGLIA SALERNO D'ELIA	Si richiede di annullare l'obiettivo in coerenza con l'obiettivo strategico collegato
		12.b	INDICATORE MODIFICATO Avvio sperimentazioni: settembre 2020 entro fine ciclo PEG		
13	OBIETTIVO ANNULLATO Concessione di servizio del nido e scuola di Corso Peschiera	13.a	INDICATORE ANNULLATO Predisposizione capitolato entro maggio 2020	TOLOMEI	/
		13.b	INDICATORE ANNULLATO Conclusione procedura di affidamento entro luglio 2020		/
		13.c	INDICATORE ANNULLATO Apertura servizi a settembre 2020		/
Nuovo obiettivo	Emergenza Covid-19. Attivazione di un servizio educativo di ampliamento dell'orario dei nidi e delle scuole per l'infanzia (c.d. post scuola e post nido) a gestione indiretta. Predisposizione documenti di gara, affidamento e monitoraggio del servizio		Predisposizione documenti di gara e affidamento entro dicembre 2020	TOLOMEI	100%
Causa emergenza covid nel mese di Novembre 2020 è stato richiesto dal dott. Nota la sostituzione dell'obiettivo 13 con il nuovo obiettivo assegnato al responsabile Tolomei					
14	Riorganizzazione del Centro di documentazione pedagogica di corso Francia 285	14.a	Predisposizione del progetto organizzativo e del piano delle attività entro ottobre 2020	MARTA GUERRA CORSO CELENTANO RASTELLO RONCAGLIO	100% Vedi documentazione allegata
15	Inserimento sezioni primavera nel sistema iscrizioni nidi comunali on - line	15.a	Utilizzo da parte delle sezioni primavera del sistema di iscrizioni on-line per l'anno 2020/21 Entro febbraio 2020	MORETTI	100%
16	Progettare il sistema di iscrizione on - line delle scuole dell'infanzia	16.a	Predisposizione del Protocollo d'Intesa con le Istituzioni Scolastiche Statali per la condivisione del sistema di accesso al servizio. Entro giugno 2020	MORETTI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
17	Riorganizzazione proposte di formazione per il personale educativo	17.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione del progetto formativo contenente le modalità e procedure per l'individuazione dei programmi annuali, le responsabilità nella formulazione, approvazione ed attuazione entro luglio 2020 entro fine ciclo PEG	ANSALDO LORENZATTO TRAVERSI CATTANEO	100%
		17.b	INDICATORE MODIFICATO Aggiornamento della Procedura Progettazione del servizio nidi, in collaborazione con l'Ufficio Qualità. Entro settembre 2020 entro fine ciclo PEG		70%
Nota Monitoraggio intermedio: Spostamento delle date di scadenza degli indicatori necessario per consentire la verificare modalità apertura e funzionamento servizi.					
18	Linee guida per progettazione poli 0-6	18.a	Individuazione delle modalità per avviare "Poli 0 - 6" approvate dal Dirigente Entro dicembre 2020	SEGALINI TIOZZO TOMASELLI	100%
19	Riorganizzazione attività amministrativa dei circoli	19.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione progetto di funzionamento amministrativo dei circoli didattici con l'introduzione dell'ufficio di segreteria di circolo Entro giugno 2020 entro fine ciclo PEG	DE PIANO CHIONO POGGIOLI TROMBETTA VIGLIANI	95%
Nota Monitoraggio intermedio: Spostamento delle date di scadenza degli indicatori necessario per consentire la verificare modalità apertura e funzionamento servizi.					
20	Ridefinizione del Circolo Didattico come ambito territoriale in cui attuare il coordinamento del Sistema Integrato per l'Infanzia	20.a	Progettazione del ruolo del Responsabile Pedagogico. Censimento dei servizi privati e a "bassa soglia" presenti in tutti i circoli didattici	TUTTI I RP*	60%
21	OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	21.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	SPESSA BAYMA DE PIANO	/
22	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del <u>Regolamento (EU) n. 679/2016</u> (RGPD)	22.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	SPESSA BAYMA	100%

*TUTTI GLI RP: ANSALDO, CATTANEO, CELENTANO, CORSO, D'ELIA, GHIDINI, LORENZATTO, MARCHESIN, MARRELLA, MERZAGORA, NERI, ORSOLANI, PELLEGRINO, POGGIOLI, RASTELLO, REGIO, RUBIN SAGLIA, SALERNO, SEGALINI, TIOZZO, TOMASELLI, TRAVERSI, TROMBETTA, VIGLIANI.

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	SOSPESA 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 bambine/i iscritte/i Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		5,6	<= 5,4		/	NOTA BAYMA DE PIANO
2	SOSPESA Nido D'Infanzia con accesso diretto dalle graduatorie comunali	Offerta servizio Nido d'Infanzia	Costo orario a bambino del servizio di Nido d'Infanzia con accesso diretto dalle graduatorie comunali	Valore totale spesa impegnata per Nidi / (numero bambine/i iscritte/i Nidi x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (con accesso diretto dalle graduatorie comunali)		/	<=5,2		/	NOTA BAYMA
3	SOSPESA Scuola d'Infanzia a Gestione Diretta	Offerta servizio Scuola d'Infanzia	Costo orario a bambino/a del servizio Scuola d'Infanzia a Gestione Diretta	Valore totale spesa impegnata per la Scuola d'Infanzia / (numero bambini/e iscritti/e alla Scuola d'Infanzia x giorni di apertura annui x numero ore medio di apertura giornaliera) (solo Gestione Diretta)		3,74	<= 4euro		/	NOTA BAYMA DE PIANO

Nota Monitoraggio intermedio: Si richiede di congelare le performances 1,2,3 e di non tenerne conto ai fini della performance della divisione in quanto i risultati delle stesse non sarebbero calcolabili/attendibili e confrontabili per l'anno 2020.

Per le performance sospese il calcolo verrà effettuato nelle prossime settimane solo per scopi statistici.

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	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%		18/18 100%	CHIONO DE PIANO
				b) Numero istruttorie svolte nel rispetto dei termini/N. totale istruttorie annue	Rispetto dei termini (60 gg.) Previsto da <u>Dlgs 150/09</u>	100%	100%		18/18 100%	CHIONO DE PIANO
5	Sostituzione personale scolastico	Rispetto budget della spesa per il personale a Tempo Determinato	Rispetto budget della spesa per il personale a Tempo Determinato Budget gestito dalle Risorse Umane	Spesa sostenuta (impegno meno economia di spesa)	Stanziamiento definitivo	Spesa sostenuta <stanziamiento definitivo	Spesa sostenuta =<stanziamiento definitivo		4.217.000, 4.750.000 100%	DE PIANO
6	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%		634/634 100%	CHIONO
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%		4/4 100%	CAGNASSO
8	Servizio Trasporti	Monitoraggio servizio trasporto e accompagnamento scolastico per bambini e bambine 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	10 SOPRALLUOGHI TOTALI	>=1 per circoscrizione		16 (maggiore di 1 per circoscrizione)	TOLOMEI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
9	Scuola d'Infanzia a gestione diretta Servizio Trasporti	Monitoraggio servizio trasporto e accompagnamento scolastico per bambini e bambine 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		100%	100%		Non risultano segnalazioni nel 2020	RP Scuole richiedenti il servizio
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/e alle varie strutture (entro dicembre) / Numero tirocinanti da inserire con richieste valide pervenute entro il 30 ottobre		95%	100%		272/272 100%	GUERRA M

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
11	Rapporti con i clienti esterni e le clienti esterne (imprese)	Garantire la stipula dei contratti relativi ad affidamento di servizi ed incarichi entro 90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria (contratti stipulati dalla Divisione Servizi Educativi)		N° stipulazione contratti nel rispetto del valore di riferimento / N° complessivo dei contratti stipulati	90 giorni dall'aggiudicazione provvisoria	100%	98%		40/40 100%	TOLOMEI
12	Gestione graduatorie Scuole d'infanzia	Garantire il buon funzionamento della graduatoria cittadina 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		7	N. 6 comunicazioni		N. 6 COMUNICAZIONI	MORETTI
13	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%		257/257 100%	MORETTI
14	Scuola d'Infanzia a gestione diretta	Assegnazione dei posti disponibili ai bambini e alle bambine delle famiglie richiedenti il servizio scuole dell'infanzia	Mantenimento tempi programmati per l'inserimenti dei nuovi bambini e delle nuove bambine (rilevazione a gennaio anno successivo)	Inserimento bambini e bambine nei tempi previsti/ bambini e bambine inseriti/e=1		98,8%	95%		Vedi nota*	TUTTI GLI RP

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
*Data la situazione verificatasi ad inizio anno scolastico non si ritiene utile rilevare il dato degli inserimenti. Complessivamente a gennaio 2021 i posti occupati nelle scuole materne risultano 6150/6356 pari al 97%. Per la valutazione delle RP si utilizzeranno i dati delle specifiche di qualità										

TUTTI GLI RP: ANSALDO, CATTANEO, CELENTANO, CORSO, D'ELIA, GHIDINI, LORENZATTO, MARCHESIN, MARRELLA, MERZAGORA, NERI, ORSOLANI, PELLEGRINO, POGGIOLI, RASTELLO, REGIO, RUBIN SAGLIA, SALERNO, SEGALINI, TIOZZO, TOMASELLI, TRAVERSI, TROMBETTA, VIGLIANI.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
15	Nidi D'Infanzia a gestione diretta	Gestione Privacy Incarichi a T.D.	Nomina personale esterno incaricato del trattamento dei dati personali	n. nomine firmate per presa visione /n. persone assunte a tempo determinato		100%	100%		109/109 100%	CAGNASSO
16	Riscossione coattiva entrate	Aggiornamento Tabulati residui attivi		Numero aggiornamenti annui		2	Almeno 2 aggiornamenti annui		2	NARDI
17	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 gestione (e calcolo quota integrazione)- 10 mesi di funzionamento	10	N. 10 controlli annui		10	ORRU'
18	Autocertificazioni ISEE	Controllo autocertificazioni per prestazioni agevolate		N. controlli autocertificazioni annui		220	Almeno 100 200 controlli autocertificazioni (non massivi) annuali		100	ORRU'
Nota Monitoraggio intermedio: Si passa da 200 a 100 controlli causa Covid.										
19	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%		95/95 100%	SPESSA
20	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Gestione sportelli al pubblico (infotariffe e infomorosità)	Garantire l'orario apertura sportello Garantire un servizio di risposta all'utenza in modalità remota-	INDICATORE MODIFICATO N. giorni di apertura effettiva regolare (es. 9-12,00)/ N. giorni di apertura prevista N.giorni di servizio resi in modalità remota/n. giorni di servizio annuo previsti		99% Apertura sportello fisico	98% 90%		98,8%	NARDI
Nota Monitoraggio intermedio: Causa COVID l'ufficio informazione al pubblico è stato trasformato in un contact-center.										

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
21	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Aggiornamento Tariffe a seguito di presentazione nuovo ISEE o per frequenza di altri fratelli e sorelle	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%		1729/1729 100%	ORRU' RIGOTTI NARDI
Nota Monitoraggio intermedio: Il calcolo sarà possibile a partire da settembre 2020 con il nuovo anno scolastico.										
22	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Pagamento Ristorazione Scolastica Comunicazione con le famiglie	Garantire tempi celeri nelle risposte alle richieste di informazione fatte da utenti (attraverso la posta elettronica)	Numero di risposte alle mail utenti entro 10 giorni lavorativi / numero di richieste pervenute		100%	99%		Nuovo sistema OTRS- In attesa di nuovo report di riepilogo	ORRU' RIGOTTI NARDI
Nota Monitoraggio intermedio: Il calcolo sarà possibile a partire da settembre 2020 con il nuovo anno scolastico.										
23	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%		169/169	ORRU' RIGOTTI NARDI
Nota Monitoraggio intermedio: Il calcolo sarà possibile a partire da settembre 2020 con il nuovo anno scolastico.										
24	Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile	Determinazione degli addebiti relativi a ritiri dal servizio Nidi e Scuola d'Infanzia	Tempistica della determinazione degli addebiti	Numero di addebiti effettuati / N. addebiti da effettuare		100%	100%		256/256	ORRU' RIGOTTI NARDI
Nota Monitoraggio intermedio: Il calcolo sarà possibile a partire da settembre 2020 con il nuovo anno scolastico										
25	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		99%	95%		29/29 100%	CARPENTIERI
Nota Monitoraggio intermedio: Si segnala che la responsabilità della gestione dell'ufficio arredi passerà a fine di luglio al funzionario in PO Cagnasso.										
Nota Monitoraggio intermedio: Per tutte le performances si ritiene che solo all'apertura dell'anno scolastico 20/21 si potrà procedere all'analisi puntuale e alla loro eventuale ridefinizione; in particolare: Performances 1,2,3, sospese Performances 8 e 9 in attesa della riattivazione del servizio trasporti Performance 14 sarà ritardata in base alle nuove regole dell'anno scolastico										

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

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

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Affidamento a soggetti esterni della gestione dei 2 CESM	1.a	Predisposizione capitolato entro maggio 2020	GUERRA P.	100%
		1.b	Analisi costi benefici tra precedente gestione e quella nuova		100%
		1.c	Conclusione procedura di affidamento entro luglio 2020 o diverso progetto di servizio in caso di mancata integrazione delle risorse finanziarie		100%
2	OBIETTIVO ANNULLATO Rinnovo accordo di programma per l'inclusione scolastica	2.a	Predisposizione della parte di competenza del nuovo accordo di programma in ottemperanza anche ai nuovi sviluppi normativi: entro ottobre 2020	RONCAGLIO	
<p>Si richiede l'annullamento causa emergenza COVID ed interruzione lavori nazionali in attuazione D Lgs 66. La PO Roncaglio condivide con alcuni RP obiettivo n.14 Politica: Gestione nidi, scuole per l'infanzia e Servizi al Sistema educativo scolastico.</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	RESPONSABILE
							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 Divisione Servizi Educativi		100%	90%		71/71 100%	GUERRA P.
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%		54/54 100%	GUERRA P.
3	Servizio intervento diversificato del supporto sulla disabilità nidi e scuole per l'infanzia	Tempo invio progetti ai R.P.	Rispetto dei tempi	Progetti inviati ai RP entro 10 gg / n. totale dei progetti ricevuti	10 giorni lavorativi	100%	100%		175/175 100%	RONCAGLIO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI**Politica: ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Ridefinizione funzioni del progetto di orientamento scolastico all'interno delle linee di sviluppo del Sistema Integrato per l'orientamento	1.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione del progetto organizzativo e del programma di lavoro, da approvare dal Dirigente. Entro luglio 2020 fine ciclo PEG	SIMONE SUTELLI	100%
Indicatore posticipato causa Covid e per i cambiamenti organizzativi del Servizio.					
2	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	2.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	SIMONE (?)	
Obiettivo già perseguito dal dott Nota in quanto direttore della Divisione.					

**MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	NUOVE PERFORMANCE Orientamento scolastico e professionale	Incontri di informazione, accompagnamento, programmazione delle attività per il Salone dell'Orientamento Digitale (SOD) con i docenti referenti delle scuole di I e II grado	Organizzazione nell'ambito della Commissione Orientamento di incontri per le scuole espositrici e fruitrici	N. 2 incontri complessivi		n.d.	2		2	SIMONE SUTELLI
2	NUOVE PERFORMANCE Orientamento scolastico e professionale	Incontri di valutazione sulle modalità, sulle attività realizzate per il (SOD) e su ulteriori bisogni informativi con i docenti referenti delle scuole di I e II grado	Organizzazione nell'ambito delle attività previste per il post Salone	N. 2 incontri complessivi		n.d.	2		2	SUTELLI

Causa riprogettazione delle attività si procederà nel 2020 con l'attivazione del Salone dell'Orientamento Digitale; le performance sono da ridefinire come sopra descritto.

Performances annullate per i cambiamenti intervenuti sulla modalità di erogazione dei servizi:

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.	
1	Orientamento scolastico e professionale	Incontri di informazione e accompagnamento alla scelta rivolti alle classi terze sec. I grado	Organizzazione di un incontro per tutte le classi delle scuole richiedenti	1 incontro per scuola / N. scuole richiedenti		100%	100%		SIMONE SUTELLI
2	Orientamento scolastico e professionale	Incontri in plenaria di orientamento rivolti alle famiglie in collaborazione con le circoscrizioni	Copertura di tutto il territorio cittadino	-1 incontro per circoscrizione/ N. circoscrizioni		100%	100%		SUTELLI
3	Orientamento scolastico e professionale	Monitoraggio e valutazione degli interventi di orientamento	Indagini di customer satisfaction	Gradimento delle attività rivolte alle famiglie	Media dei punti assegnati nei questionari pari almeno a 3 (max = 4)	3,5/4	3,5/4		SUTELLI

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI**Politica: ISTITUZIONE DEI CENTRI DI CULTURA (ITER)****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avvio attività nella scuola Centro Civico di Via Bardonecchia	1.a	Predisporre il documento di coordinamento con l'istituzione Scolastica per l'utilizzo degli spazi dell'edificio entro giugno 2020	MELGIOVANNI BAYMA	100%
		1.b	Avviare il pieno utilizzo degli spazi di didattica innovativa da parte dei soggetti ammessi* Entro ciclo PEG		100%
		1.c	MODIFICA INDICATORE Predisposizione ed approvazione del documento coordinato per la valutazione dei rischi entro fine ciclo Peg	CARUSO	98%
1.c documento approvato, mancano solo le firme					
2	Censimento locali assegnati ad ITER: consistenza, stato manutentivo, utilizzo	2.a	Predisposizione e compilazione di apposita scheda validata dal Dirigente entro giugno 2020	GERARDI	30%
NOTE E COMMENTI	1.b le attività sono state avviate a distanza a causa dell'emergenza sanitaria 1.c documento predisposto e approvato, solo da firmare				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							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)	Liquidazioni entro 30 giorni	100%	100%		204/204 mandati liquidati 100%	BAYMA CARUSO
2	Centro Promozione Servizi	Comunicazione alle famiglie	Misurazione della qualità: Numero di contatti attivati	Numero Iscrizioni alla newsletter		850	850		852 100%	MELGIOVANNI
3	Centri di Cultura	Programmazione attività	Riduzione dei tempi individuazione classi	Individuazione delle classi entro 20 giorni dal ricevimento delle domande / domande ricevute	Tutte le domande evase entro 20 giorni	100%	100%		100%	MELGIOVANNI
4	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%		3520 domande ricevute 100%	MELGIOVANNI GERARDI
5	Estate Ragazzi:	Sedi attivate		n. sedi attivate dal mese giugno al 31 luglio	26	/	Rispetto del valore di riferimento		26 100%	GERARDI*
6	Sicurezza e prevenzione	Programmazione delle visite dei laboratorie delle lavoratrici con Medici Competenti		Lavoratori e lavoratrici avviati/e a visita nei tempi previsti / n° lavoratori e lavoratrici previsti/e		100%	100%		20 persone/su 48 40% non utilizzabile per la valutazione-vedi nota	BAYMA CARUSO

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
7	Sicurezza e prevenzione	Incontri di aggiornamento/ programmazione con medici competenti e RLS		Incontri effettuati/incontri previsti	1 incontri nel 2020	1	100%		1/1 100%	BAYMA CARUSO

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. 5 Estate Ragazzi: si sono attivati 26 centri a causa del minore numero di iscritti dovuto alla situazione di emergenza Covid-19. Obiettivo preso in carico da Melgiovanni
 Performance n. 6 sono stati inviati a visita meno lavoratori a causa della chiusura disposta per l'emergenza sanitaria, la performance non è quindi utilizzabile ai fini valutativi

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVIPolitica: **PATRIMONIO SCOLASTICO****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Dimensionamento offerta scuole per l'infanzia della Città coerente con la diminuzione della popolazione scolastica	1.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione piano di utilizzo delle scuole dell'infanzia statali, in raccordo con il piano delle scuole comunali, da attuarsi dall'a.s. 2020/21 Entro settembre 2020 Proposta modifica: "Predisposizione ipotesi piano di utilizzo delle scuole dell'infanzia statali" Entro fine ciclo PEG	LONGO	100%
Assenza dei dati iscritti delle scuole statali; gruppo di lavoro per razionalizzazione scuole infanzia comunale non proseguito causa COVID 19.					
2	Addetti Emergenza Antincendio. Formare ed individuare gli addetti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali	2.a	INDICATORE MODIFICATO Individuare e formare almeno il 50% - il 40% degli addetti necessari Entro ciclo PEG	VACIRCA	Formate 50 persone (due classi) le altre attività programmate non sono state realizzate causa covid
Monitoraggio intermedio: Lo stato di avanzamento è ridotto in quanto il lockdown a seguito della fase emergenziale COVID19 ha interrotto la possibilità di formazioni in presenza. Si ritiene, se le condizioni future lo consentano, di poter raggiungere, il 40% di addetti (120 persone) a fine ciclo					
NOTE E COMMENTI	Nota del direttore: data la situazione covid e l'impossibilità di procedere con le attività pianificate ad inizio anno la PO Vacirca verrà valutata per il 2020 con una valutazione delle sole competenze				

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Patrimonio scolastico	Verifica dati iscrizioni presso scuole statali dell'obbligo		N. scuole verificate/ totale scuole statali dell'obbligo		98	96%		98	LONGO
2	Sicurezza e prevenzione	Aggiornamento del personale addetto all'antincendio e alla gestione delle emergenze	Corsi di formazione per aggiornamento periodico persone addette all' antincendio e alla gestione delle emergenze come richiesto dal D.Lgs.81/2008	N. corsi di formazione effettuati su base annua		6	2		Formate 50 persone (due classi) le altre attività programmate non sono state realizzate causa covid	VACIRCA
3	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		100%	100%		166/166 100%*	VACIRCA

Performance n.1: :se non saranno disponibili i dati delle scuole verranno utilizzati quelli dell'Ust che sulle scuole dell'obbligo sono più attendibili.

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:

Per quanto riguarda la performance relativa alla sorveglianza sanitaria, l'ufficio è stato pronto ad inviare nel 2020 n° **604** dipendenti in sorveglianza ordinaria presso il medico competente ma in considerazione della scarsa disponibilità di date da parte dell'istituto biomedico, siamo riusciti ad inviare solo **166** dipendenti per straordinarie, soggetti fragili, rientri da lunghe assenze e maternità.

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

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO

Politica: PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TURISMO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Istituzione Cabina di Regia per la promozione di eventi della città di interesse nazionale ed internazionale con Regione Piemonte, VisitPiemonte, Camera di Commercio, Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. e le Associazioni di Categoria	1.a	Almeno 6 incontri entro la fine del Peg e presentazione al Dirigente di report finale	AMATO	100%
2	OBIETTIVO MODIFICATO Attività di promozione in Italia e all'estero della Città anche in collaborazione con ATL Langhe e Roero, Vercelli, con CEIP, e Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	2.a	Gestione dei rapporti con Turismo Torino e Provincia per la realizzazione di n. 3 missioni entro 31/12/2020.	AMATO	100%
		2.b	Distribuzione di nuovi materiali di promozione per missioni estero		100%
		2.c	Valutazione costi benefici delle azioni intraprese		-
3	Attività di marketing territoriale per la promozione di Porta Palazzo attraverso la valorizzazione delle peculiarità socio-economiche del territorio anche in collaborazione con The Gate, il Mercato Centrale e le associazioni del territorio	3.a	Almeno 4 incontri con le Associazioni del Territorio entro la fine del Peg	AMATO	100%
		3.b	Confronto indagini di Customer Satisfaction pre e post intervento comunicativo entro 31/12/2020		
4	Cabina di Regia con altri servizi competenti della Città, Museo del Cinema di Torino, Film Commission Torino Piemonte ed altri Enti Istituzionali per la realizzazione del progetto "Cinema"	4.a	Rispetto del cronoprogramma delle attività	AMATO	100%
		4.b	Almeno 5 incontri entro il 31/12/2020		
		4.c	Relazione con i costi benefici del 2020 e futuri		

N.B. la distribuzione dei materiali di promozione sono stati distribuiti unicamente quando permesso dai vari DPCM

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Promozione e Turismo Sospese	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		DATO 2018 5.109.549	>= 4.247.970 (+5% DEL DATO ANNO 2014)		Non pervenuto	AMATO VIRANO
2	Promozione e Turismo Sospese	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		195.175	151.800		47.345	AMATO
3	Promozione e Turismo Sospese	Punto di vendita objecto/sito www.objecto.it		N. di prodotti venduti		1.419	10.000		81	AMATO
				Importo accertato tramite royalty		2.730,00	7.120,00		257,00	
4	Promozione e Turismo	Gestione dell'attività relativa a manifestazioni di carattere turistico		N° eventi organizzati e co-organizzati		10	8		8	AMATO

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:

Causa emergenza Covid si chiede di non tenere conto delle specifiche 1-2-3 per il calcolo della performance per l'anno 2020. Si segnala che la performance sulle presenze turistiche per l'anno 2020 è condivisa con la dott.ssa Virano.

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO

AREA COMMERCIO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e riorganizzazione dell'offerta commerciale alimentare ed extralimentare mediante posteggi singoli affidati in concessione sull'intero territorio cittadino.	1.a	Presentazione all' Assessore del relativo provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre	MANGIARDI	100%
2	Esternalizzazione dell' attività istruttoria finalizzata al rilascio di concessioni di occupazioni di suolo pubblico ai fini di commercio OBIETTIVO COSÌ MODIFICATO: Predisposizione del nuovo REGOLAMENTO "DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, in attuazione dell'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160	2.a	Avvio sperimentale della esternalizzazione per almeno una fattispecie entro fine ciclo PEG INDICATORE COSÌ MODIFICATO: Presentazione del testo al Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 31/12/2020	MANGIARDI	100%
<p>RICHIESTA VARIAZIONE CON email DEL 5 OTTOBRE 2020: ancorché siano stati adottati gli atti amministrativi (Deliberazione di Giunta Comunale del 15 aprile 2020 mecc. n. 2020 00827/016 - determinazione dirigenziale n. 2189/2020, esecutiva dal 10 luglio 2020) necessari, non si prevede che nel corrente anno si possa dare avvio alla sperimentazione, atteso che l'avvio della sperimentazione è subordinato al cessare delle limitazioni allo svolgimento di manifestazioni commerciali in occasione di riunioni straordinarie di persone imposte dalle disposizioni nazionali e regionali assunte per fronteggiare l'emergenza COVID 19.</p>					
3	Attuazione degli interventi di ridefinizione del layout in esecuzione dell' O.M. 3/4/2002 dei posti banco inerenti il mercato rionale BARCELLONA .	3.a	Approvazione dei provvedimenti amministrativi di ridefinizione. Entro il termine fissato dall' ASL	MANGIARDI	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	4.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	MANGIARDI LORENZELLI VITROTTI	100%
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	MANGIARDI LORENZELLI VITROTTI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Contabilità e Bilancio	Monitoraggio delle entrate e dell'utilizzo dei fondi impegnati della Divisione	Quadratura periodica	N° quadrature regolari/N° quadrature totali annue		100%	100%	100%	100% 9/9	MANGIARDI SILBA
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 inoltramento 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%	100%	100% 991/991	MANGIARDI VITROTTI GREGORIO

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO**Politica: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO COMMERCIO SU AREE PRIVATE, PUBBLICHE E MERCATALI -
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Regolamento per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente: adeguamento al D.L. 135/2018 convertito nella legge 12/2019 ed al Regolamento della Città Metropolitana.	1.a	Consegna del nuovo testo al Dirigente di Area entro fine ciclo PEG.	LORENZELLI	100%
2	Analisi tecnico giuridica per l'affidamento a SORIS della riscossione coattiva dei crediti della Città riconosciuti con sentenza dell'Autorità Giudiziaria in esito ad opposizione di ordinanze ingiunzioni ex lege 689/81	2.a	Entro il 31 dicembre 2020.	LORENZELLI	100%
3	Definizione di Linee Guida per le Circoscrizioni per l'uniforme applicazione del Regolamento 388	3.a	Predisposizione Linee Guida entro il 30 giugno 2020	VITROTTI	100%
4	Definizione delle procedure di funzionamento del Tavolo Tecnico quale strumento di supporto alle Circoscrizioni competenti al rilascio delle concessioni di osp per le tipologie di dehors D2	4.a	Adozione provvedimento entro il 30 giugno 2020	VITROTTI	100%
5	Sperimentazione di nuova modalità di utilizzo degli impianti elettrici nei mercati cittadini al fine di ottimizzare la contabilizzazione dei consumi e il relativo pagamento	5.a	Bozza delibera di approvazione del protocollo di intesa con Iren S.p.A. da presentare al Dirigente entro il 31 dicembre 2020	AMPARORE	99%
6	Studio di fattibilità per la realizzazione di procedure informatiche di elezione delle Commissioni di mercato nell'ambito delle disposizioni regolamentari	6.a	Presentazione del report finale al Dirigente entro fine ciclo PEG	AMPARORE	100%
7	Analisi delle pronunce giurisprudenziali (G.d.P. e Tribunale) pronunciate nell'anno con evidenziazione delle principali motivazioni di annullamento dei provvedimenti sanzionatori adottati dall'Area Commercio.	7.a	Report al Dirigente al 30/06/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020.	LUDA	100%
8	Esaurire la lavorazione dei processi verbali senza scritti difensivi inerenti la L.R. 9/2016 emessi nell'anno 2018 e primi 6 mesi dell'anno 2019.	8.a	Predisposizione delle Ordinanze-Ingiunzione alla firma del Dirigente entro il 31/12/2020.	LUDA	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO FINALE
9	Predisposizione di procedura amministrativa relativa alle segnalazioni degli utenti nei confronti dei titolari taxi, di concerto con CPM.	9.a	Preparazione modulistica e istituzionalizzazione procedura. Cartella condivisa con CPM entro fine ciclo PEG.	SCAGLIA	100%
10	Controlli sulle posizioni comunicate da SORIS S.p.A. come inesigibili nel corso dell'anno 2020.	10.a	Report al Dirigente al 30/06/2020, 30/09/2020, 31/12/2020.	SCAGLIA	100%
11	Predisposizione della lista di carico per la riscossione coattiva, da parte di SORIS S.p.A., delle violazioni in materia di inquinamento acustico.	11.a	Entro il 31/12/2020.	SCAGLIA	100%
12	Predisposizione di manuale operativo ad uso utenti esterni che illustra le modalità di corretta presentazione delle pratiche edilizie ai sensi del Regolamento 388	12.a	Presentazione bozza al Dirigente entro il 30 giugno 2020	MILLESIMO	100%
13	Predisposizione contenuti nuove pagine Web di competenza	13.a	Presentazione proposta entro fine ciclo PEG	VITROTTI	100%
14	Revisione e aggiornamento degli articoli del Regolamento di Polizia Amministrativa n.330 relativi alle attività di competenza dell'ufficio Licenze di Pubblica Sicurezza	14.a	Presentazione proposta nuovi articoli entro fine ciclo PEG	VITROTTI BRAVO	100%
15	Adozione Portale Impresainungiorno.it per pratiche relative alle attività di ripetitori elettromagnetici	15.a	Avvio presentazione istanze attraverso Portale entro fine ciclo PEG	RISSO	100%
16	Predisposizione contenuti nuove pagine Web di competenza	16.a	Presentazione proposta per la pubblicazione entro fine ciclo PEG	RISSO	100%
17	Predisposizione nuovo sito Internet del SUAP	17.a	Presentazione proposta per la pubblicazione entro fine ciclo PEG	GREGORIO	100%
18	Adozione Portale Impresainungiorno.it per pratiche relative alle attività di ripetitori elettromagnetici	18.a	Formazione personale e utenti entro il 30 ottobre 2020	GREGORIO	100%
19	Affidamento a Soris attività di riscossione della monetizzazione parcheggi per gli E.P.”	19.a	Avvio della attività entro fine ciclo PEG	FALCONE	100%
20	Predisposizione contenuti nuove pagine Web di competenza	20.a	Presentazione proposta entro fine ciclo PEG	FALCONE	100%
21	Espletamento bandi per il rilascio delle concessioni vacanti nei mercati turnanti (Battitori 1 e 2 rotazione)	21.a	INDICATORE MODIFICATO Entro il 30 novembre 2020 Entro fine ciclo PEG	ALTAMURA	100%
22	Ricollocazione in posteggi attrezzati ai sensi dell' O.M. 3/4/2002 dei produttori agricoli "alimentaristi".	22.a	Entro fine ciclo PEG	ALTAMURA	100%
23	Organizzazione di incontri di informazione/ formazione aventi come oggetto le "Linee guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimenti di feste di via o di mercati periodici tematici" e le modalità necessarie a garantire il costante e corretto flusso informativo	23.a	La formazione/informazione dovrà coinvolgere in separati incontri: il personale addetto alla materia in servizio presso tutte le Circoscrizioni, tutti i soggetti attuatori dei Mercati Periodici Tematici e le rappresentanze della Associazioni di Via entro fine ciclo PEG	BARBATANO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
24	Predisposizione linee guida circa le modalità di effettuazione delle verifiche preliminari al rilascio del tesserino per operatori non professionali previsto dal novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" nella L.R. 28/1999;	24.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione linee guida entro il 30 novembre 2020 entro fine ciclo PEG	BARBATANO	100%
25	Realizzazione di una mappa georeferenziata dell'offerta commerciale alimentare ed extralimentare mediante posteggi singoli affidati in concessione sull'intero territorio cittadino	25.a	Realizzazione mappa entro fine ciclo PEG	LONGHITANO	100%
26	Realizzazione della raccolta dei provvedimenti in materia di viabilità e circolazione stradale aventi come oggetto la disciplina delle aree di mercato e successiva classificazione sistematica.	26.a	Realizzazione dossier analitico entro fine ciclo PEG	LONGHITANO	100%
27	Ricognizione delle rateazioni del debito concesse dall' dell'Area a vari soggetti economici (utenze, monetizzazioni, etc.) ed adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa quale conseguenza in caso di cessazione del beneficio del termine.	27.a	Entro fine ciclo PEG	SILBA	100%
28	Adeguamento delle procedure di contabilità in conseguenza dell'adozione del sistema di pagamento PAGOPA	28.a	Entro fine ciclo PEG	SILBA	100%
NOTE E COMMENTI	<p>Obiettivo 5: La firma del protocollo da parte di IREN è stata subordinata al rinnovo del contratto di servizio.</p> <p>Obiettivo 21: Con Delibera della Giunta Comunale (mecc. 2020 02966/016) del 29 dicembre 2020, per evitare la sovrapposizione con il procedimento di rinnovo d'ufficio delle concessioni in essere, si è disposto l'interruzione dei termini per la definizione degli esiti del bando..</p> <p>Obiettivo 24: la pubblicazione delle linee guida è subordinata alla implementazione del servizio "pagamento spontaneo" di PIEMONTE PAY.</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	RESPONSABILE
							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% 11+41 (in modalità emergenza Covid) / 52	VITROTTI
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% 678 / 678	VITROTTI
3	Sportello Unificato per il Commercio	Disponibilità ed estensione del servizio di accoglienza delle domande informazioni per la presentazione delle pratiche	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 Martedì e giovedì h. 9,00 – 12,00 Mercoledì h. 13.30 – 15,30 Almeno 4 addetti alla ricezione delle pratiche sia su supporto cartaceo che on-line Almeno 3 addetti durante l'orario di apertura di sportello	N° giorni in cui gli orari sono rispettati / N° giorni di apertura prevista		100%	98%		100% 29 / 29	VITROTTI GREGORIO

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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 40° 15°giorno antecedente l'evento (per il concerti) e dal 30° giorno antecedente l'evento (per manifestazioni)	N° di pratiche rilasciate entro il valori di riferimento/N° di pratiche complessive		100%	100%	-	Nessuna assegnazione causa COVID-19	MANGIARDI
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%		100% 51 / 51	MANGIARDI
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%		Causa Covid sospensione attività assegnazione posteggi--	MANGIARDI
7	Comparto Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale	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%		100% 95+154 (in modalità emergenza Covid) / 249	LUDA
8	Comparto Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale	Emanazione ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie	Emanazione di almeno 400 ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie con valutazione degli scritti difensivi	N° di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2020/ valore di riferimento 2020	400 ordinanze	494		572	100% 572 / 400	LORENZELLI LUDA SCAGLIA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
9	Comparto Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale	Emanazione ordinanze ingiuntive 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	4000 provvedimenti	4780	100% (3876 provvedimenti)	100%	100% (verbali pervenuti nell'anno 2020 n°. 5.251 – verbali pagati nell'anno 2020 n°. 2.330 = verbali da lavorare nell'anno 2020 n°. 2.921)	LORENZELLI LUDA SCAGLIA
10	Qualità	Assistenza comparti certificati	Redazione e aggiornamento Carta della Qualità e Appendici	N° richieste evase/ N° richieste totali annue		100%	100%	100%	FALCONE	
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		100%	100%	100%	29 / 29	SILBA
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%	100%	129 / 129	MANGIARDI
13	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 associazioni sottoposte a verifica		Nessun verifica ispettiva causa emergenza Covid	MANGIARDI
14	Mercati coperti e all'ingrosso	Visite ispettive	Garantire congruo numero dei controlli nel corso dell'anno	N° di controlli annui		21 (3*7 mercati attivi)	N° 3 controlli per gli 8 mercati (24)		5 (causa emergenza Covid)	ALTAMURA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
15	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	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%		100% 601 / 601	SCAGLIA
16	Comparto Taxi e noleggio con conducente	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%		100% 52 / 52	SCAGLIA
17	Comparto Taxi e noleggio con conducente	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	100% della caratteristica della prestazione	100%	100%		100% 601 / 601	SCAGLIA
18	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%		100% 11+41 (in modalità emergenza Covid) / 52	VITROTTI
19	Servizio Commercio Fisso	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%		100% 3685 / 3685	VITROTTI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
20	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		24	12 aggiornamenti/annui		100% 24 (aggiornamenti annui)	LUDA
21	Commercio su aree mercatali	Visite ispettive		N° Sopralluoghi presso aree mercatali		10	Almeno n. 10		10 (causa emergenza Covid)	ALTAMURA
22	Mercati produttori	Visite ispettive		N° sopralluoghi mercati produttori Mittone e Lamarmora		6	Almeno 6 ispezioni		4 (causa emergenza Covid)	ALTAMURA
23	Mercati Periodici Tematici e Feste di Via	Attività di consulenza e assistenza	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%		100% 206 / 206	BARBATANO
24	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%		100% 37 / 37	RISSO
25	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	128 (4 sopralluoghi annui x 32 mercati)	100%	100% 128	LONGHITANO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
26	Ufficio Ruoli	Predisposizione liste di carico	Verifica dell'esattezza degli elementi variabili (data notifica, C.F., nome, indirizzo) delle singole posizioni da inserire nelle liste di carico	N.° di liste di carico	Predisporre almeno 2 liste di carico	4	2		4	SCAGLIA
27	Progetti di Innovazione della Rete Commerciale	Verifica stato di attuazione dei progetti in itinere		N° Sopralluoghi presso le aree commerciali in cui il progetto è in fase di attuazione	Effettuare almeno un sopralluogo al bimestre per ogni singolo progetto	N.D.		24 12	100% 12	AMPARORE
28	Permessi di Costruire e Concessioni Occupazione Suolo Pubblico per strutture all'aperto adibite alla somministrazione	Tempistiche conclusione procedimenti	La lavorazione delle pratiche deve avvenire entro i termini previsti dalla legge (60 + 30 giorni - DPR 380/01)	N° di pratiche verificate entro il valore di riferimento/N° di pratiche complessive	100% della caratteristica della prestazione	N.D.	100%	90%	90% 9 / 10	MILLESIMO

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:
Specifica di performance n. 3 Causa emergenza Covid-19, il ricevimento pubblico è stato sospeso a partire dal 10 marzo 2020 (proseguendo telefonicamente e via mail)
Specifica di performance n. 5 Causa emergenza Covid-19 dall'8/3/2020 solo telefonica)
Specifica di performance n. 12 Con esclusione della sospensione per emergenza Covid-19
Specifica di performance n. 27 si chiede di modificare il valore atteso causa Covid-19

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO

AREA COMMERCIO – SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Assistenza e collaborazione nella gestione del tavolo istituzionale e dei tavoli tecnici per la revisione del PRG secondo il cronoprogramma e le linee condivisi con la Segreteria Generale	1.a	Report al Dirigente al 30/06/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020.	BERGAMASCO	100%
2	Open for Business: favorire l'insediamento di nuove imprese nella Città di Torino e consentire agli investitori di individuare immobili o aree idonee per l'insediamento della propria azienda in tempi rapidi. Implementare e rafforzare la competitività e la visibilità della Città sui mercati internazionali in modo da rendere percepibile ed apprezzabile il territorio torinese come "Business Destination."	2.a	INDICATORE MODIFICATO Realizzazione di tre missioni a livello nazionale e internazionale di promozione della Città Revisione delle schede descrittive presenti sul sito entro fine ciclo PEG	BERGAMASCO	100%
		2b	Realizzazione di una nuova sezione, all'interno del sito web, denominata "Qualità della vita" tale da rendere attrattiva la Città a 360 gradi. Entro fine PEG	RIZZO	100%
3	Progetto di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo	3.a	INDICATORE MODIFICATO Approvazione bando per erogazione contributo per rinnovo attrezzature di vendita e atti conseguenti Realizzazione n. 5 incontri con ambulanti e con Comitato The Gate entro fine ciclo PEG	BERGAMASCO	100%
4	Monitoraggio e controllo delle restituzioni dei finanziamenti bancari garantiti dalla Città nell'ambito dei Progetti FaciliTO Giovani e Innovazione Sociale e FaciliTO X TO	4.a	Report finale al Dirigente. Entro fine PEG.	BERGAMASCO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
5	"Torino Città del Cinema 2020" attività di coordinamento del progetto di marketing territoriale e di comunicazione e promozione integrato, in grado di raccontare l'immagine immersiva di Torino legata al Cinema, attraverso una campagna di comunicazione visiva, media e online, in collaborazione con soggetti pubblici e privati	5.a	Report al Dirigente al 30/06/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020	RIZZO	100%
6	ATP Finals Attività di Promozione e Comunicazione.	6.a	Report al Dirigente al 30/06/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020	RIZZO	-
Causa Covid non si sono potute ancora realizzare le attività previste.					
7	Studio e realizzazione di materiale promozionale al fine di favorire il rilancio di Porta Palazzo in collaborazione con il Comitato The Gate	7.a	Produzione di una brochure o leaflet e di un video. Entro fine ciclo PEG	RIZZO	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
1	Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali/ Comunicazione	Giornale Informalavoro e Informalavoro online		Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio						RIZZO
2	Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali/ Comunicazione	Orario di apertura dell'Ufficio Pubbliche Relazioni: da Lunedì a Venerdì ore 9-12:00	Valutazione del servizio erogato	N°51 giorni di apertura settimanale/ N°51 giorni lavorativi totali **	100%	100%	100%		N.D.	RIZZO
3	Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali/ Sviluppo Locale e Imprese	Provvedimenti di incasso ex Legge 266/97 art. 14 in relazione a atti di revoca nei confronti di imprese inadempienti	Tempo intercorso tra la comunicazione da parte dell'ufficio della presenza delle quietanze di pagamento e l'approvazione della determina di incasso	N. provvedimenti/ N. quietanze di pagamento ricevute dal Servizio Entrate	100% del rispetto dei tempi (30 giorni)	100%	100%		32/32 100%	BERGAMASCO

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

INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ:

Specifica di performance n. 2: Causa COVID lo sportello Pubbliche Relazioni è stato chiuso al pubblico dal 16 marzo. Il servizio informativo è proseguito attraverso il Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

**DIVISIONE DECENTRAMENTO SERVIZI
CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ**

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

STAFF ALLA DIVISIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione delle Manifestazioni Estive 2020 (ex Punti Verdi) che valorizzi il progetto "Torino Città del Cinema 2020" coordinando programma e tempistiche: a) Predisposizione atti in collaborazione con Area Eventi: 1. Avviso pubblico con relativi contenuti culturali; 2. Deliberazione di Giunta per approvazione avviso. b) Gestione della Segreteria della Commissione di valutazione dei progetti per la stesura delle graduatorie (provvisoria e definitiva).	1.a	Rispetto del cronoprogramma e conclusione delle attività entro luglio 2020	SCIARAFFA MOLINARI	100%
2	<p>OBIETTIVO MODIFICATO Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.</p> <p>Predisposizione documentazione giuridica a supporto dei lavori della Commissione Consiliare Decentramento, finalizzata alla revisione del Regolamento del decentramento e dello Statuto della Città di Torino, con particolare riferimento alle funzioni delle Circoscrizioni</p>	2.a	<p>INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).</p>	SCIARAFFA TRICCO	100%
		2.b	<p>INDICATORE MODIFICATO Confronto risorse impiegate nel 2019 e 2020 » della stima delle risorse necessarie nel 2021 (a norma attuale)</p> <p>Analisi giuridica/proposte di revisione degli elaborati (bozza nuovo Regolamento, bozza nuovo Statuto) predisposti dalla Commissione Consiliare Decentramento.</p>		100%
<p>La condizione necessaria per il perseguimento dell'obiettivo presente nel Peg 2020 approvato era riduzione delle circ da 8 a 5. I lavori della commissione decentramento si sono conclusi con la decisione di mantenere 8 circoscrizioni. Non ci saranno pertanto accorpamenti di sedi e di personale. L'obiettivo si è pertanto spostato sul piano giuridico, dove gli uffici hanno supportato la commissione nella redazione e revisione di tutti i testi (nuovo regolamento decentramento con i due allegati, nuovo statuto)</p>					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
3	OBIETTIVO MODIFICATO Partecipazione agli incontri della rete ANCI Piemonte 4EU Relazione finale sul nuovo ciclo di programmazione UE 2021-2027	3.a	INDICATORE MODIFICATO Relazione finale sull'attività del gruppo con particolare riferimento al nuovo ciclo di programmazione UE 2021-2027, anche tenendo conto degli eventuali incontri della rete ANCI Piemonte 4EU, da trasmettere al Direttore entro fine ciclo PEG	MOLINARI	100%
Il non regolare svolgimento delle riunioni ha condizionato l'obiettivo pertanto si ritiene di riformularlo come sopra descritto per fornire comunque informazioni al vertice amministrativo.					

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
1	Analisi giuridica ed elaborazione provvedimenti	Analisi ed elaborazione documenti e provvedimenti amministrativi	Analisi giuridico amministrativa e redazione atti e provvedimenti entro le tempistiche previste ed indicate dal Direttore	N. analisi su regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi della Divisione elaborate entro la tempistica prevista / n. totale analisi su regolamenti, atti e provvedimenti amministrativi della Divisione elaborate		100%	100%	100%	100%	SCIARAFFA
2	Controllo di gestione e Bilancio	Coordinamento attività Controllo di gestione e Bilancio per la Divisione Decentramento Servizi culturali ed Amministrativi	Fornire tutta la documentazione necessaria ai fini del regolare svolgimento delle attività di Controllo di gestione e Contabilità/Bilancio per la Divisione Decentramento Servizi culturali ed Amministrativi	Documentazione inviata al Controllo di gestione e alle Risorse Finanziarie entro i tempi di riferimento / Documentazione richiesta	Tempi comunicati dal Controllo di gestione e dalle Risorse Finanziarie	N.D.	100%		100%	MOLINARI

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

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

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Redarre un progetto per il rafforzamento della collaborazione al piano di riqualificazione della biblioteca del Centro Interculturale per la sua migliore integrazione con il Servizio Biblioteche	1.a	Relazione validata dal Dirigente entro ciclo Peg	TURRA	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	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	TURRA	100%
		2.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" 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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
1	Centro interculturale	Attività "Il Centro per i Giovani"		N° ore di attività educative offerte nel progetto "Il Centro per i Giovani"		700	700 600		600	TURRA

Vista l'emergenza Covid-19, la chiusura della struttura, la necessità di riorganizzare e convertire le attività in presenza con nuove modalità da remoto, il numero di ore complessive erogate dal progetto potrebbe subire una leggera variazione: si propone di abbassarle a 600 ore il valore atteso

Politica: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E MUSEALE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione e pubblicazione sul sito dell'Archivio Storico del repertorio dei progetti edilizi di seconda categoria, anni 1938-1941. Si tratta di circa 3500 progetti, per i quali al momento la ricerca va fatta su schedari cartacei. Questi schedari cartacei saranno ricopiati, indicizzati e messi a disposizione per il pubblico sul nostro sito.	1.a	Pubblicazione sul sito www.comune.torino.it/archiviostorico entro il 31 dicembre 2020	BAIMA	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	Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	BAIMA	100%
		2.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg		100%
3	MuseoTorino. Valorizzazione del patrimonio culturale e delle conoscenze storiche della città e arricchimento del patrimonio iconografico e di contenuti del museo on line.	3.a	Attivazione di nuovi cantieri di ricerca e di nuovi percorsi tematici con realizzazione di almeno cinque focus sui temi individuati entro 31 dicembre 2020	AVICO SCIAJNO	100%
4	Nuovo sito internet del Borgo medievale	4.a	Sito on line entro il 31 dicembre 2020	PRINCIPALE	100%
5	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	5.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	SCIAJNO	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	SCIAJNO	100%
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	SCIAJNO	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Customersatisfaction presso l'Archivio Storico	Valutazione attraverso il progetto "Mettiamoci la faccia"		Percentuale di giudizi non negativi		99%	94%		100%	BAIMA
2	Musei a Gestione Diretta della Città	Accessi al Museo Pietro Micca		Numero visitatori/trici		23.138	17.000 11.332		4.109	AVICO
3		Accessi al Museo della Frutta		Numero visitatori/trici		12.727	12.000 8.000		3.924	AVICO
4	Museiscuol@ - Sito Internet	Disponibilità di informazioni facilitare la comunicazione delle attività a carattere educativo		Numero contatti		419.149	350.000		476.774	PRINCIPALE
5		Musei e istituti utenti del servizio		Numero musei e istituti utenti del servizio		250	218		251	PRINCIPALE
6		Tempi di inserimento notizie		Tempi di inserimento (gg)		2gg	2 gg		2 gg	PRINCIPALE
7	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/trici unici		381.320	192.725		403.754	SCIAJNO
				n. pagine visualizzate		1.528.521	1.079.490		1.841.813	
				N. iscritti/e newsletter, facebook, twitter		8.377	4.407		6.387	

Performance n 2) Musei a Gestione Diretta della Città (Micca): vista la chiusura al pubblico da marzo 2020, e prendendo in considerazione il periodo marzo/giugno (4 mesi, con una media di visitatori/mese di 1.417) il **decremento rispetto al valore inizialmente atteso (17.000) è di 5.668**

Performance n 3) Musei a Gestione Diretta della Città (Frutta): vista la chiusura al pubblico da marzo 2020, e prendendo in considerazione il periodo marzo/giugno (4 mesi, con una media di visitatori/mese di 1.000) il **decremento rispetto al valore inizialmente atteso (12.000) è di 4.000**

Stante l'attuale situazione, ancora in progress rispetto alle riaperture; considerato che in questa fase non è esattamente quantificabile un eventuale calo degli ingressi - a riaperture avvenute - in relazione agli effetti della normativa Covid-19 sull'organizzazione delle visite e sul contingentamento dei visitatori, al momento risulta difficile ipotizzare nuovi target di riferimento.

Politica: BIBLIOTECHE CIVICHE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione atti, approvazione e sperimentazione del nuovo modello organizzativo/gestionale del Sistema Bibliotecario Urbano	1.a	Stesura e rispetto del cronoprogramma delle attività	SCIAJNO ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO	100%
		1.b	Sperimentazione nuovo sistema organizzativo/gestionale del Sistema Bibliotecario Urbano entro fine ciclo Peg		
		1.c	Confronto risorse impiegate nel 2019 e 2020 >= della stima delle risorse necessarie nel 2021		
2	Predisposizione dei nuovi contenuti da pubblicare sulla nuova versione del sito web e ridefinizione delle competenze e dei ruoli redazionali	2.a	Relazione finale trasmessa e validata dal Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO	100%
3	Predisposizione del piano di attività per l'integrazione tra SBAM e SBU per il prossimo triennio	3.a	Relazione finale trasmessa e validata dal Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO	100%
4	Attivazione in tutte le sedi del sistema bibliotecario del servizio di preiscrizione autogestito attraverso le postazioni di interrogazione del catalogo on line	4.a	Relazione finale trasmessa e validata dal Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO	100%
5	Stesura della procedura "Attività culturali"	5.a	Relazione finale trasmessa e validata dal Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Rafforzamento della collaborazione al piano di riqualificazione della biblioteca del Centro Interculturale per la sua migliore integrazione con il Servizio Biblioteche	6.a	Relazione finale trasmessa e validata dal Dirigente di Area entro fine ciclo PEG	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE TURRA VITTONETTO	100%
7	NUOVO OBIETTIVO Progettare e realizzare un percorso formativo rivolto ai preposti e ai loro relativi gruppi di lavoro delle biblioteche decentrate con la finalità di migliorare la sensibilità e l'approccio ad una corretta gestione dell'ambiente di lavoro, nella fase dell'emergenza Covid 19, con il monitoraggio delle criticità degli ambienti stessi	7.a	Coinvolgere almeno il 50% delle sedi di lavoro entro il 31 dicembre 2020	SCORZA	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 LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	COGNIGNI	100%
		8.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg	COGNIGNI	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Biblioteche Civiche	SOSPESA Prestito librario		N° prestiti / N° abitanti anno corrente		0,88	0,50		--	ALLIAUD COGNIGNI GIANGOIA MONGE
2		Aggiornamento documentario		N° acquisizioni degli ultimi 15 anni / N° abitanti anno corrente		0,92	0,80 0,50		0,88	BRAGAGLIA DI PRIMA
3		Disponibilità periodici		N° periodici * 1000 / N° abitanti anno corrente		2,58	2,30 2,05		2,07	BRAGAGLIA DI PRIMA
4		Biblioteca digitale		N. accessi alla piattaforma		643.420		800.000 +25% 1.000.000 1.300.000	1.369.058	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO
5	Biblioteche	Efficacia comunicativa catalogo online (Opac)		N° pagine visualizzate nell'arco dell'anno		5.526.185	5.500.000 5.000.000 4.400.000		4.507.519	VITTONETTO
6	Biblioteche	SOSPESA Efficacia nella gestione delle attività culturali in biblioteca		N° presenze nell'arco dell'anno / Valore medio dei 5 anni precedenti		1,05	0,98 Sospesa		--	ALLIAUD BRAGAGLIA COGNIGNI DI PRIMA GIANGOIA MONGE VITTONETTO

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
7	Sicurezza e prevenzione	<p>PERFORMANCE MODIFICATA Programmazione delle visite dei lavoratori/lavoratrici con il medico competente</p> <p>Programmazione dei sopralluoghi nelle sedi di lavoro per fornire indicazioni, monitorando le eventuali criticità e proponendo soluzioni migliorative</p>	<p>Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori e lavoratrici, periodica e non</p> <p>Organizzazione e gestione dei sopralluoghi nelle sedi di lavoro</p>	<p>INDICATORE MODIFICATO Lavoratori/lavoratrici avviati/e a visita nei tempi previsti / n° lavoratori/lavoratrici previsti/e</p> <p>Sopralluoghi nelle sedi di lavoro programmati/realizzati/ n° sedi di lavoro</p>	N.D.	N.D.	97%	95%	100%	SCORZA
<p>Performance 1: sospesa. Dal 9 marzo tutte le sedi sono state chiuse e il servizio di prestito documentario interrotto. Dal 15 giugno sono iniziate le riaperture delle sedi con importanti riduzioni del servizio di prestito erogato in quanto il ritiro di quanto prenotato telefonicamente avviene su appuntamento, così come predisposto dalla cabina di regia della Città di Torino</p> <p>Performance 4: in netto miglioramento a causa del rafforzamento dei servizi digitali offerti durante il lockdown.</p> <p>Performance 6: sospesa. Dal 9 marzo tutte le attività culturali in presenza sono state annullate.</p> <p>Performance 7: performance modificata sia per l'emergenza Covid che per il subentro di una nuova società per la sorveglianza sanitaria; l'emergenza Covid 19 ha inoltre reso necessarie interlocuzioni con diversi soggetti, anche esterni all'Amministrazione, al fine di adeguare le sedi al rispetto delle normative volte al contenimento della pandemia con un conseguente incremento dei sopralluoghi.</p> <p>AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per la prestazione n. 4 "Biblioteca digitale", si propone di modificare il valore dell'indicatore "N. accessi alla piattaforma" portando il valore atteso in miglioramento da 1.000.000 a 1.300.000 ● per la prestazione n. 5 "Efficacia comunicativa catalogo online (Opac)", si propone di modificare il valore dell'indicatore "N. pagine visualizzate nell'arco dell'anno" portando il valore atteso in mantenimento da 5.000.000 a 4.400.000 <p>Le due variazioni proposte sono basate sul monitoraggio ad oggi dei servizi, entrambi direttamente interessati dalla chiusura al pubblico e dall'interruzione del servizio di prestito dei libri cartacei per più di 1/3 delle giornate annuali di normale funzionamento delle Biblioteche civiche torinesi.</p> <p>In conseguenza di ciò, il pubblico, anche agevolato dall'adozione di specifiche misure (iscrizione online al servizio, aumento del numero di prestiti ebook mensili), si è riorientato sul servizio di biblioteca digitale, che ha di conseguenza visto una fortissima espansione del suo pubblico; per contro, il catalogo online, essendo strumento essenzialmente legato al servizio di prestito dei libri cartacei, ha subito un'inevitabile contrazione d'uso, pur avendo complessivamente retto bene (la perdita rispetto alla previsione iniziale è del 20% circa a fronte di una riduzione delle giornate di servizio che, si è detto sopra, è superiore al 30%).</p>										

Politica: ARTI CONTEMPORANEE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Analisi delle azioni, dei progetti e delle reti europee ed internazionali attivate dall'Area Attività Culturali e definizione di linee strategiche ed operative di sviluppo, anche in relazione con altre Divisioni e soggetti pubblici e privati.	1.a	Elaborazione report e sua presentazione al Direttore Divisione entro il 31 dicembre	DE BIASE MALTESE	100%
2	Individuazione e definizione in base alle nuove procedure di un percorso per la valorizzazione di beni culturali, riferito per il 2020 al complesso dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli al fine della valorizzazione dell'immobile e delle attività culturali da insediarvi.	2.a	Report indicante normative e procedimenti adottabili entro il 30 Giugno 2020	BARBERIO	100%
3	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	3.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	DE BIASE	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	4.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	DE BIASE	100%
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020	DE BIASE	100%
6	Ricognizione ed armonizzazione delle procedure in essere (relativamente a contributi, gare e partecipate); elaborazione di soluzioni correttive e migliorative.	6.a	Predisposizione di uno schema riepilogativo delle procedure in atto, con evidenza delle criticità e delle soluzioni correttive e migliorative proposte	GIANCASPERO (nuova nomina)	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE E SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Contemporary Art Torino Piemonte	www.contemporarytorino piemonte.it Disponibilità di informazioni volte a facilitare la comunicazione delle iniziative di arte contemporanea		Numero contatti Numero iscritti/e alla newsletter Numero iscritti/e ai social network (Facebook/ Twitter)		N° contatti 116.726 N iscritti/e newsletter 3.468 n iscritti/e social 18.121	N contatti 82.500 N iscritti/e newsletter 2.550 n iscritti/e social 18.500		(vedi nota 1)	DE BIASE MALTESE
2	Contemporary Art Torino Piemonte	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 26 N° partner organizzativi ed artistici 106	N° città 10 N° partner organizzativi ed artistici 72		(vedi nota 2)	DE BIASE MALTESE
3	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		91 corsi attivati 396 allievi (media annua)	90 corsi attivati 380 allievi/e		Corsi attivati 107 pre pandemia 74 post pandemia 405 Allievi	BARBERIO
4	Sostegno Sistema Teatro	Sostegno in servizi e/o contributi a compagnie e associazioni teatrali		Numero soggetti coinvolti (servizi e contributi)		7	7		7	DE BIASE
5	Sostegno Sistema Cinema	Sostegno in servizi e/o contributi per iniziative in ambito cinematografico		Numero soggetti coinvolti (servizi e contributi)		N.D.	10	14	15	GIANCASPERO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Performance n. 1 Si prevede una diminuzione dei dati a causa emergenza COVID-19.

Performance n. 2 La situazione venutasi a creare in relazione all'emergenza collegata con il COVID-19 ha avuto - come è noto - una grande ricaduta in negativo rispetto al sistema artistico culturale e nello specifico anche nel settore dell'arte contemporanea. Gli INDICATORI DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO evidenziati nel PEG subiranno delle riduzioni, ad oggi difficilmente prevedibili perché collegati con l'evoluzione della situazione di emergenza nei prossimi mesi e connessi con le modalità con cui i diversi attori pubblici e privati del sistema dell'arte contemporanea riusciranno concretamente a programmare le loro attività nel mese di novembre 2020 (in specifico per quanto attiene alle Fiere, ai Musei e alle Gallerie).

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SERVIZI INFORMATIVO - SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO FINALE
1	Avvio progetto Casa delle tecnologie	1.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione e invio del dossier di candidatura della convenzione per l'avvio del progetto entro fine ciclo PEG	PRESUTTI AGAGLIATI DEAMBROGIO FATIBENE	100%
		1.b	INDICATORE ANNULLATO Sottoscrizione della convenzione con il MISE per l'avvio del progetto Entro fine ciclo PEG		//
		1.c	INDICATORE MODIFICATO Rispetto del cronoprogramma previsto in sede di pianificazione del progetto in caso assegnazione dei fondi		100%
Ritardi attribuibili alla situazione Covid e modifiche procedurali richiedono la rimodulazione dell'indicatore come sopra descritto. Viene inoltre inserito anche la PO Fatibene come responsabile dell'obiettivo.					
2	Coordinamento Divisioni e Servizi relativamente alla attività di accesso ai fondi europei	2.a	Costituzione, e supporto con attività formative, di gruppo interdivisionale per la progettazione europea e l'accesso ai fondi (non totalmente raggiunto in quanto le modalità di coinvolgimento si sono dovute adeguare alla situazione emergenziale)	PRESUTTI FATIBENE	80%
3	Completamento dell'attività rendicontativa inserita nel Piano Operativo del PON (Programma Operativo Nazionale) Governance.	3.a	INDICATORE MODIFICATO RTF (richiesta trasferimento fondi) e DDR (domande di rimborso) inserite sull'applicativo Delfi entro Giugno 2020 dicembre 2020	FATIBENE	70%
Per rilievi sulla rendicontazione fatti dall'Agenzia per la Coesione le tempistiche sono spostate da Giugno 2020 a Dicembre 2020.					
4	Innovato-R (Urbact): realizzazione proposte individuate come prioritarie	4.a	Entro fine ciclo PEG	FATIBENE	100%
5	Costituzione e coordinamento di gruppi di lavoro afferenti ai diversi progetti europei sul tema mobilità	5.a	Entro fine ciclo PEG coinvolgimento di un referente per Divisione dei referenti delle Divisioni Mobilità e Progetti Europei (cambiato in monitoraggio finale in quanto le modalità di coinvolgimento si sono dovute adeguare alla situazione emergenziale)	FATIBENE	100%
6	Rendicontazione delle spese effettuate dai beneficiari del PON (Programma Operativo Nazionale) Metro Torino	6.a	RTF (richiesta trasferimento fondi) e DDR (domande di rimborso) inserite sull'applicativo Delfi entro il 31.12.2020 per raggiungimento target annuale	PEDRETTI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

7	Incasso dei fondi FESR a copertura delle spese effettuate dai beneficiari del PON (Programma Operativo Nazionale) Metro Torino	7.a	Predisposizione relative determinazioni di incasso	PEDRETTI	100%
8	Aggiornamento e Revisione del Documento descrittivo del Modello Organizzativo e di Funzionamento dell'Organismo Intermedio (Regolamento UE 1303/2013 - regolamento UE 1011/2014 - SI.GE.CO. dell'Autorità di gestione	8.a	Approvazione del Documento con determina bianca e trasmissione all'Autorità di gestione entro fine PEG	PEDRETTI	90% aggiornato e revisionato il documento ma non approvato perché in attesa di riorganizzazione in Dipartimento
9	Attuazione progetto To-nlte	9.a	Stipulazione del subsidy contract	BARBIERO	100%
10	Fondo Innovazione Sociale -realizzazione SDF	10.a	Presentazione sdf al Dipartimento della funzione pubblica	BARBIERO	100%
11	Innovator - trasferimento best practises	11.a	Report delle attività di testing da parte del partenariato	BARBIERO	100%
42	OBIETTIVO ANNULLATO Incet - Attuazione programma 2020	42.a	Rendicontazione 2020 *** Confronto attività prevista con tempi di realizzazione effettiva	BARBIERO	
Obiettivo annullato a seguito della crisi covid e del conseguente blocco delle attività,					
13	Valutazione impatto sociale di Torino Social Factory-	13.a	Attivazione nuove infrastrutture sociali	BARBIERO	100%
14	Rendicontazione spese progetti europei (UE e fondo di rotazione nazionale)	14.a	Richiesta trasferimento fondi e approvazione da parte del capofila della rendicontazione somme anticipate (H2020)	BARBIERO SILVI	100%
15	Incasso fondi rendicontati	15.a	Perfezionamento amministrativo fase di incasso	BARBIERO, SILVI	100%
16	Adesione a nuovi progetti afferenti l'ultimo anno del periodo finanziario 2014-2020 della programmazione europea con riguardo alle priorità di policy smart city ed innovazione sociale	16.a	Analisi di fattibilità nuove candidature	BARBIERO DEAMBROGIO FATIBENE	100%
17	Armonizzazione e ottimizzazione procedure amministrative e contabili del Servizio Innovazione e Fondi EU	17.a	Ricognizione e progettazione Processi, procedure e note operative entro luglio 2020	SILVI	100%
		17.b	Impostazione di n. 2 procedure da validare entro fine ciclo PEG	SILVI	100%
18	OBIETTIVO ANNULLATO Torino City Lab: rafforzamento del modello di accompagnamento e della capacità di attrazione di imprese anche a livello internazionale attraverso la definizione di "Challenge" o "Progetti tematici" specifici volti ad attrarre imprese in ambiti di interesse della Città e di una migliore governance.	18.a	Approvazione atti amministrativi di avvio (Delibera di Indirizzo e Determina di approvazione dell'Avviso o altri atti interni di indirizzo)	DEAMBROGIO	-
Causa Covid e del conseguente blocco delle attività non è stato definito il lancio di una call tematica e l'obiettivo viene annullato.					
19	Avvio realizzazione delle sperimentazioni/living lab previste nei progetti afferenti al modello "Torino City Lab"	19.a	Approvazione atti amministrativi attuativi (delibere o determine dirigenziali) nel rispetto del cronoprogramma	DEAMBROGIO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
20	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	20.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	PRESUTTI	-
21	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	21.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	PRESUTTI	-

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Monitoraggio bimestrale dei progetti PON Metro	Verifica avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni	N. monitoraggi annui		5	2		5	PEDRETTI
2	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Controlli da remoto a campione su beneficiari PON	Verifica a campione sui documenti presentati in rendicontazione dai beneficiari PON da remoto, attraverso gli strumenti di collaborazione e di comunicazione messi a disposizione dell'Amministrazione	N. controlli all'anno		4		>=3	3	PEDRETTI
3	SOSPESA Servizio Fondi Europei e Innovazione	Monitoraggio dell'avanzamento attività primo livello di Incet	Costruzione kpi e verifica dell'attuazione, sviluppo del piano previsionale delle attività Incet 2020	N. monitoraggi all'anno	100%	4		3		BARBIERO
4	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Torino City Lab: Rafforzamento governance e attrattività	Avvio Dashboard di visualizzazione/interazione con i referenti interni dell'Innovazione e con i partner.	Avvio delle nuove funzionalità del sito web entro fine ciclo PEG		100	100%		100%	DEAMBROGIO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
5	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Torino City Lab	Efficientamento del processo di selezione e accompagnamento	n. di sperimentazioni/casi d'uso sviluppati/avviati nei tempi previsti/ N. sperimentazioni candidate		70		100%	100%	PRESUTTI DEAMBROGIO FATIBENE
6	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Monitoraggio attività di rendicontazione conclusiva del PON GOVERNANCE*	Verifica dell'avanzamento procedurale ,delle azioni e della spesa	Documentazione inviata all'Agenzia per la Coesione territoriale entro i tempi di riferimento/ Documentazione richiesta	100%	N.D.		100%	70%	FATIBENE
7	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Urbact InnovatoR:adozione degli atti e delle attività necessarie affinché il Local Support Group supportati nella realizzazione dei project work individuati come prioritari**	Coordinamento ed organizzazione attività del Local Support Group	N. progetti realizzati		N.D.		5	5	FATIBENE
8	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Attività necessarie affinché i gruppi di lavoro siano supportati nella realizzazione delle finalità indicate dalle rispettive progettualità	Coordinamento ed organizzazione attività dei gruppi di lavoro afferenti i progetti europei di mobilità	N. incontri/appuntamenti (implementabili con meeting on line causa covid)		N.D.	10		10 100%	FATIBENE
9	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Controllo avanzamento spesa - progetto Tonite		N.report finanziari		N.D.	2	50%	100%	BARBIERO
10	Servizio Fondi Europei e Innovazione	FSI-Coordinamento gruppo di lavoro		N. incontri		N.D.	3		100%	BARBIERO
11	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Innovator coordinamento partner		INDICATORE MODIFICATO N. meeting internazionali on line		N.D.	3		100%	BARBIERO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
12	SOSPESA Servizio Fondi Europei e Innovazione	Incolt attuazione programma		N. incontri monitoraggio da cambiare causa covid		N.D.	4			BARBIERO
13	Servizio Fondi Europei e Innovazione	TSF - Monitoraggio raggiungimento obiettivi sociali predefiniti		N: report di risultato		N.D.	1		100%	BARBIERO
14	Servizio Fondi Europei e Innovazione	Monitoraggio semestrale dei progetti EU	Verifica avanzamento procedurale, finanziario e amministrativo dei work package, activity, task e deliverable	N. monitoraggi annui		N.D.	N.D.	2	2	BARBIERO SILVI

Specifica n. 7: le tempistiche sono da rivedere causa Covid.

Specifica n. 11: indicatore modificato causa Covid.

Specifica n. 3 e 12: performance sospese a seguito della crisi covid e del conseguente blocco delle attività.

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:

n.6 - Il mancato conseguimento del 100% dell'obiettivo è dovuto alla proroga dei termini di rendicontazione, spostati a Giugno 2021, che la competente Autorità di Gestione ha ritenuto adottare in ragione della priorità data ad altre azioni supportate dalla stessa Agenzia per affrontare l'emergenza COVID.

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMI INFORMATIVO POLITICA: GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Raggiungimento target di spesa Pon Metro Asse1 assegnato dall'Autorità di Gestione per il 2020 per non incorrere nel disimpegno automatico delle cifre programmate.	1.a	INDICATORE MODIFICATO Spesa complessiva asse 1 riferita al 2020 di 4,5-1mln di euro	PRESUTTI	100%
A seguito della crisi covid e del conseguente blocco di attività, si riduce a 1 milione di euro la spesa da rendicontare, come da revisione con l'ADG delle stime di spesa.					
2	Sostituzione applicativo NAO	2.a	Analisi costi benefici delle soluzioni alternative	PRESUTTI	100%
		2.b	Acquisizione della soluzione entro ciclo PEG		100%
3	Progetto di rinnovamento dei sistemi anagrafici della Città di Torino: coordinamento della predisposizione requisiti funzionali e tecnici, analisi evoluzione delle integrazioni con i sistemi fruitori del SIC, validazione documenti di progetto e monitoraggio delle attività in capo a CSI.	3.a	Entro 31 Dicembre 2020	GILLONE	100%
4	PON Sige Tributi: analisi, installazione, configurazione e messa in esercizio di nuovi set funzionali, identificati dalla Direzione Tributi come prioritari, onde far evolvere digitalmente il sistema software acquisito in riuso.	4.a	Entro 31 Dicembre 2020	QUADRO	100%
5	PON METRO: Predisposizione atti amministrativi a seguito della rimodulazione dei quadri economici degli interventi dell'Asse 1, per attribuzione ulteriori risorse economiche, utilizzando quota premialità assegnata alla Città	5.a	Predisposizione relativi atti entro fine ciclo PEG	MARCHESE PRESUTTI	100%
6	Sperimentazione volta alla valutazione delle tecnologie RPA (RoboticProcess Automation) e l'efficacia della loro applicazione nell'automazione di specifici processi lavorativi all'interno dell'Amministrazione. Individuazione di un progetto pilota e analisi del processo per l'individuazione dei task manuali a basso valore aggiunto da automatizzare con la tecnologia RPA.	6.a	Entro 31 Dicembre 2020	SINA	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Costruzione del nuovo Sistema Informativo per la gestione delle Varianti Urbanistiche	7.a	Entro dicembre 2020	BERNOTTI	100%
8	Porting dati relativi ai servizi di Residenza per i servizi Anziani, Minori e Disabili	8.a	Entro aprile 2020	BERNOTTI	80%
9	Definizione attività (test finale di tutte le fasi del progetto) per avvio operativo dell'applicazione informatica per iscrizioni on line e graduatoria delle scuole dell'infanzia.	9.a	Completamento entro 31/12/2020	TESIO	100%
10	Individuazione del processo di migrazione dell'attuale sistema di ticketing (otrs) alla versione attuale. Attivazione di parte delle code al nuovo sistema dipendentemente dalla soluzione individuata	10.a	Entro 31 Dicembre 2020	VERNERO	100%
11	Realizzazione del canale in streaming web tv della città	11.a	Entro 31 dicembre 2020	CARCILLO	100%
12	Predisposizione atti di affidamento e procedure di attivazione del servizio di gestione, manutenzione, assistenza e sviluppo del nuovo software di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale SIMEL 2, acquisito in riuso.	12.a	Entro 30 giugno 2020	TOGLIATTO MARCHESI	100%
13	OBIETTIVO MODIFICATO Predisposizione capitolato di gara per la fornitura di un sistema di posta elettronica e strumenti di collaborazione. Definizione, attivazione procedure di gara e aggiudicazione della nuova fornitura trasmissione atti al Servizio Appalti	13.a	Entro 31 Dicembre 2020	TOGLIATTO GRASSI CORRENDO	100%
A seguito della crisi covid e del conseguente blocco di attività, non sussistono i tempi tecnici per l'aggiudicazione entro fine anno in quanto la gestione della gara è di competenza del Servizio Appalti.					
14	Analisi, configurazione e messa in esercizio del portale di Self Help ad uso degli utenti per l'ottimizzazione del flusso di apertura delle attività verso Help Desk CSI.	14.a	Entro 31 Dicembre 2020	FOLI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
15	Porre in essere le necessarie azioni tecnologiche e regolamentari volte a conseguire l'abbandono dell'utilizzo di apparati fax fisici e una sostanziale riduzione nell'utilizzo della tecnologia fax, anche quando interfacciata da sistemi fax-server.	15.a	INDICATORE MODIFICATO Entro fine ciclo PEG eliminazione di n. 200 50 apparati	REGALDI SAVOIA	100%
A seguito della crisi covid e del conseguente blocco di attività, si riduce a 50 il numero degli apparati da sostituire entro fine peg.					
16	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	16.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	PRESUTTI TOGLIATTO	100%
17	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	17.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	PRESUTTI TOGLIATTO	100%
18	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	18.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	PRESUTTI	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	RESPONSABILE
							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	<p>Priorità 1 - risoluzione o workaround entro 8 ore</p> <p>Priorità 2 - risoluzione o workaround entro 16 ore</p> <p>Priorità 3 e 4 - risoluzione entro la data concordata</p> <p>Nel 80 % dei casi per gli applicativi soggetti a SLA</p>	Valori di riferimento rispettati nel 100% dei casi solo per applicativi soggetti a SLA	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi	100%	PRESUTTI TOGLIATTO CARCILLO SINA TESIO CORRENDO BERNOTTI QUADRO GILLONE VERNERO	
2	EPM Assistenza postazioni di lavoro	Customer Service Desk	Chiamate verso il Centro Unico di Contatto abbandonate in coda	Numero delle chiamate abbandonate in coda rispetto al numero totale di chiamate pervenute	Soglia oltre i 60" – <=30% dei casi	nd	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi	1,72%	FOLI	

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità allegate

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
3	EPM 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	Modalità NBD NextBusiness Day -nell'80% dei casi	86,49	Rispetto dei valori di riferimento nel 100% dei casi		92,18%	FOLI
4	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.	3,5ms	=< valore di riferimento		< 100 ms.	SAVOIA
				% perdita pacchetti (PacketLoss)	< 0,25%	0,001	=< valore di riferimento		< 0,25%	
				variazione nel ritardo dei pacchetti (Jitter)	< 50 ms	1,04	=< valore di riferimento		< 50 ms	
				tempo risposta segnalazione guasto	1 ora	<1 ora	=< valore di riferimento		<1 ora	
				tempo risoluzione guasto	4 ore	<3 ore	=< valore di riferimento		<2 ore	
5	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%	(95/95) 100%	MARCHESE	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
6	Pubblicazione gare, Gestione R.d.O. acquisti MEPA	Rispetto dei tempi di redazione e rilascio		INDICATORE MODIFICATO Numero di ordini e negoziazioni redatte entro 10 giorni dalla richiesta/totale ordini e negoziazioni redatte, o in alternativa, trasmissione atti al Servizio Appalti		N.D.	100%		100%	GRASSI

Specifiche di performance n. 6 : a seguito della crisi covid e del conseguente blocco di attività, per alcuni iter è stato previsto e si prevede che la gestione dell'ordine possa essere di competenza del Servizio Appalti - anche in relazione alla disponibilità fondi.

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

STAFF GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO Organizzazione di almeno un meeting internazionale di cooperazione e/o educazione alla cittadinanza globale in una Città partner e/o a Torino in modalità online	1.a	Entro fine ciclo PEG	BOTTIGLIERI	100%
<p>Il covid2019 ha costretto a ripensare ai tempi e alle modalità di organizzazione dei meeting internazionali: in accordo con i finanziatori (UE), oltre la proroga di progetto si è richiesto di cambiare le modalità di esecuzione. Ecco perché, ad es., il meeting internazionale del progetto Recognize and Change previsto per giugno 2020 a Torino è stato spostato nell'autunno – inverno 2020 e prevede sia sessioni di webinar che di International meeting realizzate interamente online. Questa scelta consente di programmare le attività progettuali senza essere vincolati alle limitazioni alla mobilità internazionale che i diversi Paesi partner appongono in tempi diversi a seconda della diffusione della pandemia nel proprio paese. E consente a tutti i partner, senza esclusioni, di poter partecipare ai meeting internazionali, restando nel proprio paese. L'obiettivo sarà realizzato entro fine ciclo Peg ma con tempistiche e modalità differenti da quelle programmate pre-covid.</p> <p>nota febbraio 2021: L'obiettivo si è conseguito con l'organizzazione via webinar del meeting internazionale del progetto di ECG Recognize and Change (dicembre 2020, paesi coinvolti: Brasile, Capoverde, Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Romania, Bulgaria, Grecia) e del meeting internazionale del progetto di cooperazione internazionale Paisim (settembre 2020; paesi coinvolti: Italia-Senegal)</p>					
2	Predisposizione atti di gara per attività di libero scambio	2.a	Entro fine ciclo PEG	MAIURI	In attesa nomina nuova PO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Controlli su rispetto regolamento n. 390 "Gestione dell'attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati"	Verifica del rispetto prescrizioni regolamentari	Effettuazione controlli a campione su operatori non professionali	N. controlli		N.D.	100%			MAIURI In attesa nomina nuova PO
2	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/ N°progetti rendicontati		100%	100%		4/4 100%	BOTTIGLIERI

Specifica di performance n.2: la pandemia ha bloccato le attività in numerosi Paesi del mondo partner dei progetti di cooperazione di cui Torino è capofila o partner, circostanza che ha portato a chiedere ai finanziatori proroghe temporali. Proroghe concesse nel 100% delle richieste effettuate. Per questa ragione, il valore di riferimento dei progetti rendicontati quest'anno sarà più circoscritto, proprio perché, per indicazione stessa del finanziatore, le scadenze sono state dilatate. Il valore atteso resta invariato al 100% ma rispetto al numero medio degli anni pregressi, il numero di progetti potrà risultare inferiore.

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:

Nota Febbraio: Come già indicato in fase di monitoraggio, nel 2020 si è proceduto a un numero minore di rendicontazione previste (intermedie: NUR; finali: Paisim, Le nostre città invisibili,, Xarit , Le ricette), atteso che era anche minore il numero di rendicontazioni dovute: causa covid si è chiesta e ottenuta (dai rispettivi finanziatori) una proroga dei vari progetti in corso.

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Riorganizzazione area Giovani e Pari Opportunità al fine dell'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie	1.a	INDICATORE MODIFICATO Presentazione alla Direzione del piano di organizzazione entro il 31.03.2020 31.12.2020	DE PIANO	100%
2	Stesura e predisposizione Accordo di Collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani	2.a	INDICATORE MODIFICATO Presentazione deliberazione all'Assessore competente entro il 31.05.2020 31.12.2020	DE PIANO	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	3.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 31.12.2020	DE PIANO	100%
4	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	4.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 31.12.2020	DE PIANO	100%
Obiettivi n. 1,2 e 4: a causa emergenza Covid-19 le attività previste non hanno potuto realizzarsi; la realizzazione è prevista entro il 31.12.2020.					

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	RESPONSABILE
							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° utenti contattati attraverso i punti informativi e i canali virtuali / popolazione residente (15-35 anni)	15%	18,73%	>=18% 6-25%		34.077/160.896= 21,17%	DE PIANO

Il valore è riferito ai soli 5 mesi di apertura del centro (da luglio a dicembre il servizio è aperto) solo su appuntamento; si ipotizza una riduzione del 50% dell'utenza.

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:

Causa covid 19 e ripetute chiusure di InformaGiovani il valore è stato modificato e ridotto ad 1/3; la riorganizzazione del servizio ed il trasferimento di tutte le attività online nei periodi di chiusura (e durante la riaperture tenendo gli incontri online) ha favorito, contro ogni previsione e aspettativa, l'aumento del 2,44% rispetto al 2019..

Mantenimento rimane pertanto il 18%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

**Politica: POLITICHE PER I GIOVANI
OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avvio sperimentazione web-radio Informagiovani	1.a	INDICATORE MODIFICATO Entro il 30 luglio 2020 31.12.2020	SEDDA	100%
Causa chiusura Covid la scadenza dell'attività è spostata al 31.12.2020					
2	Attivazione punti informativi multimediali presso 40 6 Centri del Protagonismo Giovanile	2.a	INDICATORE ANNULLATO I primi 5 entro il 30.6.2020	SEDDA	100%
		2.b	INDICATORE MODIFICATO Gli ultimi 5 entro il 31.12.2020 Entro il 31.12.2020		
I CPG presso cui attivare i punti informativi sono diventati 6 Indicatore 2.a da annullare Indicatore 2.b la scadenza diventa il 31.12.2020					
3	Stesura linee guida sulla nuova progettazione del SCU da diffondere presso Enti e Associazioni aderenti al protocollo	3.a	Stesura documento entro 31.3.2020	PRIMERANO	100%
		3.b	Diffusione presso Enti e Associazioni entro 15.5.2020		100%
Seminario di progettazione si è svolto il 20 dicembre 2019 alla presenza dei referenti degli Enti aderenti al protocollo d'Intesa del Servizio Civile. Nel corso del seminario sono state presentate le linee guida sulle nuove modalità di progettazione del Servizio Civile Universale.					
NOTE E COMMENTI	OBIETTIVO N. 3 la documentazione è stata inviata con mail il 6 luglio 2020 da Primerano				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							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%		disponibilità di 198 titoli giornalmente = 100%	DE PIANO SEDDA
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)	4,5	>=4		4,5 100%	DE PIANO SEDDA
3	Amministrazione e SCNV SCU	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	DE PIANO PRIMERANO
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 (dato Google Analytics)	Il valore di riferimento utilizzato da quest'anno è il dato Google Analytics che conteggia solo le pagine .html visitate	6.760.477	5.500.000		6.773.761 100%	DE PIANO

Politica: TORINO CITTÀ' UNIVERSITARIA- INTEGRAZIONE OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Predisposizione del Regolamento di funzionamento del tavolo comunità islamiche (di nuova istituzione)	1.a	Entro il 30/05/2020	SORINO	100%
2	OBIETTIVO MODIFICATO Valutazione degli Eventi di comunità Costruzione Rete Torino Plurale	2.a	Elaborazione scheda di valutazione e sua presentazione alla dirigenza entro il 29/02/2020 NUOVO INDICATORE: firma convenzione con associazioni entro il 31.08.2020	SORINO	100%
		2.b	INDICATORE ANNULLATO Valutazione di tutti gli eventi di comunità entro fine ciclo Peg	SORINO	-
A causa dell'emergenza Covid-19 gli eventi di Comunità sono stati sospesi, si è proceduto alla creazione di una Rete sociale denominata Torino Plurale composta da 30 Associazioni di comunità straniere e di territorio che operano nel campo degli aiuti alla fascia di popolazione più fragile e degli interventi di prossimità nei confronti della stessa, Per tale motivo l'obiettivo viene ridefinito.					
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	INDICATORE MODIFICATO Definizione dei propri obiettivi da inserire nel "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31.03.2020 15.07.2020	SORINO	100%
		3.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg	SORINO	100%
NOTE E COMMENTI	2. l'indicatore 2a è rimasto per un refuso riferito all'obiettivo poi modificato, pertanto anche l'indicatore 2.a è da intendersi annullato. un indicatore per il nuovo obiettivo può essere il seguente: firma convenzione con associazioni entro il 31/08/2020 3. si rinvia alla relazione lgbt				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Orientamento universitario	Incontri/colloqui con scuole secondarie di secondo grado		Numero colloqui effettuati		N.D	20		6	SORINO
2	Integrazione	Aggiornamento on line Guida alla Città		% Aggiornamenti		N.D.	98%		100%	SORINO

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

Specifica n. 1: a causa dell'emergenza Covid-19 e della chiusura delle scuole dal 27 febbraio 2020 si ritiene di sospendere il calcolo della specifica. (MONITORAGGIO INTERMEDIO)
 MONITORAGGIO FINALE : I COLLOQUI CON LE SCUOLE SI SONO TENUTI ON LINE NELLA MISURA DI N. 6 PER COMPLESSIVI 405 STUDENTI; CONTEMPORANEAMENTE
 SI SONO SVOLTI 119 COLLOQUI INDIVIDUALI
 Specifica n. 2 : a causa dell'emergenza Covid-19 gli aggiornamenti online sono confluiti sul sito Torino giovani con un servizio di informazioni costante basato sulla collaborazione dei
 vari uffici che si occupano di intercultura e politiche giovanili.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Politica: PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE DI GENERE, VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA
OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO Elaborazione questionario anonimo da somministrare alle dipendenti donne per l'emersione della violenza di genere Progettazione e realizzazione di moduli di formazione online contro la violenza di genere per il personale della città di Torino	4.a	INDICATORE MODIFICATO Elaborazione questionario entro il 30.4.2020 Realizzazione entro il 15.07.2020	DE PIANO BUFALINI	100%
L'emergenza Covid-19 ha ulteriormente messo in luce la drammaticità della violenza domestica nei confronti delle donne; tema di cui molto si è parlato sui social, sui mezzi di informazione e sui canali tv. E' stata così progettata e realizzata una formazione on line per tutto il personale della Città di Torino: "Torino libera dalla violenza di genere". La formazione è a disposizione del personale dall'8 luglio 2020 .					
2	Progettazione di campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione, violenza e stereotipi di genere	2.a	INDICATORE MODIFICATO Almeno 3 campagne entro fine ciclo Peg Almeno 1 campagna entro fine ciclo peg	BUFALINI CHICCO	100%
Con l'emergenza Covid-19 alcuni fondi di bilancio inizialmente stanziati per campagne di comunicazione sono stati destinati al sostegno di attività legate all'emergenza, pertanto le campagne previste si riducono ad una.					
3	Completamento della procedura di accreditamento presso il Consiglio d'Europa per l'ottenimento del Quality Label struttura Open 011	3.a	Presentazione proposta entro il 29.02.2020	DE PIANO CHICCO	100%
4	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)	4.a	INDICATORE MODIFICATO Validazione del piano obiettivi LGBTI entro il 15.04.2020 15.07.2020	DE PIANO BUFALINI	100%
		4.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel " <i>Piano obiettivi LGBTI</i> " entro fine ciclo Peg		100%
		4.c	Relazione conclusiva sull'attuazione del Piano obiettivi LGBTI entro fine ciclo PEG		100%
L'approvazione del piano è stata spostata al 15.07.2020 per l'impossibilità di raggiungere tutti i servizi durante il periodo dell'emergenza.					
NOTE E COMMENTI	n. 4 LA RELAZIONE VERRA' PREDISPOSTA ENTRO IL MESE DI MARZO. AL MOMENTO VIENE REDATTA UNA BREVE SINTESI CON I DATI FORNITI DAI SERVIZI.				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							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	45	40 10		15	CHICCO
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	10 gg	100%	100%		77/77 colloqui (100%)	CHICCO
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	50	91	50		79	CHICCO
4	Ufficio LGBT - per il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere; Ufficio Pari Opportunità; CUG.	Iniziative Istituzionali rivolte alla cittadinanza	Mantenimento delle iniziative: 17 maggio 25 novembre	Realizzazione dell'iniziativa 17 maggio		100%	100%		1 (100%)	BUFALINI
5				Realizzazione dell'iniziativa 25 novembre		100%	100%		1 (100%)	BUFALINI
6		Iniziative di informazione / sensibilizzazione rivolte ai/alle dipendenti e alla cittadinanza	Realizzazione iniziative	N. attività di informazione e/o sensibilizzazione attuate		4	3	3	3	BUFALINI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

7	Contrasto alla violenza di genere	Realizzazione di progetti specifici		N. iniziative rivolte ai/alle dipendenti e alla cittadinanza		1	>=1		1	BUFALINI
<p>Performance N. 1 A causa emergenza Covid-19 che ha comportato una drastica riduzione degli eventi e la chiusura delle scuole il valore atteso per l'anno in corso è ipotizzato come indicato</p> <p>Performance N. 3 Nonostante l'emergenza Covid-19 il valore di mantenimento è raggiunto</p> <p>Performance N. 4 L'iniziativa del 17 maggio è stata realizzata online e la Città ha aderito alla giornata con proprio atto deliberativo.</p> <p>Performance N. 5 Per il 25 novembre si è scelto di fare una campagna di comunicazione con banner affissi sotto portico Via Po. La Città ha aderito alla giornata con proprio atto deliberativo</p>										

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

Politica: STAFF DECENTRAMENTO

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Efficientamento del sistema di gestione del verde pubblico: progetto per manutenzione ordinaria orizzontale delle circoscrizioni 2021/23	1.a	Aggiudicazione gara entro fine PEG	BERTOLOTTO	*
2	Efficientamento del sistema di gestione del verde pubblico: progetto per i servizi di riparazioni delle attrezzature ludiche circoscrizionali 2021/23	2.a	Aggiudicazione gara entro fine PEG	BERTOLOTTO	*
3	Approvazione formale della nuova edizione dei Documenti di Valutazione del Rischio di alcune sedi Circoscrizionali (dalla 1 alla 4) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs. 81/08	3.a	Entro fine ciclo PEG	BORGI	100
4	Approvazione formale della nuova edizione dei Documenti di Valutazione del Rischio di alcune sedi Circoscrizionali (dalla 5 alla 8) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs. 81/08	4.a	Entro fine ciclo PEG	SALVATORE	100
5	Aggiornamento ed adeguamento con approvazione formale dei Piani di Gestione delle Emergenze di alcune sedi Circoscrizionali (dalla 1 alla 4) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs 81/08.	5.a	Entro fine ciclo PEG	BORGI	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Aggiornamento ed adeguamento con approvazione formale dei Piani di Gestione delle Emergenze delle sedi Circostrizionali (dalla 5 alla 8) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs 81/08.	6.a	Entro fine ciclo PEG	SALVATORE	100%
7	<p>OBIETTIVO MODIFICATO Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circostrizioni con particolare riferimento alle funzioni.</p> <p>Predisposizione documentazione giuridica a supporto dei lavori della Commissione Consiliare Decentramento, finalizzata alla revisione del Regolamento del decentramento e dello Statuto della Città di Torino, con particolare riferimento alle funzioni delle Circostrizioni</p>	7.a	<p>INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circostrizioni).</p>	TRICCO	100%
		7.b	<p>INDICATORE MODIFICATO Confronto risorse impiegate nel 2019 e 2020 >= della stima delle risorse necessarie nel 2024 (a norma attuale)</p> <p>Analisi giuridica/proposte di revisione degli elaborati (bozza nuovo Regolamento, bozza nuovo Statuto) predisposti dalla Commissione Consiliare Decentramento.</p>		100%
La condizione necessaria per il perseguimento dell'obiettivo presente nel Peg 2020 approvato era riduzione delle circ da 8 a 5. I lavori della commissione decentramento si sono conclusi con la decisione di mantenere 8 circostrizioni. Non ci saranno pertanto accorpamenti di sedi e di personale. L'obiettivo si è pertanto spostato sul piano giuridico, dove gli uffici hanno supportato la commissione nella redazione e revisione di tutti i testi (nuovo regolamento decentramento con i due allegati, nuovo statuto)					
8	Progetto per il servizio di assistenza bagnanti presso le piscine circostrizionali	8.a	Predisposizione atti secondo modalità e tempi indicati entro fine ciclo PEG	TRICCO	100%
NOTE E COMMENTI	* la dott.ssa Bertolotto dal 30/06/20 non è più P.O. a scavalco della nostra Divisione				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
2	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% 16/16	TRICCO
3	Gestione del piano della sicurezza	Aggiornamento organigramma della sicurezza, antincendio e gestione operativa delle emergenze, delle sedi Circostrizionali (dalla 1 alla 4) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs 81/08.	Effettuazione prove di evacuazione su sedi lavorative.	N. prove evacuazione effettuate	1 per immobile	N.D.	14		*	BORGI
4	Gestione del piano della sicurezza	Aggiornamento organigramma della sicurezza, antincendio e gestione operativa delle emergenze, delle sedi Circostrizionali (dalla 5 alla 8) con presenza di personale dipendente ai sensi del D.Lgs 81/08.	Effettuazione prove di evacuazione su sedi lavorative.	N. prove evacuazione effettuate	1 per immobile	5	20		*	SALVATORE
5	Manutenzione verde circoscrizionale	Coordinamento tecnico della manutenzione delle aree verdi circoscrizionali e dei giochi	Controllo a campione della regolarità della prestazione di manutenzione	N. di controlli		12	8			BERTOLOTTO

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:

* nell'anno 2020, causa pandemia COVID-19, la maggior parte delle prove sono state teoriche per non creare assembramenti

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

CIRCOSCRIZIONE 1

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e mappatura dell'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione, nell'ottica di sviluppo di rapporti, di collaborazioni e sussidiarietà con la Circoscrizione e la Città	1.a	Attività propositive per la cura e lo sviluppo dell'area di riferimento. / Questionario I step: revisione e mappatura Albo (entro settembre 2020)	CICERONE COSSIO	100%
		1.b	Il step: raccolta questionari - risposte a questionari di verifica disponibilità da parte delle Associazioni di Via (entro fine ciclo PEG).		100%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	VITROTTI	100%
3	OBIETTIVO MODIFICATO Elaborazione di programma informatico, in coordinamento con i Servizi Informativi, ad uso interno, gestione per la delle segnalazioni provenienti da URP tramite OTRS Analisi del programma OTRS e studio di fattibilità finalizzato alla proposta ai Servizi Informativi di realizzazione di programma informatico di gestione segnalazioni tecniche	3.a	Analisi di programma OTRS (giugno 2020)	SPERTINO	100%
		3.b	Realizzazione nuovo programma (entro ottobre 2020)		
		3.c	INDICATORE MODIFICATO Messa a regime dal programma con caricamento dati (entro fine ciclo PEG) Presentazione al Direttore elaborato di sintesi per richiesta programma ai Servizi Informativi (entro fine ciclo PEG)		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
4	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	4.a	N.cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	VITROTTI	100% (124/145)
5	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	5.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	VITROTTI	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	VITROTTI	100%
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	VITROTTI	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 1¹

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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% (28/28)	VITROTTI CICERONE
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% (1/1)	
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% (27/27)	
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%		100% (0/0)	
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% (187/187)	
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% (39/39)	

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		100% (742/742)	VITROTTI COSSIO
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° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		100% (270/270)	
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	Lun 9,00-12,30 14,00-16,00 Merc-Giov 9,00-12,30 Mart-Ven su appuntamento	100%	98%		100% (153/153)	

CIRCOSCRIZIONE 2

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Sperimentazione proposte riorganizzazione attività uffici	1.a	Attuazione riorganizzazione di almeno due uffici/attività	TETTI MONTENEGRO SCOPECE LAVERDINO	100%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	TETTI	100%
3	Sperimentazione di una modalità condivisa per la gestione delle procedure legate ad istanze di contributi presentate all'interno delle Linee Guida 2020	3.a	Relazione relativa alla riorganizzazione dell'attività in relazione alle risorse, da presentare al dirigente entro fine ciclo PEG	MONTENEGRO	100%
4	Attuazione nuovo regolamento de hors	4.a	Relazione relativa alla riorganizzazione dell'attività in relazione alle risorse, da presentare al dirigente entro fine ciclo PEG	SCOPECE	100%
5	Predisposizione e attuazione gara piccola manutenzione	5.a	Predisposizione bando ed espletamento gara	LAVERDINO	100%
L'obiettivo non realizzato dal responsabile in quanto la posizione organizzativa è assente per aspettativa senza assegni. L'obiettivo viene realizzato da TETTI che è anche RUP del procedimento di gara.					
6	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	6.a	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	TETTI	100%
Si fa presente che nel corso del 2020 sono pervenuti sinistri del 2019 poiché, ai sensi di legge, viene data la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni patiti fino a 5 anni dall'accadimento; inoltre c'è da considerare ancora tutto il rimanente 2020 per ottenere un rapporto veritiero. Inoltre non è possibile risalire a quanti di questi sono passati in giudicato, poiché a relazione redatta non viene più notificato nulla salvo procedimenti penali.					

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
7	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	7.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	TETTI	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	8.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	TETTI	100%
9	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	9.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	TETTI	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Occupazione suolo pubblico	Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico de hors	Conformità tecnica della concessione alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori)	N° di concessioni conformi / N° totale di concessioni emesse		100%	100%	100%	18/18	TETTI SCOPECE
2		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico de hors	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%		0/0	
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico de hors	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%	18/18	
4		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico de hors	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%	2/2	
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		98%	98%	50%	118/236	
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%	36/36	

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite 13379/13379	5 gg	100%	100%		100%	TETTI SCOPECE
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° risposte fornite entro tempo standard / N° totale risposte fornite 91/92	30 gg	100%	100%		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 282/282		100%	98%		100%	
10	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	2	2		100%	TETTI MONTENEGRO

CIRCOSCRIZIONE 3

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO Ottimizzazione delle attività in coerenza con il Regolamento del Decentramento a seguito della sperimentazione avviata l'anno precedente.	1.a	Relazione entro fine Peg che prevede una redistribuzione dei carichi di lavoro in base alla funzionalità logistica e coerente con le risorse disponibili	DE NARDO IENOTTICO BERRA	100%
E' stato eliminato "il riferimento alla sperimentazione avviata nell'anno precedente", a seguito delle linee guida espresse dalla Commissione Decentramento					
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni)	DE NARDO	100%
3	Sperimentazione di una modalità condivisa per la gestione delle procedure legate ad istanze di contributi presentate all'interno delle Linee Guida 2020	3.a	Relazione finale al dirigente	IENOTTICO	100%
4	Rilievo e misurazione delle siepi presenti sul territorio della Circoscrizione 3 volto all'aggiornamento dei costi annuali di potatura.	4.a	Presentazione report entro fine ciclo Peg	BERRA	100%
5	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	5.a	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	DE NARDO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	6.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	DE NARDO	100%
7	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	DE NARDO	100%
8	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del <u>Regolamento (EU) n. 679/2016</u> (RGPD)	8.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	DE NARDO	100%

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	RESPONSABILE
							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% (266/266)	BERRA
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%		* (0/0)	IENOTTICO
3		Rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30gg (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%		* (0/0)	
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%		* (0/0)	
5		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 20 gg	N° di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° totale di concessioni emesse	15 gg	N.D.		100%	* (0/0)	
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% (154/154)	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

7		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% (4/4)	
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% (1800/1800)	DE NARDO
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% (1150/1150)	
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%		93% (241/259)	
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	30 gg (31 aree gioco)	87%	99%		100% (31/31)	BERRA
12			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti / controlli programmati	180 gg (31 aree gioco)	100%	95%		100% (31/31)	
13		Messa in Sicurezza delle Aree Gioco	I giochi danneggiati vengono messi in sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione e/o monitoraggio - in orario ufficio	Interventi eseguiti / interventi necessari	24 h	100%	99%		100% (9/9)	
14			La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti / controlli programmati	7 gg	100%	99%		100% (9/9)	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Specifica n. 6: da valutare in relazione alla chiusura degli uffici a seguito della pandemia da COVID _ 19.

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:

*Si evidenzia che l'approvazione del piano straordinario per le occupazioni di suolo pubblico approvato dalla Città ha indotto gli esercenti a richiedere l'occupazione per i dehors in modalità semplificata all'Area Commercio Sportello Unificato Attività Produttive.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

CIRCOSCRIZIONE 4 - 5

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Avviare l'unificazione dei modelli organizzativi e delle procedure presenti nelle Circoscrizioni 4 e 5, anche sulla base del lavoro svolto nei due anni precedenti.	1.a	Unificazione delle procedure organizzative delle due circoscrizioni. Elaborazione della struttura organizzativa della nuova circoscrizione con l'indicazione delle risorse necessarie.	MAGNONI GELLATO DI MARCO CONSIGLIO FORGNONE Nuova nomina: PAPAGNO	100%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	MAGNONI	100%
3	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	3.a	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	MAGNONI	100%
Si segnala che la Circoscrizione non ha conoscenza delle cause attivate per sinistri se non a seguito di comunicazione dell'Ufficio Assicurazioni. Nel contempo pare opportuno sottolineare che una causa aperta nel 2020 può riguardare sinistri persino di 5 anni prima e, quindi, il dato richiesto non è significativo rispetto all'obiettivo di ridurre i contenziosi. La stima del 60% è stata calcolata, invece, sulla base delle risposte inviate a seguito di segnalazioni pervenute dall'ufficio centrale.					
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	4.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	MAGNONI	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	5.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 <i>Entro 31 dicembre 2020</i>	MAGNONI	100%
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 <i>Entro 31 dicembre 2020</i>	MAGNONI	100%

1

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA - CIRCOSCRIZIONE 4

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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° 13 di concessioni conformi / N° 13 totale di concessioni emesse		100%	100%		13/13 100%	MAGNONI GELLATO
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° 1 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N°1 totale di concessioni emesse	45 gg	100%	100%		1/1 100%	
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° 12 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N°12 totale di concessioni emesse	30 gg	100%	100%		12/12 100%	
4		Rilascio di proroga di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° 0 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N°0 totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		0/0 100%	
5		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° 200 giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° 200 giorni di apertura totali		100%	98%		200/200 100%	
6		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° 18 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° 18 totale di concessioni emesse	15 gg	100%	100%		18/18 100%	

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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%		939/939 100%	MAGNONI GELLATO
8		Tempi di attesa di segnalazioni, reclami e suggerimenti su piattaforma OTRS (ove presente) o accesso diretto, telefonico o via email	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%		597/597 100%	
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%		253/253 100%	

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA² - CIRCOSCRIZIONE 5

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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° 1 di concessioni conformi / N° 1 totale di concessioni emesse		100%	100%		1/1 100%	MAGNONI DI MARCO
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%	0/0 100%	
3		Rilascio di rinnovo di concessione occupazione suolo pubblico dehors	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg	N° 1 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N° 1 totale di concessioni emesse	30 gg	100%		100%	1/1 100%	
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	100	100%		0/0 100%	
5		Accoglienza allo Sportello	Garanzia di apertura degli sportelli preposti negli orari previsti	N° 155 giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° 155 giorni di apertura totali		100%	98%		155/155 100%	
6		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico merce fuori negozio	Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg	N° 15 di concessioni rilasciate nei tempi massimi / N°16 totale di concessioni emesse	15 gg	94%	100%		15/16 94%	

² Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA della prestazione	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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°1785 risposte fornite entro tempo standard / N° 1785 totale risposte fornite	5 gg	100%	100%		1785/1785 100%	MAGNONI CONSIGLIO
8		Tempi di attesa di segnalazioni, reclami e suggerimenti su piattaforma OTRS (ove presente) o accesso diretto, telefonico o via email	Garantire tempi di attesa non superiori a 30 gg dalla presentazione	N°226 risposte fornite entro tempo standard / N° 226 totale risposte fornite	30 gg	100%	100%		226/226 100%	
9		Garanzia di ampio orario di apertura degli sportelli	Garanzia di apertura degli sportelli negli orari previsti	N° 248 giorni di apertura secondo l'orario previsto / N° 253 giorni di apertura totali		98%	98%		248/253 98%	
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° 1343 dei controlli realizzati/ N° 1343 totale dei controlli previsti dal Piano dei controlli		100%	100%		1343/1343 100%	MAGNONI FORGNONE Nuova nomina PAPAGNO
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 n. 748/controlli programmati n. 756		99%	99%		748/756 98,94%	
12			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti n. 118 / controlli programmati n. 126		95%	95%		118/126 93,65%	
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 n. 34 / interventi necessari n. 34		100%	99%		34/34 100%	
14		Messa in Sicurezza delle Aree Gioco	La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti n. 33/ controlli programmati n. 34		98%	99%		33/34 97,06	

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:

n. 6: per una pratica il ritardo è dovuto al fatto che è stata presentata durante il periodo di chiusura uffici per ferie natalizie 2019-20

n. 11-12-14 saltati alcuni controlli periodo chiusura covid 19

CIRCOSCRIZIONE 6

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Proseguire l'unificazione dei modelli organizzativi e delle procedure presenti nelle Circoscrizioni 6 e 7	1.a	Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi in almeno due servizi Percentuale di riduzione prevista 33%	SIMONE MANFREDI GALLI	90%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	SIMONE	100%
3	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	3.a	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	SIMONE	100%
4	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	4.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	SIMONE	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	5.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	SIMONE	100%
6	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	SIMONE	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA¹ - CIRCOSCRIZIONE 6

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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% (0/0)	SIMONE MANFREDI
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%		100% (0/0)	
3										
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%		100% (0/0)	
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%		100%* (68/68)	

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	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%		20/20	SIMONE MANFREDI
7	Informa 6	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% (395/395)	SIMONE GALLI
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%		100% (437/437)	
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%	76%** (194/254)	

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:

* Il conteggio dei giorni di apertura è stato effettuato tenendo conto delle norme dettate dai Dpcm e dalle ordinanze emesse causa pandemia e dalle disposizioni di servizio del Dirigente (Ufficio Suolo Pubblico aperto al pubblico 1 giorno a settimana).

** Prestazione influenzata dalla situazione emergenziale con la conseguente fruizione delle ferie arretrate dell'unico componente dell'ufficio – Si segnala che durante la pandemia il personale della Circoscrizione ha collaborato con il call center istituito come aiuto ai cittadini nella compilazione delle richieste dei buoni spesa e contribuito alla distribuzione delle mascherine della Regione.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

CIRCOSCRIZIONE 7
OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO FINALE
1	Proseguire l'unificazione dei modelli organizzativi e delle procedure presenti nelle Circoscrizioni 6 e 7	1.a	Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi in almeno due servizi (Percentuale di riduzione del 33%)	SIMONE CREPALDI CATTELINO	90%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	SIMONE	100%
3	Adozione del Regolamento circoscrizionale per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni	3.a	Predisposizione del testo del Regolamento e approvazione da parte del Consiglio circoscrizionale entro ottobre 2020	CATTELINO	100%
4	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	4.a	N. cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05	SIMONE	100%
5	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	5.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	SIMONE	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	SIMONE	100%
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	SIMONE	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA¹ - CIRCOSCRIZIONE 7

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	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%		30/30	SIMONE CATTELINO
2	Informa 7	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%		922/922	
3		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%		429/429	
4		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%		264/264 di cui 51/51 in presenza e 203/203 con call center telefonico	
5	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		90%	95%		574/688 80%	CREPALDI

¹ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	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%	90%		10/12 80%	CREPALDI
7			Ispezione Approfondita Principale di tutte le Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi	Controlli eseguiti / controlli Programmati		100%	90%		46/46 100%	
8		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		80%	90%		20/25 80%	
9			La messa in sicurezza viene garantita attraverso visita di controllo settimanale	Controlli eseguiti / controlli programmati		69%	90%		410/598 70%	

Le percentuali del servizio M.O. Verde Pubblico – M.O. aree ludiche e fitness e Arredo Urbano hanno avuto un sensibile ribasso a causa della mancanza di un tecnico e di conseguenza della supervisione a far data dal mese di settembre 2019.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

CIRCOSCRIZIONE 8

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Sperimentazione della proposta di ottimizzazione delle attività degli uffici individuate in coerenza con il regolamento del decentramento e in considerazione della scarsità di risorse	1.a	Relazione entro fine ciclo peg che evidenzi in particolare la corretta conclusione di tutte le procedure di competenza relative alla terza commissione	RAPIZZI ARDITO BONAVENTURA CIVERA CAGLIERO GALLIONE	100%
2	Predisposizione documento tecnico in relazione al futuro assetto territoriale delle Circoscrizioni con particolare riferimento alle funzioni.	2.a	INDICATORE MODIFICATO Stesura del documento di analisi contenente il confronto (costi/benefici) tra la situazione attuale e quelle ipotizzate entro fine ciclo PEG Stesura bozza del nuovo Allegato A al Regolamento del decentramento (funzioni delle Circoscrizioni).	RAPIZZI	100%
3	Sperimentare quanto appreso nel percorso formativo di aggiornamento delle abilità direttive, strumentali e professionali finalizzato al miglioramento e all'innovazione dei processi, realizzato lo scorso anno	3.a	Sperimentazione di almeno un progetto condiviso tra quelli di cui al percorso formativo e relazione entro fine ciclo PEG	ARDITO BONAVENTURA CIVERA CAGLIERO GALLIONE	100%
4	Riduzione sinistri stradali e relativa spesa assicurativa sostenuta dalla Città	4.a	N.0 cause giudiziarie attivate nel 2020 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2020 / N. 0 cause giudiziarie attivate nel 2019 per infortuni causati da degrado stradale avvenuti nel 2019 < 1,05 Alla Circoscrizione 8 Non risultano cause giudiziarie per i suddetti motivi nei suddetti anni	RAPIZZI	100%
5	Analisi dell'assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di competenza	5.a	Redazione report sui processi di competenza in accordo con il Direttore	RAPIZZI	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2019-2021	6.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza Entro ottobre 2020 Entro 31 dicembre 2020	RAPIZZI	100%
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali Entro giugno 2020 Entro 31 dicembre 2020	RAPIZZI	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	RESPONSABILE
							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% (8/8)	RAPIZZI ARDITO
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	100%	100%		100% (369/369)	
3		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% (124/124)	

¹Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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% (1/1)	RAPIZZI BONAVENTURA
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- <i>Regolamento n. 287 non più in vigore</i>	45 gg	100%	100%		100%	
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% (35/35)	
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%		100% (0/0)	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO 2019	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
8	Occupazione suolo pubblico	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%		98% (204/208)	RAPIZZI BONAVENTURA
9		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% (20/20)	
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% (582/592)	RAPIZZI GALLIONE CAGLIERO

**DIVISIONE
AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE**

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Intervento di rifunzionalizzazione ex complesso carcerario "Le Nuove" a sede uffici giudiziari – 6° braccio	1.a	Determinazione di indizione della gara entro fine ciclo PEG	PELISSETTI	100%
2	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	2.a	Entro fine ciclo PEG	MANURI	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	RESPONSABILE
							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	100%	95%		100% 840/840	MANURI
2	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	100%	95%		100% 6/6	LOMBARDO
3	Gestione OO.PP. sedi giudiziarie	Monitoraggio OO.PP.	Garantire il rispetto delle scadenze relative alle attività di monitoraggio (Inserimento / modifiche proposte e Variazioni al Piano Triennale Investimenti)	Scadenze – impegni rispettati / Scadenze – impegni da rispettare		100%	100%		100% 1/1	PELISSETTI

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

Politica: RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/ STRUMENTO DI VERIFICA/ INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
1	Predisposizione del programma di Rigenerazione AxTO Vallette	1.a	Presentazione del dossier per l'approvazione in Giunta Comunale	CAVALLARO	100%
2	To-NITE: progettazione di un ambito inserito nelle aree del programma	2.a	Approvazione del capitolato di gara per la fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano	MONTANARO	98%
3	Istituzione della Consulta dei beni comuni urbani prevista dal regolamento	3.a	Approvazione della Deliberazione di Giunta	CASULA	100%
4	Organizzazione di corsi di formazione sulla gestione dei beni comuni urbani	4.a	Organizzazione di almeno 3 corsi	FERRERO	100%
5	Piano di comunicazione e monitoraggio sulla gestione dell'attrezzoteca nell'ambito dei patti di collaborazione	5.a	Redazione del piano di comunicazione e di report semestrali sul funzionamento	BERGAMIN	100%
6	Elaborazione di proposta di modifica del Regolamento comunale n. 239 (Piano del Colore)	6.a	Trasmissione del Documento di proposta di modifica alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile	DI NUNZIO	100%
7	Elaborazione di proposta di modifica del Regolamento comunale n. 248 (Impianti Pubblicitari)	7.a	Trasmissione del Documento di proposta di modifica alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile	ZAPPIA	100%
8	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	8.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	CAVALLARO	RINVIATO AL 2021
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 "Piano obiettivi LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31.03.2020	CAVALLARO	100%
		9.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo PEG		RINVIATO AL 2021
NOTE E COMMENTI	La seconda parte del l'obiettivo 9 è stata rinviata, in accordo con il Servizio competente, in relazione alla situazione emergenziale				

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	RESPONSABILE
							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	2	2		100% 2/2	FERRERO
2	Pareri Giuridici negozi civici	Esame e verifica preliminare dei negozi civici ex Regolamento n.391 assegnati al Servizio	Verifica della correttezza sotto l'aspetto giuridico amministrativa dei negozi civici nell'arco temporale di 15 gg.	N° di negozi esaminati determinazioni entro 15 gg. / Numero totale di negozi assegnati al Servizio	15 gg.	N.D.	95%		100% 1/1	CAVALLARO CASULA
3	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		97%	100%		100% 21/21	BERGAMIN
4	Cascina Roccafranca	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% 42/42	BERGAMIN
5	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)	99,8%	100%		98,3 % 1745/1775 vedasi nota	ZAPPIA
6	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%		99.3% 662/666 vedasi nota	DI NUNZIO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
7	Progetti di riqualificazione spazio pubblico	Progetto Tonite: report periodici finalizzati all'aggiornamento dell'Assessore	Predisposizione di report periodici entro i tempi di riferimento	N° report periodici	Cadenza almeno mensile a partire da luglio 2020	N.D.	6		100% 6/6	MONTANARO

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:

Specifica di performance N° 5 Le trenta pratiche eccedenti la tempistica dei 30 giorni si riferiscono a domande cartacee durante il periodo di lockdown, con chiusura uffici, di marzo-aprile 2020

Specifica di performance N° 6 le 4 pratiche fuori dai termini solo determinate dalla situazione emergenziale.

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

AREA VERDE

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Definizione assetto organizzativo dell'Area Verde	1.a	Predisposizione della necessaria documentazione entro fine ciclo PEG	ROSSINI	90%
		1.b	Riorganizzazione conclusa entro fine ciclo PEG	PALERMO BERTOLOTTO	
2	Passaggio al nuovo programma Stilo dei processi di adozione atti amministrativi (delibere, determine, ecc.)	2.a	Accompagnamento/formazione di tutto il personale coinvolto nella redazione e approvazione di atti amministrativi entro fine ciclo PEG	ELLENA	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	3.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	PALERMO BERTOLOTTO	RINVIATO AL 2021
4	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	4.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	PALERMO BERTOLOTTO	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE DI AREA¹

Vedere le Specifiche di Performance della Politica "GESTIONE VERDE PUBBLICO E GRANDI OPERE"

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

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE**Politica: GESTIONE VERDE PUBBLICO E GRANDI OPERE****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Realizzazione di nuovi interventi di messa a dimora di alberi in Città anche a seguito di trasformazioni e con la partecipazione della cittadinanza	1.a	Messa a dimora di 10.000 alberi (forestazione urbana) entro fine ciclo PEG	PALERMO CIRULLI HOSMER CINTI	100%
		1.b	Messa a dimora di 400 alberi all'interno dei complessivi 10.000 con la partecipazione di cittadini e privati entro fine ciclo PEG	PALERMO CIRULLI HOSMER CINTI	100%
2	Piano strategico dell'infrastruttura verde	2.a	Pubblicazione sulla pagina http://www.comune.torino.it/verdepubblico/ dell'analisi dell'infrastruttura verde esistente	PALERMO ROSSINI	100%
		2.b	Elaborazione di strategie finalizzate alla cura e alla valorizzazione dell'infrastruttura verde	PALERMO BERTOLOTTO CECCON CAMISASSA MORETTI VALPERGA CIRULLI HOSMER CINTI	100%
3	Miglioramento della manutenzione delle aree verdi cittadine	3.a	Predisposizione piano operativo per la lotta ad alcune infestanti nelle aree verdi	BERTOLOTTO CECCON CAMISASSA MORETTI VALPERGA	OBIETTIVO ANNULLATO
4	Efficientamento del sistema di gestione del verde	4.a	Gestione semiglobale del verde orizzontale: indizione della gara di appalto entro il 30 novembre 2020	BERTOLOTTO CECCON CAMISASSA MORETTI VALPERGA	95%
		4.b	Monitoraggio alberate: indizione della gara di appalto entro il 30 novembre 2020	CIRULLI HOSMER CINTI	80%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
5	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nella tabella LL.PP.	5.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	PALERMO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO	99%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE ²

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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		1.300	1.300 340		500/340 100%	PALERMO CAMISSASSA
2	Gestione verde	Pubblicazione centralizzata, continua e costante, sul sito web del comune di tutti i dati relativi alla gestione delle aree verdi di competenza centrale, quali sfalci, gestione arborea, pulizia, ecc..., sia prevista sia effettuata.	Pubblicazione sul sito web del Verde Pubblico di comunicati, Agenda Verde, Agenda Alberi, ecc.	n. pubblicazioni effettuate		N.D.	150		210/150 100%	PALERMO ROSSINI BERTOLOTTI CECCON CAMISSASSA MORETTI VALPERGA CIRULLI HOSMER CINTI BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO
3	Gestione verde	Migliorare la sicurezza nei parchi e giardini	Monitorare le richieste di risarcimento danni causati dagli alberi	n. di richieste risarcimento danni causati da caduta rami e alberi		34	34		ANNULLATA	PALERMO CIRULLI HOSMER CINTI
4	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	100%	90%		14/14 100%	PALERMO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO

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

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
5	Gestione amministrativa Servizio Verde Pubblico	Monitoraggio impegni di spesa	Predisposizione e aggiornamento report Stato di Attuazione Bilancio 2020	n. aggiornamenti da effettuare	3	N.D.	100%		3/3 100%	BERTOLOTTO ELLENA
6	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 redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	100%	100%		12/14 86%	BERTOLOTTO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO
7	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	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%		3/3 100%	BERTOLOTTO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO
8	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	50%	100%		1/1 100%	BERTOLOTTO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO
9	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%		N.D.	BERTOLOTTO BESUSSO COSTANZO DEGIORGIS DE MAGISTRIS ROSATO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
10	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%		6/7 87%	BERTOLOTTO
11	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. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	75%		6/7 87%	BERTOLOTTO
12	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 direzione lavori esterne	N. direzioni lavori interne / N. direzioni lavori totali		100%	95%		7/7 100%	BERTOLOTTO
13	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città			N. coordinamenti sicurezza interni / N. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		88%	75%		7/7 100%	BERTOLOTTO

TABELLA LAVORI PUBBLICI

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione Prevista	Attuazione Finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
3551	Ciclopista Via Anselemetti – Opere di compensazione T.R.M.	PALERMO COSTANZO	670.000,00	8- 65 %	8- 75 %	9	10	10	100
4059	Laghetti Falchera – Recupero e Riqualificazione ambientale e realizzazione di un parco agricolo di livello comunale	PALERMO DEMAGISTRIS BESUSSO	6.050.000,00	8- 63 %	8- 75 %	8 - 92%	10	9	98
4125	Interventi Straordinari Verde Pubblico	PALERMO COSTANZO	800.000,00	8- 15 %	8- 75 %	9	10	10	100
4306	Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari Circ. 7-8	PALERMO DEMAGISTRIS ROSATO	500.000,00	8- 3 %	8- 69 %	8 - 89 %	9	9	100
4426	Realizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno	PALERMO BESUSSO	1.200.000,00	3	7	8 - 42%	9	9	100
4564	Parco Sangone lotto A sub ambito 1 - tratta Strada Castello di Mirafiori (da nuovo ponte via Artom a n. civ.108)	PALERMO DEMAGISTRIS	972.000,00	1	-	1	5	3	Vedi nota 1
4198	Interventi Straordinari Verde Pubblico	PALERMO DEGIORGIS	1.000.000,00	3	7	8 - 30%	9	8 -95%	Vedi nota 2
4438	Parco Dora Lotto Valdocco Nord sub B	PALERMO DE MAGISTRIS	4.720.589,40	4	7	8 - 40%	9	8 -99	Vedi nota 3
4507	Interventi Straordinari di riqualificazione aree gioco	PALERMO COSTANZO	400.000,00	-	7	5	7	8 -70%	100
4304	Interventi Straordinari verde Pubblico	PALERMO DEGIORGIS	800.000,00	-	-	3	6	8 -50%	100
4463	Interventi Straordinari Verde Pubblico	PALERMO COSTANZO	800.000,00	-	-	4	6	6	100
4776	Parco Michelotti	PALERMO COSTANZO	1.400.000,00	-	-	1	5	Vedi nota	Vedi nota 4
4685	M.S. Parco Michelotti primo intervento di messa in sicurezza	COSTANZO	950.000,00				5	6	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione Prevista	Attuazione Finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
4303	Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari Circ. 7-8	PALERMO ROSATO	750.000,00	-	-	-	Da 4 a 3	2	Vedi nota 5
4821	Manutenzione straordinaria Parco del Valentino	PALERMO DEGIORGIS BESUSSO	950.000,00	-	-	-	Da 5 a 2	3	100
4676	Interventi Straordinari Verde Pubblico	PALERMO DEGIORGIS BESUSSO COSTANZO	950.000,00	-	-	-	Da 4 a 3	3	100
NOTE E COMMENTI	1 - Cod. 4564 – Opera riproposta anno 2021 2 - Cod. 4198 – Affidamento opere supplementari con differimento termine ultimazione lavori al 9.05.2021 3 - Cod. 4438 – Affidamento opere supplementari con differimento termine ultimazione lavori al 2.04.2021 4 - Cod. 4776 – opera annullata in quanto non finanziata 5 - Cod. 4303 – opera riproposta anno 2021 in quanto non finanziata								

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

AREA AMBIENTE

Politica: AMBIENTE

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Definire, in collaborazione con l'Area Partecipazioni Comunali e con l'Area Tributi e Catasto, gli elementi procedurali idonei a consentire l'implementazione, nei rapporti contrattuali con il Soggetto gestore dei servizi di igiene urbana (AMIAT S.p.A.), delle nuove direttive dell'Unione Europea in fase di recepimento in materia di gestione integrata dei rifiuti, anche in relazione agli orientamenti adottati per il periodo 2018/2021 dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)	1.a	Elaborazione di report con le indicazioni relative alle innovazioni procedurali introdotte entro fine ciclo PEG	CAMERA NOÈ	100%
2	Attività di comunicazione per il benessere e la tutela degli animali con individuazione di strumenti di sensibilizzazione verso il cittadino	2.a	Rispetto del Piano delle attività 2020	BELTRAMINO	95%
3	Realizzazione delle attività propedeutiche alla bonifica delle aree comunali ex Cimi Montubi ed ex Deltasider all'interno del comprensorio area Basse di Stura	3.a	Predisposizione degli atti istruttori e approvazione dei documenti progettuali	BELTRAMINO	95%
4	Predisposizione del Piano di Risanamento Acustico "Movida" finalizzato all'approvazione	4.a	Elaborazione proposta di Piano da presentare all'approvazione del Consiglio Comunale	GALLO	100%
5	Predisposizione dell'Aggiornamento del Piano d'Azione riferito all'attuazione del D.Lgs. 194/2005 in materia di gestione del rumore da traffico stradale	5.a	Elaborazione proposta di Piano da presentare all'approvazione del Consiglio Comunale	GALLO	95%
6	OBIETTIVO ANNULLATO Coordinamento dei lavori del tavolo tecnico con le associazioni di volontariato che si occupano delle colonie feline della Città di Torino NUOVO OBIETTIVO Preparazione e realizzazione di almeno tre trasmissioni con video promozionale, realizzate in collaborazione con "4zampe in TV" per incentivare l'adozione di cani e gatti ospiti del Canile rifugio	6.a	INDICATORE ANNULLATO Elaborato finale di raccolta delle relazioni sullo svolgimento degli incontri e delle azioni intraprese NUOVO INDICATORE Diffusione dei video realizzati	GUTTAIANO	100%
7	OBIETTIVO ANNULLATO Realizzazione di incontri di informazione, formazione e sensibilizzazione sugli animali ospiti del Canile rifugio con la partecipazione delle scuole primarie e secondarie NUOVO OBIETTIVO Gestione passaggio di consegne tra vecchi e nuovi affidatari dei servizi legati ai canili municipali (sanitario e rifugio) nei nuovi appalti	7.a	INDICATORE ANNULLATO Numero di incontri svolti e materiale divulgativo utilizzato NUOVO INDICATORE Avvio dei nuovi appalti, documenti condivisi, materiale foto	GUTTAIANO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Trasmissione semestrale delle informazioni sui siti contaminati sul territorio del comune	8.a	Lettere di trasmissione delle informazioni alle strutture comunali interessate	FIERRI	100%
		8.b	Pubblicazione delle planimetrie aggiornate nella sezione bonifiche di InformAmbiente entro le seguenti date:	FIERRI	100%
9	Espletamento istruttorie per approvazione progetti di bonifica per le aree di Basse di Stura non comunali	9.a	Esiti istruttorie con eventuali determinazioni di approvazione/autorizzazione entro fine ciclo PEG	FIERRI	100%
10	Controlli nella media e grande distribuzione, finalizzati ad una corretta separazione dei rifiuti al momento della preparazione per il conferimento (anche con il supporto della Polizia Municipale)	10.a	Verifiche almeno su n. 4 operatori (catene di distribuzione)	FERRERO	80%
11	Aggiornamento semestrale della pagina scariche abusive sul sito InformAmbiente	11.a	Almeno due aggiornamenti online	FERRERO	100%
12	Definizione di una metodologia operativa per la gestione delle segnalazioni odorigene	12.a	Relazione descrittiva della metodologia definita da consegnare al Dirigente d'Area entro fine ciclo PEG	IACONO	100%
		12.b	Creazione di una banca dati condivisa con gli altri enti coinvolti	IACONO	100%
13	Riorganizzazione dell'ufficio unico del protocollo dell'Area Ambiente finalizzata ad una efficace gestione e trasmissione del metodo attraverso la diffusione dei principi base	13.a	Predisposizione e messa a disposizione di apposita modulistica rivolta agli utenti interni non protocollisti	ZULIANI	100%
		13.b	Relazione finale circa incontri e interventi svolti da consegnare al Dirigente d'Area entro fine ciclo PEG INDICATORE MODIFICATO Relazione finale circa gli interventi svolti da consegnare al Dirigente d'Area entro fine ciclo PEG		100%
14	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	14.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	CAMERA NOÈ BELTRAMINO	RINVIATO AL 2021
15	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	15.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	CAMERA NOÈ	100%

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione rifiuti	Gestione raccolta differenziata	Garantire il raggiungimento della % di RD	N° tonnellate rifiuti differenziati / N° totale tonnellate rifiuti		47,7%		46%	100% Percentuale del 48,3% (solo da raccolte Amiat, cui vanno aggiunte le raccolte da "terzi", il cui totale riepilogativo sarà disponibile entro aprile 2021) - ton diff/ton rsu totali = 186874329/386615109 = 48,3%	CAMERA NOÈ
2	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%		100% 132/132	GUTTAIANO
3	Canile Sanitario	Comunicazione	Notifica al proprietario non rintracciabile	% di notifiche entro i termini	10 giorni lavorativi da data recupero dell'animale	97%	100%		92% 12/13 (92,30)	GUTTAIANO
4	Canile Sanitario	Istruzione pratiche restituzione animali	Tempo di emissione pratica di restituzione	% di pratiche emesse entro i termini	30 giorni lavorativi da data recupero dell'animale	99%	100%		97% 128/132 (96,96)	GUTTAIANO
5	Canile Rifugio	Garantire il servizio di accoglienza presso il canile rifugio	Presenza operatore durante l'orario di apertura	N° giornate nelle quali la presenza operatore è rispettata	Presenza operatore durante l'orario di apertura	100%	100%		100% 228/228 da maggio servizio su prenotazione (Non ci sono state chiusure/assenze tranne quelle causa COVID dal 12/3/2020 al 24/5/2020 compresi)	GUTTAIANO

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

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	Canile Rifugio	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 nei giorni dedicati agli incontri	100%	100%		100% 228/ 228 da maggio servizio su prenotazione (Non ci sono state chiusure/assenze tranne quelle causa COVID dal 12/3/2020 al 24/5/2020 compresi)	GUTTAIANO
7	Canile Rifugio	Comunicazione	Pubblicazione di tutti gli animali adottabili sulla pagina facebook del canile	N° mesi nei quali la pubblicazione è rispettata	Pubblicazione mensile sulla pagina Facebook del canile	N.D.	100%		100% (aggiornamento sett/quot pagina facebook canile rifugio Città di Torino)	GUTTAIANO
8	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	18	100%	100%		100% 18/18	GUTTAIANO
9	Gestione segnalazioni inquinamento aria	Riscontro all'esponente e attivazione organismi di controllo (VVU/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	Entro 30 gg	100%	100		100% 70/70	IACONO
10	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 lun/gio:9.00-12/14.00-16.00 ven e pref: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)		100%	100%		100% 167/167 gg di apertura (chiusura uffici causa COVID dal 19/3 al 22/7 compresi)	ZULIANI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
11	Gestione Finanziaria	Liquidazione fatture fornitori per attività progetti correlati alla Qualità dell'aria e Igiene ambientale	Rispetto della tempistica	N° Fatture liquidate nel rispetto della tempistica/ N° di Fatture da liquidare	Entro 30 gg dalla data di protocollo	72%	100%		96% 21/22 (95,45)	ZULIANI
12	Gestione rapporti con gli 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% (9/9)	FERRERO
13	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	100%	100%		100% (55/55)	GAMERA BELTRAMINO
14	Servizio Pareri Inquinamento Acustico	Rilascio pareri in materia acustica nell'ambito del rilascio titoli abilitativi edilizi ai Permessi di Costruire e Segnalazioni certificate di inizio attività	Verificare la conformità della documentazione prodotta alla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, così come previsto dal Regolamento Comunale per la tutela inquinamento acustico	N° pratiche che rispettano la tempistica / N° totale pratiche	30 gg da ricevimento richiesta	73%	100%		93% (374/402)	GALLO
15	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	88%	100%		76% (82/108)	GALLO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
16	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	98%	100%		98% (199/202)	GALLO
17	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	100%	100%		100% (22/22)	GALLO
18	Servizio V.A.S.	Attivare e gestire i procedimenti di verifica e valutazione di propria competenza	Rispetto del termine per assumere provvedimento	N° procedimenti che rispettano la tempistica / N° totale procedimenti	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa <i>(Verifica di Assoggettabilità)</i> 90 giorni, salvo quanto diversamente concordato D. Lgs 152/06 art. 13, c.2 <i>(Specificazione dei Contenuti)</i> 90 giorni dal termine della pubblicazione <i>(Valutazione)</i>	100%	>90%		100% (12/12)	GALLO
19	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	92%		90%	96% (100/104)	FIERRI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
20	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	92,9%	100%		95% (18/19)	NOÈ
21	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	38%	100%		100 (1/1)	FIERRI
22	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%		N.A.**	FIERRI
23	Servizio Scarichi Idrici	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.A.**	FIERRI
24	Servizio Scarichi Idrici	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 (1)	N° Determinazioni Dirigenziali che rispettano la tempistica / N° totale Determinazioni Dirigenziali	60 giorni	N.D.	100%		N.A.**	FIERRI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

- (1) Prestazione misurata dalla ricezione della documentazione / domanda o delle integrazioni e tenuto conto della sospensione dei termini per l'eventuale acquisizione dei pareri degli Enti competenti
- (2) Prestazione misurata dalla ricezione dell'esposto completo di tutte le informazioni richieste
- (3) Vedi Procedura Qualità conforme a UNI EN ISO 9001

****PF 22-23-24 NON APPLICABILE: NELL'ANNO 2020 NON SONO PERVENUTE ISTRUTTORIE**

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE**Politica: GESTIONE PROTEZIONE CIVILE****OBIETTIVI**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile	1.a	Definizione degli scenari di rischio, delle strutture e delle aree di emergenza all'interno del Piano comunale di Protezione Civile	LOMBARDO	100%
		1.b	Definizione delle procedure operative e dei sistemi di allertamento all'interno del Piano comunale di Protezione Civile	PERDOMO	100%
		1.c	Presentazione del documento aggiornato per l'approvazione in Consiglio Comunale	NOÈ	100%
2	Organizzazione del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile	2.a	Predisposizione del bando di reclutamento dei volontari Gruppo Comunale di Protezione Civile e trasmissione al Dirigente INDICATORE MODIFICATO Predisposizione del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile	PERDOMO	100%
		2.b	Pubblicazione del bando di gara entro fine ciclo PEG INDICATORE MODIFICATO Approvazione del Regolamento entro fine ciclo PEG	NOÈ	90%
3	Organizzazione di eventi di interesse cittadino di Protezione Civile	3.a	Organizzazione di almeno n° 2 esercitazioni, interventi, manifestazioni	LOMBARDO	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	NOÈ	RINVIATO AL 2021
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	NOÈ	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
6	Supporto alle attività di verifica dei protocolli anti contagio in relazione alle indicazioni dei vari DPCM in materia di protezione civile per gli aspetti legati all'epidemia da virus SARS Cov2, sia in relazione alla redazione di specifiche ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità, sia nell'ambito delle attività del tavolo "Torino cielo aperto"	6.a	Numero di interventi al Tavolo tecnico e numero di protocolli predisposti	DIGRAZIA	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	RESPONSABILE
							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% (4.314/4.314)	NOÈ
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% (35/35)	NOÈ
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		100%	100%		(*)	NOÈ PERDOMO
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		100%	100%		100% (102/102)	NOÈ PERDOMO
5	Attività legata alla pandemia COVID-19	Predisposizione e valutazione protocolli anticontagio		n. protocolli predisposti/valutati/ n° protocolli previsti		N.D.	100%		100% (15/15)	DIGRAZIA
6	Acquisti di beni in attuazione al progetto speciale "Colonna Mobile"	Predisposizione degli atti di avvio delle procedure di acquisto		Numero delle procedure di acquisti nei tempi previsti		N.D.	100%		100% (12)	DIGRAZIA

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:

Specifica di performance N° 3: gli interventi relativi ad Eventi/Manifestazioni risultano pari a zero a seguito dell'annullamento di tutte le manifestazioni cittadine in funzione dell'emergenza epidemiologica in atto.

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ**

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Coordinamento e monitoraggio del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dei Servizi della Divisione	1.a	Predisposizione proposta PEG e monitoraggi infrannuale e finale nel rispetto delle tempistiche definite dal Controllo di Gestione	TEDESCHI	100
2	Gestione Documentale Do.Qui – analisi e razionalizzazione delle classificazioni di archivio collegate alla registrazione della corrispondenza dell'AOO054 – Report riepilogo classificazioni da mantenere attive a seguito della verifica	2.a	Entro fine ciclo PEG	TEDESCHI	100
3	Prosecuzione delle attività di validazione, da parte del Tavolo Tecnico appositamente costituito, dei progetti di posa delle colonnine elettriche di ricarica presentati dalle Società incaricate per la successiva autorizzazione da parte del servizio COSTP	3.a	Validazione n. 250 colonnine entro fine ciclo PEG	CHIANTERA	90
4	Gestione progetti europei per la mobilità sostenibile	4.a	Relazione finale anno 2020 su Progetto GoEasy e Progetto Handshake	CHIANTERA MASSA	100
5	Rinnovo del servizio di car sharing	5.a	Adozione atti nuovo bando per l'approvazione da parte della G.C. entro fine ciclo PEG	CHIANTERA LOCURCIO	90

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Direzione/ Coordinamento risorse umane della Divisione	Organizzazione e comunicazione interna: Comunicazioni al personale assegnato alla divisione	Pubblicazione sul sito Intracom della Divisione delle comunicazioni interne di interesse per il personale della Divisione entro n. 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle notizie/circolari	N. comunicazioni pubblicate nei tempi/ n. comunicazioni totali pubblicate		100%	100%		100% 11/11	TEDESCHI
2	Gestione Rendicontazione Progetti Ministeriali/europei	Resoconto attività gestite	Inserimento dei dati su apposita piattaforma entro le tempistiche previste per ogni singolo progetto	n. rendicontazioni effettuate entro le tempistiche previste / n. totale rendicontazioni effettuate		100%	100%		100%	CHIANTERA

OBIETTIVI AREA MOBILITÀ

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Aggiornamento PUMS - Elaborazione documentazione per supporto ai "Tavoli di Lavoro" con Città Metropolitana	1.a	Entro fine ciclo PEG	SERRA BOSIO AMENDOLA VOLTOLINI FONTANA CIANCHINI MASSA ARDITO PENTASSUGLIA	100
2	OBIETTIVO ANNULLATO Revisione della ZTL "Torino Centro Aperto" – Project Financing – predisposizione atti	2.a	Predisposizione documenti per approvazione della G.C. degli atti propedeutici al Project Financing entro il 31.03.2020	VOLTOLINI	/
		2.b	Predisposizione atti di gara finalizzati all'aggiudicazione e affidamento Project Financing entro il 30.06.2020	VOLTOLINI	
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	$(\sum \text{Importo delle opere} \times \text{percentuale attuazione finale}) / \text{Importo totale opere} = 1$	SERRA MASSA AMENDOLA FONTANA VOLTOLINI CIANCHINI	$3.967.245 / 4.112.495 = 0.96$
4	PON METRO Progetti Area Mobilità sensoristica semaforica (cod. TO.2.2.1b) e piattaforma permessi (cod. TO.2.2.1a) – predisposizione degli atti amministrativi e documentazione correlata a sostegno della spesa, per garantire le attività programmate	4.a	N. 2 report semestrali	LOCURCIO	100
5	Coordinamento e gestione dei provvedimenti di programmazione di bilancio e degli atti amministrativi dell'Area Mobilità	5.a	N. 1 report annuale	LOCURCIO	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
6	Obiettivo annullato in sede di assegnazione formale obiettivi 2020 Rispetto cronoprogramma LLPP	6.a	Opere da progettare nel <u>I Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1	SERRA	Obiettivo annullato in sede di assegnazione formale obiettivi 2020 in quanto non sono previste attività di progettazione
6.b	Opere da progettare nel <u>II Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1				
6.c	Opere da progettare nel <u>III Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1				
6.d	Opere da progettare nel <u>IV Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1				
6.e	Totale opere da progettare nel 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare $\geq 0,75$				
7	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	7.a	INDICATORE MODIFICATO – I MONITORAGGIO – Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	SERRA	/
8	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	8.a	INDICATORE MODIFICATO – I MONITORAGGIO – Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 dicembre 2020	SERRA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione piano viabilità stradale	Esame viabile nuove opere urbanizzazione	Assicurare espressione del parere viabile, a seguito della partecipazione alle conferenze di servizio, per le nuove opere di urbanizzazione	N. pareri rilasciati nell'ambito della Conferenza di Servizi nei tempi std./ n pareri totali	25 gg	100%	100%		100% 26/26	SERRA AMENDOLA FONTANA MENNA MASSA VOLTOLINI BOSIO PENTASSUGLIA CIANCHINI ISOLA
2	Gestione Ufficio Biciclette	Gestione segnalazioni e richieste informazioni tramite e-mail	Risposta alle e-mail dei cittadini	N. risposte entro 5 giorni dalla ricezione delle mail / totale mail ricevute	5 gg	95%	95%		95% 91/96	ARDITO
3	Gestione determinazioni di liquidazione dell'Area Mobilità	Redazione atto di liquidazione a seguito ricevimento fattura da parte del creditore	Rispetto della tempistica tra data ricevimento fattura e data redazione atto di liquidazione	N. atti di liquidazione redatti entro i termini /N. totale atti di liquidazione redatti	30gg	N.D.	95%		50% 7/13	LOCURCIO
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: Performance n. 3: Sono state ricevute 22 fatture, di cui 6 liquidate entro le tempistiche, 6 liquidate in ritardo, 9 sospese e una stornata. Le fatture sospese non sono state considerate ai fini del calcolo del risultato finale 2020 in quanto conseguenti a situazioni non imputabili al Servizio (DURC non regolare, atto o documentazione non completa o irregolare).										

Politica: MOBILITÀ

OBIETTIVI - SERVIZIO ESERCIZIO

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% 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	GAUDIO	100
2	Revisione del contratto di servizio mobilità – sezione sosta a pagamento – Predisposizione atto di modifica contrattuale	2.a	Entro fine ciclo PEG	GAUDIO	100
3	Elaborazione di una procedura informatizzata di gestione della procedura di emissione delle ordinanze per la più efficiente organizzazione degli uffici e delle procedure di emissione dell'atto	3.a	n. 2 report semestrali	MARCHETTI	100
4	Verifica (a campione per i rilasci a pagamento e sulla totalità dei rilasci gratuiti o a tariffa ridotta), mediante strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS, di tutte le posizioni verso la Città dell'utente richiedente autorizzazioni al transito in ZTL al fine di verificare l'eventuale morosità e negare il rilascio, secondo quanto stabilito dalla deliberazione C.C. n. 201900818/024.	4.a	N. verifiche su permessi a pagamento / N. totale permessi a pagamento rilasciati \geq 30%	CONSALVO (nuova nomina PO)	95
		4.b	N. verifiche su permessi gratuiti o a tariffa ridotta / N. totale permessi gratuiti o a tariffa ridotta rilasciati = 30%		100
5	Affidamento attraverso procedimento ad evidenza pubblica del servizio di gestione amministrativa trasporto disabili e del servizio di trasporto persone disabili mediante taxi	5.a	Conclusione della procedura di affidamento entro fine ciclo PEG	CONSALVO (nuova nomina PO)	90
6	Gestione amministrativa dei progetti europei per la mobilità sostenibile – Progetto PREPAIR	6.a	Gestione rendicontazione dei dati previsti da contratto su apposita piattaforma entro i termini previsti dal progetto	CONSALVO (nuova nomina PO)	100
7	Definizione di una procedura informatizzata per la presentazione, gestione ed istruttorie delle istanze permessi ZTL e per la gestione dei pagamenti	7.a	Utilizzo in via sperimentale entro fine ciclo PEG	CONSALVO (nuova nomina PO)	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	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% 4/4	GAUDIO
2	Gestione Amm.va Viabilità	Emissione delle ordinanze temporanee	Garantire l'emissione dell'ordinanza entro 5 giorni lavorativi da quando l'istanza viene istruita dall'ufficio ordinanze	N. ordinanze emesse nei tempi std/n. totale ordinanze emesse	100%	N.D.	100%		100% 2.825/2.825	MARCHETTI
3	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. gg di apertura / n. giorni di apertura previsti		99%	95% 70%		62% 151/244	CONSALVO
4	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% 6.462/6.462	CONSALVO
INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ: Specifica n. 3: Per l'emergenza COVID dal 10 marzo al 30 giugno l'ufficio è stato chiuso al pubblico. Dal 1° luglio 2020 si sono riaperti gli sportelli per 4 giorni sui 5 giorni settimanalmente previsti, tutto ciò ha comportato la riduzione della percentuale su base annua .										

Politica: MOBILITÀ

OBIETTIVI - SERVIZIO MOBILITÀ

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO ANNULLATO Catasto suolo pubblico – aggiornamento lavori a tutto il 2020	1.a	Report di aggiornamento entro fine ciclo PEG	GIZZO CIANCHINI	/
2	PON-METRO: monitoraggio lavori 5T per la realizzazione di centralizzazioni semaforiche	2.a	Report finale su monitoraggio effettuato entro fine ciclo PEG	CIANCHINI	100
3	Torino Led: monitoraggio lavori IREN per la realizzazione di adeguamento a led degli impianti semaforici	3.a	Report finale su monitoraggio effettuato entro fine ciclo PEG	CIANCHINI	100
4	Attivazione in esercizio del controllo delle infrazioni semaforiche (Vista Red) sui restanti n. 11 incroci semaforici in collaborazione con Iren	4.a	Entro fine ciclo PEG	CIANCHINI	90
5	Programmi di trasformazione urbana 2020: coordinamento dei progetti individuati sui temi della mobilità e dello spazio pubblico	5.a	Report entro fine ciclo PEG	CAVAGLIA' AMENDOLA BOSIO FONTANA VOLTOLINI ISOLA PENTASSUGLIA MENNA PETRECCA GIORDANO DE FILIPPI GIORZA	100
6	OBIETTIVO ANNULLATO Predisposizione deliberazione per l'approvazione della G.C. della nuova rete di Trasporto pubblico locale	6.a	Entro fine ciclo PEG	BOSIO PENTASSUGLIA	--
7	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	7.a	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio - Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	CAVAGLIA'	--

SPECIFICHE DI PERFORMANCE- SERVIZIO MOBILITÀ

Vedere le specifiche di performance dell'Area Mobilità.

Politica: MOBILITÀ
OBIETTIVI - SERVIZIO MOBILITA' DOLCE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Mobilità ciclabile: gestione del bando per servizi in sharing Free Floating attraverso il Tavolo operatori per il monitoraggio del servizio	1.a	Report finale entro fine ciclo PEG	ARDITO	100
2	Bike sharing: predisposizione schema di nuovo bando per la gestione del servizio bike sharing "station based"	2.a	Entro fine ciclo PEG	ARDITO	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	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Linea 2 di metropolitana	1.a	Predisposizione atti per approvazione da parte della G.C. del progetto fattibilità tecnico-economica	MARENGO STROZZIERO	100
		1.b	Stipula Convenzione con M.I.T. per finanziamento realizzazione 1° Lotto.		100
		1.c	Chiusura conferenza dei servizi		100
2	Linea 1 – Prolungamento Ovest Collegno – Cascine Vica	2.a	Lotto Stazione Fermi – Collegno Centro: SAL 10% (lavori INFRA.TO)	MARENGO STROZZIERO	100
		2.b	Lotto Collegno Centro – Cascine Vica: avvio lavori a cura di INFRA.TO		100
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	$(\sum \text{Importo delle opere} \times \text{percentuale attuazione finale}) / \text{Importo totale opere} = 1$	MARENGO CAPRA STROZZIERO GILLI PALMIERI ALUME SALZA PILONE PERETTI	$17.757.025 / 18.248.690 = 0.97$
4	Gestione e monitoraggio dei contributi ministeriali erogati alla Città per le infrastrutture viabili e di trasporto e di competenza dell'Area entro le tempistiche stabilite dai soggetti finanziatori	4.a	Report entro fine ciclo PEG	STROZZIERO PALMIERI	100
5	Schedatura strutturale dei ponti cittadini per la definizione della priorità di intervento	5.a	N. 38 ponti / 120 ponti totali entro fine ciclo PEG	SALZA ALUME	100
6	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio - Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	MARENGO	--
7	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	7.a	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio - Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 dicembre 2020		100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Rispetto cronoprogramma LLPP	8.a	Opere da progettare nel <u>I Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1	MARENGO	100
		8.b	Opere da progettare nel <u>II Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1		100
		8.c	Opere da progettare nel <u>III Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1		Nessuna opera prevista in progettazione nel cronoprogramma
		8.d	Opere da progettare nel <u>IV Trimestre 2020</u> : Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare = 1		
		8.e	Totale opere da progettare nel 2020: Importo opere progettate entro le tempistiche / totale importo opere da progettare $\geq 0,75$		100

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	RESPONSABILE
							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 totali inviate		94%		95%	98% (50/51)	MARENGO CAPRA STROZZIERO PALMIERI PILONE ALUME GILLI SALZA PERETTI
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)	MARENGO
3				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		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% (11/11)	
5				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%		100% (11/11)	

Politica: INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO

OBIETTIVI - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO ANNULLATO Catasto suolo pubblico – aggiornamento lavori a tutto il 2020	1.a	Report di aggiornamento entro fine ciclo PEG	GIZZO CIANCHINI	/
2	Organizzazione e gestione delle attività decentrate della Manutenzione Ordinaria Suolo: analisi delle criticità e adozione interventi correttivi	2.a	Report trimestrali	CAVAGLIA' GIZZO	100
3	Gestione e coordinamento attività su suolo pubblico: controllo attività coutenti del sottosuolo	3.a	Report semestrale delle attività eseguite	TORCHIO ROLANDO	100
4	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	4.a	(\sum Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere = 1	CAVAGLIA' CLAPS GIZZO CAPRA COBELLI FORGIA PANCOTTI TORCHIO MAGGIULLI SELVAGGI CALCANI	41.525.639 / 43.553.488 = 0,95
5	Gestione progetti europei per la mobilità sostenibile	5.a	Relazione finale anno 2020 su Progetto PREPAIR	ROLANDO	100
6	OBIETTIVO ANNULLATO Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	INDICATORE MODIFICATO – I monitoraggio - Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 dicembre 2020	CAVAGLIA'	/

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	RESPONSABILE
							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	99%	95%		98,52% <u>4.777</u> 4.856	GIZZO
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		99%	65%		99.86 % <u>4.849</u> 4.856	GIZZO
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		100%	93%		100% <u>125.305</u> 92.835	CAVAGLIA' GIZZO COBELLI CAPRA SELVAGGI PANCOTTI TORCHIO MAGGIULLI ROLANDO FORGIA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	Manutenzione segnaletica	Manutenzione straordinaria segnaletica: realizzazione stalli per disabili	Realizzare stalli per disabili entro 45 giorni dall'ordinanza	N° interventi realizzati nei tempi std./totale interventi	45 gg	91%	85% 78%	71,40% 280/392	CLAPS CALCANI	
5		Manutenzione ordinaria segnaletica verticale: servizio di pronto intervento a seguito di segnalazioni della Polizia Mun.le	Garantire l'esecuzione dell'intervento entro 24 giorni dalla segnalazione	N° interventi realizzati nei tempi std./totale interventi segnalati	24 gg	93%	90%	90,40 % 385/426		
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 professionalità esterne	N. progettazioni interne / n. progettazioni totali		100%	95%	100% 15/15	CAVAGLIA'	
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%	100% 15/15		
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 professionalità esterne	N. direzioni lavori interne / n. direzioni lavori totali		100%	95%	100% 44/44		
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%	100% 44/44		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
10	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le nuove opere e per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale nuove opere ed opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		46% 6/13	CAVAGLIA' CLAPS GIZZO COBELLI FORGIA PANCOTTI TORCHIO MAGGIULLI SELVAGGI CALCANI
<p>INDICARE EVENTUALI CRITICITÀ:</p> <p>Performance n. 4: Ordinanze <i>ad personam</i> pervenute: 392, realizzate da GTT oltre i termini: 112.</p> <p>Performance n.10: le schede non sono state compilate nei tempi a causa degli elevati carichi di lavoro degli addetti.</p>										

OBIETTIVI - SERVIZIO URBANIZZAZIONI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Programmi di trasformazione urbana 2020: coordinamento dei progetti individuati sui temi della mobilità e dello spazio pubblico	1.a	Report entro fine ciclo PEG	CAVAGLIA' PETRECCA GIORDANO DE FILIPPI GIORZA AMENDOLA BOSIO FONTANA VOLTOLINI ISOLA PENTASSUGLIA MENNA	100
2	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	2.a	$(\sum \text{Importo delle opere} \times \text{percentuale attuazione finale}) / \text{Importo totale opere} = 1$	CAVAGLIA' GIORDANO DE FILIPPI	$1.925.069 / 1.925.069 = 1$
3	Gestione dei progetti di urbanizzazione a scomputo da parte dei privati	3.a	Elaborazione Report semestrali	CAVAGLIA' PETRECCA	100

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	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 dai proponenti	N. delibere trasmesse in Giunta Comunale nei tempi std/ n. delibere trasmesse in Giunta Comunale	140 gg	100%	95% 40%		81% 9/11	CAVAGLIA' PETRECCA GIORZA DE FILIPPI GIORDANO
2		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 / N. delle prese in carico entro 45 gg	45 gg	100%	100% 60%		75% 6/8	
3	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% 9/9	CAVAGLIA'
4				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 9/9	
5		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% 6/6	
6				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%		100% 4/4	

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	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
4451	PON - Riqualificazione della pista ciclabile via Nizza	SERRA MASSA GIZZO	2.905.000	6	8 SAL30%	8 SAL 99%	10	9	95 (*)
4705	PON METRO – Nuove zone di mobilità dolce Area Vanchiglia Area Basso San Donato Area Campidoglio Area via Di Nanni Piazza Carducci	DE FILIPPI GIORDANO AMENDOLA CIANCHINI FONTANA VOLTOLINI	592.666,62	-	2	5	7	7	100
--	PON METRO – Nuove zone di mobilità dolce Area Borgo Vittoria	DE FILIPPI CIANCHINI FONTANA	614.828,85	-	-	-	2	2	100

(*) Opera 4451: lavori ultimanti a luglio 2020 – Richiesta collaudo: settembre 2020 – Nomina collaudatore: febbraio 2021 - Nomina non dipendente dal Servizio, i tempi (6 mesi) sono imposti dalla Normativa (Dlvo 50/2016 e smi).

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
16-4459	Interventi sulle pavimentazioni delle strade, vie, piazze della Città – Bil. 2016 – Lotto Nord e Lotto Sud	CAVAGLIA' GIZZO CAPRA PANCOTTI TORCHIO SELVAGGI	1.155.000	6	8 SAL 30%	Sud SAL 100% Nord SAL 36% Causa rescissione contratto e riaffidamento	9 lotto Nord 10 lotto Sud	Nord 8 (90%) Sud 10	lotto nord: 99 lotto sud: 100
17 - 4266	Interventi risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione su vie, strade e piazze della Città – Bil. 2017 - M.S. 10 lotti	CAVAGLIA' GIZZO CAPRA COBELLI PANCOTTI TORCHIO SELVAGGI	4.000.000	4	6	Lotto 8A 16% Restanti lotti >30% tranne 2A 12%	8 (SAL 80%)	8 (SAL 100%)	100
17 – 4436	Interventi di risanamento conservativo-funzionale e di nuova realizzazione sulle pavimentazioni lapidee Bil. 2017	CAVAGLIA' GIZZO	500.000	4	6	5	8 (SAL 30%)	9	100
17 – 4360	M.S. Suolo 2017 - lotto interventi viabili	CAVAGLIA' MAGGIULLI	500.000	4	6	8 Lavori SAL 100% Ulteriori opere SAL 80%	10	10	100
18-4366	M.S. Suolo Pubblico 2018	CAVAGLIA' GIZZO CAPRA COBELLI PANCOTTI TORCHIO SELVAGGI MAGGIULLI	4.800.000	-	4	6	8 (SAL 30%)	8 SAL 62%	100

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
19-4487	M.S. Suolo pubblico 2019	CAVAGLIA' GIZZO CAPRA COBELLI PANCOTTI TORCHIO SELVAGGI MAGGIULLI	3.800.000	-	-	5	8 SAL 20% 7	7	100
4603	M.S. Suolo pubblico 2020	CAVAGLIA' GIZZO CAPRA COBELLI PANCOTTI TORCHIO SELVAGGI MAGGIULLI	6.800.000	-	-	-	8 SAL 10% 6	6	100
17-4267	MS. Segnaletica – Bilancio 2017	CLAPS CALCANI	150.000	5	6	8 SAL 70%	10	10	100
4365	M.S. Segnaletica stradale 2019	CLAPS CALCANI	200.000	-	-	5	8 (SAL 80%) 8(SAL 60%)	8 (SAL 61%)	100
-	M.S. Segnaletica stradale 2020	CLAPS CALCANI	200.000	-	-	-	8 SAL 10% 6	6	100
4369	M.S. Viabilità ciclabile: Piazza Bernini-Viale Certosa	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	-	2	6	8 (SAL 75%)	9	100
18-4690	M.S. Piste ciclabili Bilancio 2018	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	-	4	6	9	9	100
4602	M.S. Viabilità ciclabile 2020	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	-	-	-	8 SAL 10% 6	5	98
4020	Parcheggio interscambio Bengasi	CLAPS SELVAGGI	19.998.488	1	2	Progetto redatto ma non approvato perché in attesa stipula convenzione con MIT	4 2	2	90

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
4608	Adeguamento normativo barriere architettoniche su spazio pubblico	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	-	-	6	9 8 SAL 30%	8 (SAL 60%)	100
17-4363	Abbattimento barriere architettoniche 2017	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	4	6	8 SAL 30%	9	9	100
4790	M.S. interventi abbattimento barriere architettoniche 2020	CAVAGLIA' FORGIA	200.000	-	-	-	8 SAL 10% 6	5	98
4792	Manutenzione straordinaria DL crescita- interventi abbattimento barriere architettoniche	CAVAGLIA' FORGIA	250.000	-	-	8 (SAL 15%)	9	9 13/03/21	100

SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA, INFRASTRUTTURE

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
20-4551	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina – Via Breglio / C.so Grosseto – 1° LOTTO	MARENGO STROZZIERO PALMIERI	6.000.000	3	4	5	6	6	100
21-4551	Nuova costruzione – Passante Ferroviario – Viale della Spina – Via Breglio / C.so Grosseto – 2° LOTTO	MARENGO STROZZIERO PALMIERI	4.000.000	1	3	3	4	3	95
19-4041	Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari Lotto 9 – anno 2019	MARENGO CAPRA PILONE	250.000	-	-	5	8 (SAL 50%)	8 (SAL 5%)	90
20-4209	Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari Lotto 10 – anno 2020	MARENGO CAPRA PILONE	250.000	-	-	-	8 (SAL 10%)	6	90
18-4689	Nuovo muro di sostegno in str. Val San Martino superiore civ. 50/60	MARENGO CAPRA PILONE	300.000	-	5	SAL 15%	9	9	100
17-4249	Ulteriori Opere ambito Interventi urgenti sul viadotto al Km. 1,980 di Strada Traforo del Pino	MARENGO SALZA	548.690	-	-	(SAL 10%)	9	9	100
18-4224	Interventi urgenti per adeguamento normativo impiantistica sottopassi cittadini – sottopasso Mina	MARENGO SALZA ALUME	1.000.000	-	5	SAL 15%	9	9	100
20-4313	Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini - Anno 2020	MARENGO SALZA ALUME	1.500.000	-	-	-	7	5	95
19-4310	Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini – Anno 2019	MARENGO SALZA ALUME	2.208.356	-	-	5	8 (SAL 20%)	8 (SAL 40%)	100
18-4302	Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini – Anno 2018	MARENGO SALZA	1.100.000	-	5	SAL 60%	9	9	100
19-4411	Interventi di adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta dei ponti cittadini. Lotto A – Anno 2019	MARENGO SALZA ALUME	291.643,65	-	-	5	9	8 (SAL 10%)	90
17-4250	Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d'acqua – anno 2017	MARENGO PERETTI GILLI	300.000	5	6	SAL 50%	9	10	100
19-4205	Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d'acqua – Anno 2019	MARENGO PERETTI GILLI	250.000	-	2	5	8 (SAL 50%)	8 (SAL 2%)	90

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
20-4208	Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d'acqua – Anno 2020	MARENGO PERETTI GILLI	250.000	-	-	-	8 (SAL 10%)	5	85
19-4594	Lavori di ripristino e consolidamento sponda destra del fiume Po nel tratto compreso tra C.so Moncalieri 310 e piscina Lido	MARENGO PERETTI GILLI	3.500.000	2	2	4	Opera annullata		

SERVIZIO URBANIZZAZIONI

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019	2020		
14-4131	Recupero Pru Grosseto riqualificazione banchina	CAVAGLIA'	274.000	4	5	7	9 8 (SAL40%)	8 (SAL 42%)	100
4577	Riqualificazione ambientale viale alberato corso Siccardi e piazza Arbarello	GIORDANO	1.131.069 1.151.069	-	2	3	7 3	3	100
4578	Bilancio deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra Verde	CAVAGLIA'	500.000	-	-	5	8 (SAL 30%) 7	7	100

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**

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Adeguamento del Programma Triennale delle OO.PP. alla luce delle novità introdotte dal Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	1.a	<p>Aggiornamento delle procedure con riferimento al cronoprogramma finanziario delle opere nel rispetto del principio contabile e della gestione del FPV entro fine ciclo PEG in collaborazione con il CSI</p> <p>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</p> <p>Revisione della procedura con predisposizione nuove schede previste dal Decreto in essere e attivazione di nuova operatività in collegamento con il DIPE</p>	IEVA	100%
2	Predisposizione del Programma triennale dei Lavori Pubblici in ogni sua fase nel rispetto delle tempistiche definite dalla normativa vigente	2.a	Entro fine ciclo peg	IEVA	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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Gestione commissione oneri urbanizzazione	Analisi pratiche oneri urbanizzazione	Elaborazione risposta entro 30 gg dalla richiesta da parte delle unità organizzative competenti, nei casi in cui è presente la copertura finanziaria	N. pratiche concluse entro 30 gg / N. totale pratiche esaminate	30 gg	N.D.		95%	49/49 100%	IEVA

Politica: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO LL.PP. E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI**OBIETTIVI – Servizio ISPETTORATO TECNICO**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attività di verifica mediante visite ispettive sulla gestione tecnica amministrativa delle OO.PP. cittadine ed anche su altri Organismi partecipati dalla Città, qualora formalmente richiesti	1.a	INDICATORE MODIFICATO Attivazione di € 4 visite ispettive di cui almeno 1 visita Ispettiva relativa ad organismi partecipati della Città, se richiesta, entro fine ciclo PEG	BONO GRECO SAVIO	100%
2	Predisposizione di atti amministrativi, aggiornati in base alla vigente normativa in materia di partenariato pubblico-privato, a supporto delle specifiche attività istituzionali dei Servizi Tecnici richiedenti <u>OBIETTIVO COSÌ MODIFICATO:</u> Attività di supporto ai Servizi Tecnici richiedenti in materia di partenariato pubblico-privato, anche mediante predisposizione di eventuali atti amministrativi, aggiornati in base alla vigente normativa.	2.a	Entro fine ciclo PEG	BOSIO	100%
3	Attività di supporto ai Servizi Tecnici per l'utilizzo dell'applicativo SITAT229 di nuova introduzione circa l'elaborazione dei dati da trasmettere alla BDAP del MEF	3.a	Verifiche trimestrali sull'invio dei dati	BOSIO DEMARIA	100%
4	Ricognizione delle modalità e dei dati tecnico-patrimoniali da utilizzarsi ai fini previsti dal MIT per l'istituzione dell'AINOP di nuova introduzione	4.a	Rispetto delle scadenze previste dal MIT <u>INDICATORE COSÌ MODIFICATO:</u> Monitoraggio dell'avanzamento procedurale circa l'inserimento dei dati da parte degli Enti preposti	BONO DEMARIA	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n.1: nessun organismo partecipato ha richiesto visite ispettive.				

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	RESPONSABILE
							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%		140/140 100%	BOSIO
				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%	/		
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 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%		117/117 100%	DEMARIA
				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%	/		
3	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%		393/393 100%	SAVIO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	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%		5/5 100%	BONO GRECO
5	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%		11/11 100%	BOSIO

OBIETTIVI – Servizio SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	1.a	INDICATORE MODIFICATO Predisposizione e approvazione di una nuova convenzione con il Politecnico soggetto esterno, per l'anno 2020/2021, mirata all'individuazione di una metodologia per l'analisi statica degli edifici comunali	DIGRAZIA	60%
		1.b	INDICATORE MODIFICATO Mappatura e analisi di 40 25 immobili e promozione ed organizzazione dell'attività di caricamento dei documenti tecnici degli edifici, effettuata dai Servizi manutentivi, sull'applicativo "Factotum"	DIGRAZIA BELLINI	60%
		1.c	Organizzazione di corsi e seminari formativi volti ad almeno 20 dipendenti tecnici della Città mirati alla schedatura degli edifici relativa alla vulnerabilità statica e individuazione di possibili azioni conseguenti, entro fine ciclo PEG	ZARRELLI BELLINI	60%
		1.d	Definizione di una procedura per la verifica degli adempimenti periodici di prevenzione incendi per gli edifici luoghi di lavoro comunali (registro dei controlli antincendio) e formazione di almeno 400 dipendenti	DIGRAZIA ZARRELLI	60%
2	Valutazione congiunta degli aspetti impiantistici nelle pratiche di ispezione edilizia, inclusa la formazione tecnica di aggiornamento per tutti i tecnici del Servizio	2.a	Entro fine ciclo peg	BERTOLERO BELLINI	100%
3	Predisposizione dei progetti formativi ed eventuale docenza per tutti i dipendenti della Divisione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e degli accordi Stato-Regione conseguenti all'emergenza COVID	3.a	Almeno 40 ore di formazione in aula e/o in remoto entro fine ciclo PEG	ZARRELLI BELLINI	100%
4	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.	4.a	Verifica di almeno 20 impianti entro fine ciclo PEG	BELLINI	70%
5	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	5.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	DIGRAZIA	100% (1.000.000/1.000.000)

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
	<p>Obiettivo n. 1: l'Area Sistema Sicurezza è stata impegnata nel corso del 2020, data l'emergenza COVID, principalmente nelle attività trasversali a tutto l'Ente previste dal piano di rientro in sicurezza nelle varie sedi di lavoro per il personale dipendente. Con riferimento al raggiungimento dell'obiettivo n. 1, si specifica che gli uffici hanno avviato l'iter per l'individuazione del soggetto esterno mirato all'introduzione di una metodologia per l'analisi degli edifici, redigendo le bozze degli appositi atti e predisponendo il materiale per i corsi previsti; non avendo a disposizione un'apposita piattaforma per la gestione dei corsi da remoto, non è stato possibile portare a compimento l'intero progetto, per il quale si valuterà il prosieguo nel corso dell'anno 2021 . Le Aree divisionali hanno comunque proseguito nella redazione della scheda Torino per il monitoraggio statico degli immobili e al caricamento sull'applicativo FACTOTUM.</p> <p>Obiettivi n. 4: Data l'emergenza sanitaria che ha precluso i sopralluoghi nelle abitazioni private, l'attività di verifica delle utenze domestiche è stata effettuata sulla documentazione pervenuta agli uffici</p>				

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	RESPONSABILE
							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.	98%	80%	99% 112/113	BERTOLERO	
2	Formazione dei dipendenti comunali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Predisposizione e gestione del progetto formativo annuale dell'Ente ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Predisposizione e gestione delle attività svolte sia da soggetti esterni all'Ente sia da formatori interni e, per questi ultimi, predisposizione dei registri delle presenze, degli attestati di frequenza, l'accredito dei corsi presso gli Ordini professionali e aggiornamento dell'Albo dei Formatori	N. di corsi rivolti a tutti i dipendenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)		19	10	100% 26	ZARRELLI	
3	Svolgimento di attività di docenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza per i dipendenti comunali	Predisposizione del programma degli interventi e del materiale didattico, convocazione dei discenti, svolgimento dell'attività di docenza in aula, predisposizione e consegna degli attestati	N. ore di docenza svolte ed attestate dal Direttore di Divisione dei discenti destinatari della formazione		36	24	100% 45	ZARRELLI	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
4	Coordinamento delle attività di valutazione congiunta degli esposti in materia di sicurezza e conformità degli impianti di abitazioni private ed attività commerciali presso il Tavolo Tecnico istituito presso la A.S.L.TO1	Attività amministrativa di gestione degli esposti provenienti da privati cittadini in materia di sicurezza e conformità degli impianti	Definizione dell'iter procedurale degli esposti presentati al Servizio o su richiesta della Polizia Municipale attraverso il contraddittorio tecnico con altri Servizi comunali eventualmente coinvolti e la ASL nell'ambito del Tavolo Tecnico mensile presso la ASL TO 1	N. esposti verificati entro 30 giorni dalla loro definizione in sede di Tavolo Tecnico	30 gg	36	20		100% 60	BELLINI
5	Supporto ai Datori di Lavoro del Sistema Sicurezza dell'Ente	Attività di coordinamento, sopralluoghi, approfondimenti normativi	Predisposizione di Comunicazioni di Servizio per Datori di Lavoro e RSPP sui vari ambiti di applicazione	N. di Comunicazioni di Servizio predisposte ed emesse	n. 10	6		10	100% 19	DIGRAZIA ZARRELLI
6	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	95%	90%		97% 32/33	DIGRAZIA

OBIETTIVI – Servizio PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Proseguimento dell'attività di analisi ed aggiornamento documentazione tecnico-amministrativa e sopralluoghi per le attività di pubblico spettacolo (discoteche e cinema) già autorizzate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il rinnovo dell'agibilità tecnica	1.a	Relazione finale con elenco agibilità concesse entro fine ciclo PEG	REVELCHIONE SPEZZATTI ZANETTI	100%
2	Proseguimento delle attività tecniche ed amministrative propedeutiche al rilascio dell'agibilità tecnica della Commissione Comunale di Vigilanza per impianti sportivi non ancora autorizzati e per le procedure di rinnovo	2.a	Relazione finale con elenco agibilità concesse entro fine ciclo PEG	REVELCHIONE SPEZZATTI ZANETTI	100%
3	Analisi e verifica, per tutti i locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore alle 200 persone, della documentazione tecnica presentata all'ufficio licenze dai professionisti per il rilascio dell'agibilità da parte dell'Area Commercio	3.a	Relazione finale con elenco locali controllati	REVELCHIONE SPEZZATTI ZANETTI	100%
4	Sopralluogo di controllo per i locali con capienza inferiore a 200 persone al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente	4.a	Relazione finale con elenco locali controllati	REVELCHIONE SPEZZATTI ZANETTI	75%
5	Nuovo Regolamento per l'erogazione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016; predisposizione, in collaborazione con le Divisioni interessate e secondo gli indirizzi dalla Cabina di Regia, del provvedimento in merito ai criteri di utilizzo del fondo accantonamento della quota del 20% di cui all'art. 2 del Regolamento	5.a	Entro fine ciclo PEG	REVELCHIONE SPEZZATTI	100%
6	Redazione, aggiornamento e gestione del programma della attività per l'anno 2020, relativo ai lavori dalla Commissione Provinciale di Vigilanza	6.a	Entro fine ciclo PEG	SPEZZATTI	100%
7	Valutazione tecnica e gestione iter progetti proposti da privati sul portale Torino city lab nell'ambito del "Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei-Smart City"	7.a	Relazione finale entro fine ciclo PEG	ZANETTI	100%
8	Aggiornamento dei documenti relativi alle valutazioni del rischio in attuazione del D.Lgs. 81/08	8.a	Entro fine ciclo PEG	PAOLONE	100%
9	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	9.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	REVELCHIONE	100%
NOTE E COMMENTI	Obiettivo 4: La situazione pandemia ha comportato la chiusura dei locali di pubblico spettacolo. La verifica circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza è effettuato sulla documentazione tecnica consegnata dai gestori a seguito delle richieste della segreteria di Commissione.				

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – Servizio PROGRAMMAZIONE 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	RESPONSABILE
							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	100%	95%		69/71 97%	REVELCHIONE SPEZZATTI ZANETTI
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%		21/21 100%	
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%		12/12 100%	SPEZZATTI ZANETTI
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	N.D.	100%		210/214 98%	SPEZZATTI
5	Formazione sicurezza sul lavoro	Aggiornamento degli addetti antincendio e gestione delle emergenze	Effettuazione corsi di aggiornamento periodico degli addetti antincendio e gestione delle emergenze come richiesto dal D.Lgs. 81/2008	N. corsi di formazione effettuati su base annua		6	5		5 100%	PAOLONE

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
6	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	5	5		5 100%	PAOLONE

Politica: **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LL.PP.****OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA PER LA CULTURA**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate con i fondi europei, nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	1.a	Vedi tabella LL.PP.	STURA FAMA' AQUILANO	100%
2	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	2.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	STURA CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO	93,60% (8.005.000/8.600.000)
3	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	3.a	INDICATORE MODIFICATO Mappatura di almeno 40 1 immobile	STURA CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	STURA	100%

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	RESPONSABILE
							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%		19/19 100%	STURA CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	100%	95%		19/19 100%	
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%		4/4 100%	
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	100%	100%		4/4 100%	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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%		/	STURA CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO
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, in un caso ordinario	100%	95%		123/123 100%	STURA CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO
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%		3/3 100%	
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%		6/6 100%	STURA
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		6/6 100%	
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%		6/6 100%	
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%		6/6 100%	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
12	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		/	CHIAMBERLANDO FAMÀ GRILLONE VENTO AQUILANO

OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate con i fondi europei, nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	1.a	Vedi tabella LL.PP.	DI VITA IEVA LA GAMBA MASTELLOTTO REDA CELORIA	100%
2	Programmare e attuare interventi utili a fronteggiare situazioni di momentanea emergenza abitativa, di fragilità sociale e superamento campi nomadi in coordinamento interdivisionale	2.a	Vedi tabella LL.PP. per interventi specifici	DI VITA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA MASTELLOTTO REDA	95,83%
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	DI VITA CELORIA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA MASTELLOTTO REDA RINALDO	97,59% (24.818.382/25.430.882)
4	Gestione e monitoraggio delle attività tecniche, progettuali, di esecuzione lavori e delle attività amministrative, in capo ad A.T.C., realizzate, o da realizzarsi, sul patrimonio E.R.P. di proprietà della Città.	4.a	Entro fine ciclo PEG	RINALDO	100%
5	Verifica tecnica delle pratiche di idoneità alloggiativa, certificate da professionisti esterni, presentate da soggetti extracomunitari, su richiesta, e a supporto, della Divisione Servizi Sociali – Servizio Stranieri	5.a	Verifica di almeno il 90% delle richieste pervenute	RINALDO	100%
6	OBIETTIVO MODIFICATO Effettuazione di n. 45-8 sopralluoghi come coordinamento del nucleo per il monitoraggio degli immobili della Città destinati a servizi sociali o destinati a SIPROIMI (ex SPRAR) e n. 40-5 sopralluoghi come supporto alla Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio Assistenziali per la Città di Torino.	6.a	Entro fine ciclo PEG	MUNARI	100%
7	Monitoraggio Opere pubbliche, trasmissione dati al Ministero delle Economie e delle Finanze (SITAT 229) gestione Banche Dati (BDAP).	7.a	Entro fine ciclo PEG	MASTELLOTTO REDA	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Monitoraggio, aggiornamento e chiusura della procedura telematica dei CIG in capo al Servizio.	8.a	Almeno il 50% dei CIG in capo al Servizio entro fine ciclo PEG	DI VITA CELORIA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA RINALDO MASTELLOTTO REDA	100%
9	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	9.a	INDICATORE MODIFICATO Monitoraggio di almeno 40 1 immobile	DI VITA CELORIA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA RINALDO MASTELLOTTO REDA	100%

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	RESPONSABILE
							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	91%		100%	46% 7/15	DI VITA CELORIA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA REDA RINALDO MASTELLOTTO
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	91%		95%	100% 15/15	
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%	50%		100%	60% 3/5	
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	60%		100%	50% 3/6	
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%		/	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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	71%		95%	76% Soc. 71/86 Abit. 140/205	DI VITA CELORIA MUNARI LA GAMBA MONTAFIA REDA RINALDO MASTELLOTTO
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	100%	95%	100% 10/10		
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% 7/7	DI VITA
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%	85% 6/7		
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% 10/10	
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		100%	90%	90% 9/10		
12		Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		100% 2/2	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

OBIETTIVI – Servizio EDILIZIA SCOLASTICA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Manutenzione Straordinaria nell'ambito del Progetto Co-City – Azione B – Scuole	1.a	Entro fine ciclo PEG – Vedasi tabella LL.PP.	BARBI	100%
2	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate con i fondi europei, nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	2.a	Vedi tabella LL.PP.	STURA BENVENUTI	100%
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	AIMONE BARBI BENVENUTI CARIA FRANCIONE MAULA MOCCIOLA PENNAZIO ZAGO ALLOA CARERI PEIRONE CARUSO FINOTTI	100% (45.402.000/45.402.000)
4	Gestione delle attività propedeutiche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti del Piano Regionale per l'edilizia scolastica e della conseguente attività di rendicontazione	4.a	Entro fine ciclo PEG	STURA	100%
5	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	5.a	INDICATORE MODIFICATO Mappatura di almeno 49 1 immobili	AIMONE BARBI BENVENUTI CARIA FRANCIONE MAULA MOCCIOLA PENNAZIO ZAGO ALLOA CARERI PEIRONE CARUSO FINOTTI	100%

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	RESPONSABILE
							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	94%		100%	97,50% 78/80	AIMONE BARBI BENVENUTI CARIA FRANCIONE MAULA MOCCIOLA PENNAZIO ZAGO ALLOA CARERI PEIRONE CARUSO FINOTTI
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	90%		95%	95% 76/80	
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% 30/30		
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	93%		100%	95,45% 21/22	
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%	/	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi ordinari	93.5%		95%	95,03% 1741/1832	BENVENUTI FRANCIONE PENNAZIO ZAGO PEIRONE
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 30 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	71%		95%	95,09% 1977/2079	AIMONE BENVENUTI CARIA FRANCIONE MAULA PENNAZIO ZAGO
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% 26/26	STURA
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 26/26	
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% 44/44	
11	N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione				100%	90%		100% 44/44		

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
12	Gestione tecnica, amministrativa e contabile delle opere pubbliche appaltate dalla Città	Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		100% 11/11	AIMONE BARBI BENVENUTI CARIA FRANCIONE MAULA MOCCIOLA PENNAZIO ZAGO ALLOA CARERI PEIRONE CARUSO FINOTTI

OBIETTIVI – Servizio INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	OBIETTIVO MODIFICATO Monitoraggio sull'attività tecnico/amministrativa svolta da SCR Piemonte, per gli interventi straordinari presso il Palaghiaccio Tazzoli: redazione progetto esecutivo rifacimento pista 1, esecuzione lavori	1.a	Entro fine ciclo PEG	QUINTO SAVARESE	95%
2	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	2.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	QUINTO CONTARDI SAVARESE ORLANDO BERNOCCO VITETTA	99,8% (10.193.555/ 10.213.978)
3	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	3.a	INDICATORE MODIFICATO Mappatura di almeno 40 1 immobile	QUINTO SAVARESE ORLANDO CONTARDI BERNOCCO VITETTA	100%
4	Svolgimento attività per l'indizione di procedure di PPP (Paternariato Pubblico Privato) in condivisione con l'AREA SPORT	4.a	Report illustrativo dell'attività sostenuta	QUINTO ORLANDO VITETTA	100%
5	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	5.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	QUINTO	100%

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	RESPONSABILE
							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	QUINTO CONTARDI SAVARESE ORLANDO BERNOCCO VITETTA
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	95%	95%		96,70% 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%	90%		
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	91%		100% 90%	86% 6/7	
5										

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N.	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							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 ordinari	98%	95%		98% 200/204	QUINTO CONTARDI SAVARESE ORLANDO BERNOCCO VITETTA
7				N. di risposte formulate entro i termini / numero totale delle richieste pervenute	Gg. 20 per la conclusione dell'iter procedurale nei casi complessi	95%	95%		97% 160/165	
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% 15/15	QUINTO
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		100% 14/14	
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% 15/15	
11				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		91%	90%		93% 14/15	
12		Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		100% 4/4	

OBIETTIVI – SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO / STRUMENTO DI VERIFICA / INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	PON-METRO: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate con i fondi europei, nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	1.a	Vedi tabella LL.PP.	BARBIRATO PALERMO MARCHETTI RAIMONDO ALBERTINETTI	100%
2	Progetto Co-City: rispetto del cronoprogramma delle opere finanziate dal Piano nell'ambito delle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa	2.a	Importo opere avviate entro i termini previsti/importo opere preventivate	BARBIRATO PALERMO BANFO MANFREDI BASSI ALBERTINETTI RAIMONDO	100% (1.600.000/1.600.000)
3	Realizzare gli interventi indicati nel Programma LL.PP. per l'anno in corso, come specificato nelle tabelle LL.PP. allegate	3.a	(Importo delle opere x percentuale attuazione finale) / Importo totale opere	BARBIRATO PALERMO BANFO	99,9% (18.263.735/18.267.803)
4	Monitoraggio circa lo stato conservativo edilizio e di attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi su immobili di competenza di ciascun Servizio della Divisione	4.a	INDICATORE MODIFICATO Mappatura di almeno 40 1 immobili	CASSASSA MONT CHIAUZZI MARCHETTI MICHELOTTI PIETRAFESA RAIMONDO VESPA FOSSATI MUSTO BASSI ALBERTINETTI MANFREDI	100%

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	RESPONSABILE
							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	71%		100%	46/56 82%	BARBIRATO PALERMO BANFO CASASSA MONT CHIAUZZI MARCHETTI MICHELOTTI PIETRAFESA RAIMONDO VESPA FOSSATI MUSTO BASSI ALBERTINETTI MANFREDI
2				N. SAL redatti correttamente / totale dei SAL redatti	Correttezza e completezza del contenuto dei documenti contabili e amministrativi	85%		95%	53/56 95%	
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%	88%		100%	11/13 85%	
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	3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	55%		100%	9/11 82%	
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	90%		95%	1287/1364 94,3%	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
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%		8/8 100%	BARBIRATO PALERMO
7				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di progettazione		100%	90%		8/8 100%	
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%		21/21 100%	
9				N. coordinamenti sicurezza interni / n. coordinamenti sicurezza totali in fase di esecuzione		46%	90%		14/21 67%	
10		Rendicontazione dettagliata della spesa liquidata per le opere di manutenzione straordinaria diffusa, collaudate nell'anno in corso.	Compilazione scheda allegata allo stato di avanzamento delle OOPP entro il mese successivo dell'avvenuto collaudo	N. schede compilate entro le tempistiche / N. totale opere di M.S. diffusa collaudate	30 gg	N.D.	95%		8/8 100%	

TABELLA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO									
Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
4188	Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il servizio di pronto intervento	DIGRAZIA	500.000,00	-	8 (80%)	9	10	10	100%
4464	Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il servizio di pronto intervento	DIGRAZIA	500.000,00	-	-	5	7	7	100%
4202	Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il pronto intervento	DIGRAZIA	300.000,00	-	-	-	4		Opera annullata

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
4423	Restauro quartieri militari juvarriani – restauro delle facciate – zona esedra	STURA	800.000,00	4	5	6	8 (30%)	8 (32%)	100%
4489	Manutenzione edifici di interesse culturale - interventi di conservazione e messa a norma anno 2017	AQUILANO	800.000,00	4	7	8 (84%)	10 9	8 (99%)*	100%
4559	Manutenzione e riqualificazione energetica Biblioteca Geisser – PON METRO	FAMA' AQUILANO	1.900.000,00	2	4	5	7 5	6	100%
4522	Manutenzione edifici d'interesse culturale – interventi di conservazione e messa a norma (Bilancio 2019)	CHIAMBERLANDO GRILLONE	800.000,00	-	-	4	7 6	6	100%
4696	Manutenzione Straordinaria Borgo Medievale	VENTO CHIAMBERLANDO	800.000,00	-	-	4	7 5	5	100%
4624	Restauro Borgo Medievale – sistemazione delle coperture e interventi di conservazione degli edifici	VENTO	2.000.000,00	-	-	-	5	3**	80%
4677	Manutenzione edifici d'interesse culturale – interventi di conservazione, restauro e messa a norma (Bilancio 2020)	CHIAMBERLANDO	1.000.000,00	-	-	-	7 5	4***	90%
4778 4843	Manutenzione straordinaria monumenti, fontane ed opere d'arte contemporanea	STURA	500.000,00	-	-	-	6 5	4***	90%

Indicare eventuali criticità:

* a dicembre sono state affidate opere supplementari con conseguente differimento del termine di ultimazione dei lavori

** Progetto esecutivo in fase di redazione

*** Pubblicata preinformazione e avviato iter per aggiudicazione delle opere.

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
2410	Intervento di Ristrutturazione urbanistica area sita in Torino, P.za della Repubblica 13, Via Lanino – Lotto II	DI VITA CELORIA MUNARI MASTELLOTTO REDA	9.000.000,00	3	3	2	4 3	3	100%
3001	Contratto di quartiere Via Ghedini - Manutenzione straordinaria stabili E.A.P.	RINALDO	7.916.902,18	9	9	9	10	10	100%
3891	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2012).	RINALDO	2.708.980,00	9	9	9	10	10	100%
3887	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2013).	RINALDO	2.500.000,00	7	8 (70%)	8 (90%)	8 (95%)	8 (95%)	100%
4004	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2014).	RINALDO	1.500.000,00	7	8 (30%)	8 (70%)	8 (80%)	8 (75%)	94%
4037	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2015).	RINALDO	1.500.000,00	7	8 (30%)	8 (70%)	8 (80%)	8 (75%)	94%
4047	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	DI VITA MONTAFIA	600.000,00	8 (5%)	8 (30%)	9	10	10	100%
4031	Demolizione bonifica amianto e demolizione edificio in Via Pio VII, 65	DI VITA MASTELLOTTO	350.000,00	7	8 (10%)	8 (55%)	9	8 (75%)	75%*
4032	Demolizione bonifica amianto e demolizione edificio in Via Osoppo, 51	DI VITA MASTELLOTTO	300.000,00	7	8 (5%)	8 (85%)	10 9	8 (85%)	85%**
4039	M.S. strutture residenziali e ricovero per anziani	MUNARI	200.000,00	7	8 (67%)	10	10	10	100%
4449	Recupero funzionale per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del patrimonio	DI VITA RINALDO	500.000,00	6	8 (60%)	8 (90%)	10	10	100%
4171	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	DI VITA MUNARI	400.000,00	7	8 (50%)	Risoluzione contrattuale	10	10	100%
4221	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona (2017)	DI VITA LA GAMBA	400.000,00	4	6	8 (10%)	8 (70%) (40%)	8 (30%)	75%
4222	M.S. strutture residenziali e ricovero per anziani	MUNARI MONTAFIA MASTELLOTTO	250.000,00	4	6	8 (10%)	8 (70%) (30%)	8 (10%)	65%***

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019	2020		
4212	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2017).	RINALDO	1.500.000,00	Opera sospesa	1	3	5 4	4	100%
4220	Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione energetica stabili del patrimonio comunale residenziale	DI VITA RINALDO CELORIA	500.000,00	4	6	8 (18%)	8 (20%)	8 (67%)	100%
4561	Realizzazione nuove residenze per inclusione sociale in via Vagnone 15. PON - METRO	DI VITA LA GAMBA CELORIA MASTELLOTTO REDA	6.096.262	2	4	6	8 (20%)	8 (30%)	100%
4307	Manutenzione straordinaria diffusa e messa a norma e riqualificazione energetica stabili di Edilizia Abitativa Pubblica (anno 2018)	RINALDO	1.500.000,00	-	2	4	5	5	100%
4491	M.S. strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	DI VITA MUNARI	250.000,00	-	2	5	7	7	100%
4621	Manutenzione Ordinaria anno 2019 su immobili in carico alla su immobili in carico alla divisione servizi sociali	DI VITA LA GAMBA	205.000,00	-	2	4	Opera sospesa		
4694	Manutenzione ai fini della normalizzazione antincendio Istituto ex IRV Corso Unione Sovietica – Lotto I	DI VITA MONTAFIA	1.500.000,00	-	2	4	Opera sospesa per mancato finanziamento		
4704	Manutenzione straordinaria nomadi ed emergenza freddo	DI VITA LA GAMBA	200.000,00	-	2	4	7	7	100%
4739	Manutenzione diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del patrimonio	DI VITA CELORIA RINALDO	350.000,00	-	2	4	7	7	100%
4738	Manutenzione diffusa messa a norma e riqualificazione stabili di edilizia abitativa pubblica	RINALDO	1.500.000,00	-	-	1	3 2	2	100%
4622	Manutenzione ordinaria anno 2020 su immobili in carico alla Direzione Servizi Sociali	DI VITA LA GAMBA	205.000,00	-	-	-	8 (20%)	8 (30%)	100%
4742	Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma impiantistica stabili del patrimonio residenziale	DI VITA CELORIA REDA	200.000,00	-	-	-	5	5	100%
4620	Manutenzione straordinaria strutture per l'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla Persona	DI VITA MONTAFIA	600.000,00	-	-	-	5	5	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019	2020		
4740	Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del patrimonio	DI VITA CELORIA RINALDO	600.000,00	-	-	-	5	5	100%

Indicare eventuali criticità:

*ritardo nei lavori imputabile all'emergenza sanitaria in corso e alla necessità di trasmettere agli uffici preposti documentazione inerente lo smaltimento dell'amianto

** ritardo nei lavori imputabile all'emergenza sanitaria in corso

*** ritardo nei lavori da realizzarsi nella RSA di Via Bricca, il cui accesso è stato inibito dall'emergenza sanitaria

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019			
4330	Manutenzione - recupero funzionale pertinenze scolastiche (2017)	BARBI	350.000,00	4	5	8 (20%)	9	9	100%
4332	Manutenzione - recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi c.p.i. (2017)	AIMONE PEIRONE	800.000,00	4	5	8 (20%)	9	9	100%
4523	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 5 e 6 - (area nord) (2017)	ZAGO	550.000,00	4	5	8 (20%)	9	9	100%
4524	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 2,9 e 10 (area sud) (2017)	ALLOA	500.000,00	4	5	8 (50%)	9	9	100%
4525	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 3, 4 e centro - (area ovest) (2017)	FRANCIONE	550.000,00	4	5	8 (80%)	9	9	100%
4526	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 7, 8 e crocetta - (area est) (2017)	PENNAZIO	500.000,00	4	5	8 (50%)	9	9	100%
4575	Manutenzione - recupero funzionale - ripristini strutturali- edifici scolastici (2017)	CARIA	600.000,00	4	5	8 (60%)	9	9	100%
4455	Manut. Straordinaria intradossi solai degli edifici scolastici del comune di torino (2016)	CARIA	700.000,00	7	9	9	10	10	100%
4457	Manut. Straordinaria intradossi solai degli edifici scolastici del comune di torino (circ. 1 - 6 -7) (2016)	CARIA	700.000,00	7	8 (97%)	9	10	10	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
4318	Manutenzione - recupero funzionale per adeguam. Normativo manufatti contenenti amianto-fav negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (2016)	BENVENUTI	400.000,00	6	7	9	10	10	100%
4319	Manutenzione - recupero funzionale pertinenze scolastiche (2016)	BARBI	300.000,00	6	7	8 (80%)	9	9	100%
4320	Manutenzione - recupero funzionale per adeguam. normativo impianti antincendio e impianti fognari in edifici scolastici cittadini (2016)	CARUSO	400.000,00	6	8 (50%)	9	10	10	100%
4321	Manutenzione – recup. funzionale per adeguam. normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interv. Integrativi c.p.i. (2016)	AIMONE	900.000,00	6	8 (40%)	9	10	10	100%
4323	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 2,9 e 10 (area sud) (2016)	ALLOA	800.000,00	6	8 (80%)	9	10	10	100%
4324	Manutenzione - recupero funzionale edifici scolastici circ. 7, 8 e crocetta - (area est) (2016)	PENNAZIO	800.000,00	6	8 (60%)	9	10	10	100%
4325	Manutenzione - recupero funzionale edifici scol. Circ. 3, 4 e centro - (area ovest) (2016)	FRANCIONE	800.000,00	6	8 (97%)	9	10	10	100%
4271	Recupero funzionale edifici scolastici – area nord – via stampini – la marchesa	ZAGO FINOTTI	485.000,00	6	8 (20%)	9	10	10	100%
4251	Recupero funzionale - pertinenze scolastiche - (2015)	BENVENUTI	300.000,00	8 (15%)	8 (50%)	9	10	10	100%
4227	Recupero funzionale edifici scolastici circoscrizioni 5 e 6 - (area nord) - (2015)	ZAGO	900.000,00	8 (15%)	8 (80%)	9	10	10	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
3975	Manutenzione per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi c.p.i. (2014)	AIMONE CARUSO	900.000,00	7	8 (60%)	9	10	10	100%
4585	Manutenzione - recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi CPI (2018)	AIMONE	800.000,00	-	4	5	6	6	100%
4587	Manutenzione - recupero funzionale - ripristini strutturali - edifici scolastici (2018)	CARIA CARERI	1.200.000,00	--	4	5	6	6	100%
4328	Manutenzione - recupero funzionale consolidamento strutturale- via Germonio 4 (contributo reg)	MOCCIOLA	5.579.000,00	--	1	5	6	6	100%
4538	Manutenzione - riqualificazione energetica di edifici pubblici – Pon - metro - to 2.1.2	BENVENUTI	3.400.000,00	--	3	5	6	8 (50%)	100%
4731	Manutenzione - recupero funzionale per adeguam. Normativo manufatti contenenti amianto-fav negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (2019)	BENVENUTI	350.000,00	--	--	4	Opera non finanziata		
4732	Manutenzione - recupero funzionale pertinenze scolastiche (2019)	BARBI	500.000,00	--	--	4	5	5	100%
4733	Manutenzione - recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. (2019)	AIMONE PEIRONE	700.000,00	--	--	4	5	5	100%
4735	Manutenzione edifici scolastici della Città (aree nord-sud-ovest- est) (2019)	FRANCIONE ZAGO FINOTTI PENNAZIO ALLOA	2.000.000,00	--	--	4	5	5	100%
4625	Manutenzione edifici scolastici della Città (aree nord-sud-ovest-est)	FRANCIONE ZAGO-FINOTTI PENNAZIO SIMONE ALLOA	2.000.0000	--	4	7	8 (30%)	8 (30%)	100%
4680	Manutenzione straordinaria nell'ambito del Progetto Co-City – Azione B scuole	BARBI	170.000,00	--	--	8 (80%)	9	9	100%
4388	Restauro facciata scuola Pacinotti Boncompagni – Via Vidua/via Galvani	MAULA	4.600.000,00	--	--	3	4	4	100%
4279	Restauro facciate SEL Pestalozzi, Via Banfo 32	MAULA	3.900.000,00	--	--	3	4	4	100%
4453	Demolizione Via P. Giuria 43	MAULA	180.000,00	--	--	1	4	Opera riproposta nel 2021	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguito Finale
				2017	2018	2019			
4454	Costruzione Scuola Infanzia Vai P. Giuria 43	MAULA	1.368.000,00	--	--	1	Opera annullata		
4793	Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di Corso Sicilia 28 – Corso Moncalieri 400 e Via Lugaro 6	PENNAZIO	249.740	--	--	4	Opera non finanziata		
4348	Manutenzione e recupero funzionale complesso scolastico di Via Tollegno 83 per recupero locali scolastici (2020)	MAULA	10.000.000,00	--	--	--	Attuazione da sospendere in attesa esiti Project financing		
4746	Manutenzione straordinaria con adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/Fav negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (2020)	BENVENUTI	350.000,00	--	--	--	4	4	100%
4727	Manutenzione straordinaria recupero funzionale delle pertinenze scolastiche (2020)	BARBI	600.000,00	--	--	--	4	4	100%
4728	Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (2020)	AIMONE	1.000.000,00	--	--	--	4	4	100%
4729	Manutenzione straordinaria edifici scolastici della Città – (Area Nord, Sud, Est e Ovest)	FRANCIONE ZAGO FINOTTI PENNAZIO ALLOA	3.200.000,00	--	--	--	4	4	100%
4845	M.S. restauro facciate Pacinotti/Boncompagni/Via Vidua - Lotto 2	MAULA	1.368.000,00	--	--	--	2	2	100%
4846	Manutenzione straordinaria - adattamento spazi didattici emergenza COVID	FRANCIONE MOCCIOLA MAULA	1.800.000,00	--	--	--	6	9	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
4160	Stadio Olimpico – M.S. 2015	ORLANDO BERNOCCO	400.000,00	7	8 (10%)	9	10	10	100%
4113	M.S. mercati rionali – Anno 2016	CONTARDI	500.000,00	6	8 (50%)	9	10	10	100%
4162	M.S. Interventi per ottenimento CPI Impianti Sportivi 2016	SAVARESE ORLANDO	400.000,00	7	8 (60%)	9	10	10	100%
4216	Stadio Olimpico – M.S. 2016	BERNOCCO	400.000,00	5	8 (5%)	8 (45%)	10	9	100%
4214	M.S. mercati rionali 2017	CONTARDI	500.000,00	4	6 (40%)	8	9	7	100%
4217	M.S. Stadio Olimpico 2017	ORLANDO BERNOCCO	700.000,00	4	6 (40%)	8	9	9	100%
4568	Manutenzione impianti centralizzati e natatori 2017	SAVARESE	700.000,00	5	7 (40%)	8	9	9	100%
4157	M.S. diffusa Impianti sportivi circoscrizionali anno 2017	BERNOCCO	400.000,00	4	6 (40%)	8	9	10	100%
4647	Manutenzione mercati anno 2018	CONTARDI	200.000,00	-	4	6	8 (95%) (50%)	8 (44%)	95%
4674	Manutenzione impianti sportivi interventi specifici Anno 2018	SAVARESE BERNOCCO	600.000,00	-	4	6	8 (85%) (50%)	8 (65%)	100%
4643	Manutenzione ordinaria mercati 2019	CONTARDI	268.628,00	-	7	9	10	10	100%
4634	Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 2019	QUINTO VITETTA	365.850,00	-	7	9	10	10	100%
4636	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici piscine 2019	QUINTO VITETTA	110.000,00	-	7	9	10	10	100%
4613	Manutenzione straordinaria mercati 2019	CONTARDI	150.000,00	-	-	5	7	7	100%
4723	Manutenzione straordinaria mercati interventi specifici 2019	CONTARDI	200.000,00	-	-	4	Opera da annullare per mancato finanziamento		
4481	Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico 2019	BERNOCCO	350.000,00	-	-	5	7	7	100%
4480	Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi – interventi specifici 2019	SAVARESE BERNOCCO	600.000,00	-	-	5	7	7	100%
4633	Manutenzione ordinaria mercati 2020	CONTARDI	368.500,00	-	-	6	9	9	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguitamento Finale
				2017	2018	2019	2020		
4637	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici piscine 2020	QUINTO ORLANDO VITETTA	120.000,00	-	-	6	9	9	100%
4635	Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 2020	QUINTO SAVARESE VITETTA	531.000,00	-	-	6	9	9	100%
4726	M.o. impianti sportivi centralizzati e natatori anno 2021	QUINTO SAVARESE VITETTA	510.000,00	-	-	-	5	5	100%
4773	M.o. mercati anno 2021 -	CONTARDI	220.000,00	-	-	-	5	5	100%
4724	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici piscine - anno 2021	QUINTO ORLANDO VITETTA	120.000,00	-	-	-	5	5	100%
4614	Manutenzione stadio olimpico - anno 2020 -	BERNOCCO	600.000,00	-	-	-	5	5	100%
4615	Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Interventi specifici anno 2020.	SAVARESE	900.000,00	-	-	-	5	5	100%
4648	Manutenzione straordinaria mercati - anno 2020-	CONTARDI	600.000,00	-	-	-	5	5	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
3576	M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 Redazione Nuovo progetto con le somme recuperate dall'appalto concluso per rescissione in danno	MARCHETTI	496.000	9	Risoluzione contrattuale	9	10	10	100%
4028	Manutenzione diffusa circoscrizioni 1-10	MICHELOTTI	575.000	6	8 (22%)	8 (70%)	10 9	8 (92%)*	99%
4412	Recupero, riqualificazione, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico	MANFREDI	500.000	5	8 (12%)	8 (80%)	10	10	100%
4390	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati municipali circ. 1-10	CHIAUZZI VESPA	750.000	5	8 (15%)	8 (78%)	9 8 (90%)	8 (97%)	100%
4391	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa circ. 1-10	MICHELOTTI	750.000	5	8 (7%)	8 (84%)	10 9	8 (98%)*	99%
4432	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	RAIMONDO	200.000	5	8 (75%)	9	10	10	100%
4393	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi della Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	MICHELOTTI	400.000	5	8 (57%)	10	10	10	100%
4401	Manutenzione straordinaria presidi antincendio	RAIMONDO	140.000	5	8 (50%)	9	10	10	100%
4571	Recupero, riqualificazione funzionale, demolizione e bonifica amianto in edifici municipali	CASASSA MONT	980.000	4	6	8 (21%)	9	8 (80%)*	99%
4443	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi della Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	MICHELOTTI	300.000	4	5	8 (12%)	8 (50%)	8 (53%)	100%
4514	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati municipali	CHIAUZZI VESPA MUSTO	850.000	4	5	8 (3%)	8 (50%) (35%)	8 (75%)	100%
4515	Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici nelle varie circoscrizioni	MICHELOTTI	570.000	4	6	8 (25%)	8 (75%)	8 (97%)	100%
4544	Manutenzione straordinaria sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco	RAIMONDO	150.000	4	5	6	8 (50%) 6	5	95%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
4405	Recupero e bonifica area esterna ex CIR via Stradella 192	MICHELOTTI	200.000	4	6	9	10	10	100%
4567	Edifici Municipali - PON METRO TO 2.1.2	BARBIRATO PALERMO MARCHETTI RAIMONDO ALBERTINETTI	3.450.000	2	5	8 (2%)	8 (50%) (15%)	8 (29%)	100%
4574	Manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri fabbricati municipali	CASASSA MONT	320.000,00	4	6	8 (55%)	10 9	9	100%
4591	Manutenzione stabili Via Abeti 13, Via Le Chiuse 66, Via Foligno 14 – Progetto Co-City	BARBIRATO PALERMO BANFO MANFREDI ALBERTINETTI RAIMONDO	700.000,00	-	6	9	10	10	100%
4592	Manutenzione e messa in sicurezza stabile di Via Cumiana 15 – Progetto Co-City	BARBIRATO PALERMO BASSI ALBERTINETTI RAIMONDO	900.000,00	-	5	9	10	10	100%
4662	Manutenzione edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco	CHIAUZZI MANFREDI RAIMONDO	600.000,00	-	4	7	8 (50%) (25%)	8 (26%)	100%
4794	Manutenzione straordinaria e nuove opere canili comunali	MICHELOTTI MARCHETTI PIETRAFESA	406.803,00	-	-	2	5	4	99%
4745	Manutenzione straordinaria Fabbricati comunali e circoscrizionali circ. 2-8, Magazzini ed Autorimesse	CHIAUZZI VESPA MUSTO FOSSATI	400.000,00	-	-	4	6	6	100%
4734	Manutenzione straordinaria Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	MICHELOTTI	190.000,00	-	-	4	6	6	100%
4711	Manutenzione straordinaria Sedi Vigili del Fuoco	RAIMONDO	110.000,00	-	-	4	6	6**	100%
4713 4808	Manutenzione straordinaria Palazzo Civico e fabbricati comunali Circ. 1	MANFREDI FOSSATI	750.000,00	-	-	-	5	5	100%
4715	Manutenzione straordinaria sedi VV.F.	RAIMONDO	160.000,00	-	-	-	5	5	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

Cod. LL.PP.	Descrizione Opera	Responsabile	Valore dell'Opera inserito nel Piano Annuale OO.PP.	Risultati anni precedenti			Attuazione prevista	Attuazione finale	% Conseguimento Finale
				2017	2018	2019			
4712	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali e circoscrizionali Circ. 2-8, Magazzini e autorimesse	CHIAUZZI MUSTO VESPA MICHELOTTI	550.000,00	-	-	-	5	5	100%
4714	Manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	MICHELOTTI PIETRAFESA	290.000,00	-	-	-	5	5	100%
4809	Manutenzione straordinaria ex Curia Maxima – Via Corte Appello 16 e Piazza Palazzo Città 7	CHIAUZZI BANFO BASSI VESPA	950.000,00	-	-	-	5	5	100%
4702	Manutenzione straordinaria, bonifiche e demolizioni edifici comunali dismessi, degradati ed altri immobili	CASASSA	250.000,00	-	-	-	5	6	100%
4770	Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021	PIETRAFESA	930.000,00	-	-	-	5	6	100%
4709	Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa Isabella (via Verolengo) per attività socio-culturali	BARBIRATO PALERMO BANFO ALBERTINETTI RAIMONDO	450.000,00	-	-	4	6	8 (4%)	100%

Indicare eventuali criticità:

* sono state affidate opere supplementari con contestuale differimento termine ultimazione lavori

** è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione per perdita requisiti di aggiudicarla; si procede ad affidare al secondo concorrente in graduatoria

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**

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

OBIETTIVI STAFF DI DIVISIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Razionalizzazione dell'archivio della Direzione e dell'Area Urbanistica OBIETTIVO MODIFICATO Predisposizione capitolato di gara per la fornitura di scanner per la scansione di pratiche edilizie	1.a	Entro maggio 2020 INDICATORE MODIFICATO Entro luglio 2020	CORTESE	100%
2	NUOVO OBIETTIVO Gestione dell'attività correlata alle comunicazioni del S.C. Avvocatura in merito agli atti di pignoramento, di fallimento e alle crisi di sovraindebitamento	2.a	Analisi, verifica e invio delle dichiarazioni di riscontro, positive o negative, di tutti gli atti di pignoramento pervenuti e controlli sui fallimenti e sulle crisi di indebitamento segnalate entro fine ciclo PEG	CORTESE	100%
3	Redazione di uno schema tipo di convenzione urbanistica finalizzato alla semplificazione dei rapporti tra Città e operatori immobiliari OBIETTIVO MODIFICATO Redazione schema di Convenzione Tipo – Relazione sugli aspetti tecnico-giuridici da definire in accordo con i Servizi Tecnici dell'Ente in vista della redazione della delibera di approvazione della Convenzione tipo.	2.a	Trasmissione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione dello schema tipo	PETRUZZI	100%
4	Chiusura degli atti arretrati inviati da ex ufficio Contratti	3.a	Smaltimento di tutto l'arretrato pervenuto e assenza di ulteriore arretrato al 31.12.2020	PETRUZZI	100%
5	Redazione del Rapporto Preliminare di Specificazione dei Contenuti del Rapporto Ambientale relativo alla PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA REVISIONE DEL PRG	5.a	Trasmissione del Documento alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	PERNA	100%
6	Redazione del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alle Fasi di Valutazione del Processo di Vas della Variante al PRG relativa a <i>ADEGUAMENTO AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA L.R. 28/1999, ALLA DCR N. 563-13414/1999 E AI CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE APPROVATI CON D.C.C. DEL 9 MARZO 2015</i> (Variante Parziale N. 325 al P.R.G.)	6.a	Trasmissione del Documento alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	PERNA	100%
7	Redazione del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alle Fasi di Valutazione del Processo di Vas della Variante al PRG relativa a <i>AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELL'ADDENSAMENTO AD16 BENGASI</i> (Variante Parziale N. 326 al P.R.G.)	7.a	Trasmissione del Documento alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	PERNA	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Redazione del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alle Fasi di Valutazione del Processo di Vas della Variante al PRG relativa a IMMOBILI SITI IN VIA VERDI, 5/9 RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLA CAVALLERIZZA REALE (Variante Parziale N. 329 al P.R.G.)	8.a	Trasmissione del Documento alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	PERNA	100%
NOTE E COMMENTI	Nota a obiettivo n. 4: si chiarisce che per arretrato si intende, oltre che la stipula dei Contratti – Convenzioni, il sollecito di adempimenti in capo ai Proponenti ovvero l'attesa di decisioni e contributi di competenza di altri Enti o Servizi della Città				

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	RESPONSABILE
							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%		1/1 100%	PETRUZZI
2	Gestione finanziaria	Rispetto impegni previsti in Bilancio in entrata e in spesa	Predisposizione delle deliberazioni e delle determinazioni di impegno finanziario e degli incassi di competenza dell'urbanistica	Importo impegnato/ Importo stanziato		N.D.	100%		100%	CORTESE
						N.D.	100%		100%	
3	Procedure urbanistico-ambientali – VAS	Redazione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle fasi di Valutazione del Processo di VAS	Redazione dei rapporti preliminare nel rispetto dei tempi assegnati dal gruppo di lavoro	N° dei rapporti redatti nel rispetto dei tempi/ N° dei rapporti da redigere		N.D.	100%		4/4	PERNA

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Attività di progettazione e verifica sperimentale rivolta alla progressiva trasformazione digitale dei procedimenti edilizi soggetti a SCIA in attuazione di Piani Esecutivi Convenzionati, a Permessi di Costruire Convenzionati o in Deroga.	1.a	Analisi circa la replicabilità dell'attività di digitalizzazione dei Permessi di Costruire, individuazione specifici requisiti, verifica condizioni di fattibilità entro 31.07.2020	CORTESE COLETTI FANTINO RISSO	100%
		1.b	Avvio della sperimentazione, in collaborazione con i professionisti incaricati, su casi specifici di intervento edilizio che rientrano tra le condizioni evidenziate nell'analisi entro il 30.09.2020		100%
		1.c	Istruttoria progetti pilota Permessi di Costruire entro 31.12.2020		100%
2	Sintesi delle criticità emerse durante la fase di sperimentazione dell'attività di digitalizzazione dei procedimenti edilizi soggetti a Permessi di Costruire	2.a	Predisposizione del documento di sintesi e risoluzione delle eventuali criticità operative interne all'Area Edilizia Privata entro il 30.06.2020 INDICATORE MODIFICATO Predisposizione del documento di sintesi e risoluzione delle eventuali criticità operative interne all'Area Edilizia Privata entro il 30.09.2020	CORTESE SCAVINO LA TORELLA PISCIOTTA COLETTI TURCO	100%
3	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	3.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	CORTESE	RINVIATO AL 2021
4	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	4.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	CORTESE	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020**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		RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.	
1	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie			Si rinvia alle specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001 (SQS EDPR 05)					CORTESE

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA EDILIZIA PRIVATA

Politica: AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Rendere consultabili i documenti digitali attraverso il Sistema EdificaTO	1.a	Analisi stato delle pratiche edilizie, verifica e risoluzione anomalie nella base dati entro 30 giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Analisi stato delle pratiche edilizie, verifica e risoluzione anomalie nella base dati entro 30 settembre 2020	CADDIA COLETTO	100%
		1.b	Individuazione della soluzione per rendere consultabili i documenti digitali attraverso il Sistema EdificaTO entro 30 settembre 2020		100%
		1.c	Attuazione della soluzione individuata, inserimento a sistema e verifica funzionamento entro 31 dicembre 2020		100%
2	EdificaTO: digitalizzazione su prenotazione quotidiana di fascicoli ancora in formato cartaceo, finalizzata a rendere disponibile in consultazione telematica il fascicolo digitale nel termine di 10 giorni dalle prenotazioni stesse	2.a	Almeno 20 fascicoli edilizi digitalizzati nei giorni in cui vi sia la piena capacità operativa del servizio	VERGNANO	100%
3	Ricognizione SCIA e DIA per verifica presentazione collaudo finale ed eventuale comminazione sanzione ai sensi dell'art 23 comma 7 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 con riferimento alle	3.a	Esame ed eventuale conseguente istruttoria delle pratiche anno 2011	RISSO BOLOGNESI VERARDO	100%
4	Rendicontazione tecnico – economica e monitoraggio PRIN e PRIU	4.a	Predisposizione di report semestrali	FANTINO VERARDO	100%
5	Ricognizione delle istanze “Permessi di costruire in sanatoria” con istruttoria non conclusa al 31.12.2017	5.a	Chiusura istruttoria di almeno il 10% delle istanze entro 31 dicembre 2020	SCAVINO LA TORELLA PISCIOTTA TURCO	100%
6	Formazione del personale: incontri formativi mensili, con il personale tecnico, finalizzati all'aggiornamento procedurale e normativo in merito alla disciplina urbanistica	6.a	Verbali delle riunioni mensili	LA TORELLA PISCIOTTA TURCO	100%
7	Riordino delle procedure operative finalizzate alla dematerializzazione dei pareri inviati e ricevuti dalla Soprintendenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche	7.a	Disposizione di servizio entro 30 giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Disposizione di servizio entro 30 settembre 2020	CORTESE CADDIA SGHERZA SCAVO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N°	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
8	Smaltimento delle pratiche relative ad abusi edilizi: verifica puntuale sulla situazione pratiche in carico finalizzata alla conclusione definitiva, positiva o negativa	8.a	Analisi di un ulteriore 20% delle pratiche risultanti a seguito dell'aggiornamento del monitoraggio al 31.12.2018	DEMETRI BERTOGLIO EDERA BONASSIN	100%
9	Smaltimento delle pratiche relative ad agibilità: verifica puntuale sulla situazione pratiche in carico finalizzata alla conclusione definitiva, positiva o negativa	9.a	Analisi di almeno il 10% delle istanze di richiesta certificato di agibilità presentate dal 2010 al 2016	DEMETRI BARBERIS SCAVO	55%
10	Monitoraggio delle varie fasi relative all'istruttoria tecnica inerente le segnalazione di opere abusive	10.a	Adozione e aggiornamento di un cruscotto di monitoraggio con redazione di report trimestrali	DEMETRI BERTOGLIO	100%
11	Progetto sperimentale EdiliziaAgile: monitoraggio delle attività OBIETTIVO MODIFICATO: Smart working emergenziale: monitoraggio delle attività	11.a	Almeno una verifica mensile, a campione, per ciascun partecipante INDICATORE MODIFICATO Verifica dell'avvenuta rendicontazione delle attività svolte	CORTESE CADDIA DEMETRI COLETTI SGHERZA RISSO BOLOGNESI VERARDO BERTOGLIO SCAVO	100%
12	Potenziamento dei processi finalizzati all'incremento dell'inoltro, a mezzo PEC, di comunicazioni a persone giuridiche e professionisti, indirizzato alla dematerializzazione ed archiviazione digitale	12.a	Disposizione di servizio entro 30.6.2020	D'ALÙ	100%
		12.b	Invio tramite PEC di almeno il 70% delle comunicazioni indirizzate a progettisti e a persone giuridiche	D'ALÙ	100%
13	Ricognizione anomalie dati presenti sui data base gestionali pratiche edilizie e loro bonifica al fine di garantire un corretto passaggio al nuovo applicativo	13.a	Individuazione delle macro tipologie di anomalie e definizione di modalità di trattamento standard entro giugno 2020	TIENGO	100%
		13.b	Bonifica di almeno 500 anomalie entro il 31.12.2020	TIENGO	100%
14	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	14.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	SCAVINO DEMETRI CADDIA	RINVIATO AL 2021
NOTE E COMMENTI	Obiettivo n° 7: la procedura descritta è attiva dal mese di giugno 2020. Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, al termine dello stesso (30 settembre u.s.), si è ritenuto necessario proseguire nella sperimentazione sino alla fine del 2020.				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020
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	RESPONSABILE
							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.A. presentate	7,17%	5%		100% (9,06%>5%)	BERTOGLIO
2	Gestione esposti abusive	Gestione attività conseguenti ad esposti	a) dalla protocollazione esposto alla trasmissione del fascicolo all'ufficio tecnico	N° pratiche che rispettano i tempi indicati/ N° pratiche protocollate	3 gg.	98%		100%	98% (660/673)	BONASSIN
3	Gestione esposti abusive	Gestione attività conseguenti ad esposti	b) dalla data di trasmissione del fascicolo all'ufficio tecnico alla data del sopralluogo (o richiesta di ordinanza di sopralluogo)	N° pratiche che rispettano i tempi indicati/ N° pratiche lavorate	15 gg.	52%		100%	11,57% (50/432)	BERTOGLIO EDERA
4	Gestione esposti abusive	Gestione attività conseguenti ad esposti	c) dalla data del sopralluogo alla data di trasmissione del referto tecnico all'ufficio amministrativo	N° pratiche che rispettano i tempi indicati/ N° pratiche lavorate	30 gg.	48%		100%	18.75% (81/432)	
5	Gestione esposti abusive	Gestione attività conseguenti ad esposti	d) dal ricevimento del referto dall'ufficio tecnico alla firma della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90	N° pratiche che rispettano i tempi indicati/ N° pratiche lavorate	10 gg.	96%		100%	89% (73/82)	DEMETRI BONASSIN
6	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 - 9,30-12,30)	% di giorni di apertura dello sportello		100%	100%		100%	BERTOGLIO EDERA
7	Gestione esposti abusive	Attività degli istruttori amministrativi	Disponibilità degli istruttori amministrativi per l'informazione e l'assistenza: ricevere l'utenza (tutti i giorni - 8,30-12,00)	% di giorni di apertura dello sportello		100%		100%	100%	BONASSIN

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

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
8	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.	83%	100%		75% (218/290)	DEMETRI SCAVO
9	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: (martedì e venerdì: 9,30 - 12,30)	% di giorni di apertura dello sportello		100%	100%		100%	SCAVO
10	Segnalazioni certificate di agibilità	Attività degli istruttori amministrativi	Disponibilità degli istruttori amministrativi per l'informazione e l'assistenza: ricevere l'utenza tutti i giorni (9,00 - 12,00)	% di giorni di apertura dello sportello		100%	100%		100%	BARBERIS
11	Rilascio Agibilità	Rilascio Agibilità	Il Provvedimento è firmato dal Dirigente entro 15 gg. dalla firma del RdP della proposta di provvedimento	% di provvedimenti firmate dal dirigente entro i termini	15 gg.	98%	95%		75% (24/ 32)	BARBERIS
12	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	15 gg.	100%	100%		64,70% Vedi nota	COLETTO VERGNANO CADDIA
13	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% (6/6)	FANTINO
14	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 <i>(ex. art. 30 DPR 380/09)</i>	100%	100%		100% (341/341)	VERGNANO CADDIA
					60 gg. se certificati urbanistici o altri certificati (attestazioni) <i>(art. 5 L.R. 19/99)</i>	100%			100% (23/23)	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
15	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%		100%	TIENGO
16	Protocollo Area Edilizia Privata	Invio delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata al fine di dematerializzare	Invio comunicazioni via PEC	% di invii entro i termini	2 giorni lavorativi	N.D.	90%		100%	D'ALÙ

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

SPECIFICA N° 3: il lockdown assoluto, l'impossibilità all'effettuazione dei sopralluoghi interni alle abitazioni, le difficoltà operative nelle ricerche d'archivio nonché il pensionamento di personale non sostituito hanno influenzato negativamente il risultato;

SPECIFICA N° 4) visto quanto descritto in relazione alla nota 3) si evidenzia che il risultato è migliore rispetto alla specifica 3) stessa;

SPECIFICA N° 8) causa difficoltà operative, assegnazione a scavalco della PO anche su altro incarico si sono causati rallentamenti; un numero significativo di ordinanze sono state inviate entro pochi giorni dalla scadenza.

SPECIFICA N° 11) il lockdown assoluto ha inciso profondamente sullo svolgimento delle attività e non è stato quindi possibile raggiungere l'obiettivo completo.

SPECIFICA N°12) I vincoli monumentali inseriti nel SIT sono in totale n. 17, di cui per n. 6 , i tempi di pubblicazione sono stati superiori ai gg. 15. In merito a questi vincoli (beni vincolati), per i quali la documentazione è stata inviata al CSI Piemonte il 22/06/2020 e aggiornati sul Geoportale il 04/08/2020, evidenzio che in quel periodo la pubblicazione degli aggiornamenti era stata temporaneamente sospesa. Abbiamo, in collaborazione con lo stesso CSI, ridefinito il flusso e le modalità di invio dei dati dalla Soprintendenza verso il Comune e verso il CSI; inoltre sono state riviste le regole di pubblicazione della documentazione, prevedendone la disponibilità solo ad accesso riservato per i dipendenti comunali abilitati.

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA URBANISTICA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE COSTRUITO

OBIETTIVI DI AREA

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione PRG: predisposizione bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" e bozza "Progetto Preliminare" OBIETTIVO MODIFICATO Revisione PRG: predisposizione bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" con catalogazione osservazioni per il "Progetto Preliminare"	1.a	Trasmissione documenti alla segreteria della Sindaca nel rispetto del cronoprogramma	GILARDI LEONARDI MAZZA GUGLIOTTA LABED	100%
2	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito ai progetti europei di sostenibilità ambientale e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	2.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	MAZZA	100%
3	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito agli aspetti socio demografici, andamento della popolazione, city user e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	3.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	LEONARDI	100%
4	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito al nuovo approccio dell'impianto normativo del PRG, semplificazione, innovazione, aggiornamento e adeguamenti normativi, e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	4.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	BERSIA	100%
5	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito all'adeguamento del PRG al P.P.R., e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	5.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	NESTA	100%
6	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito all'analisi comparata degli effetti derivanti dall'adeguamento del nuovo Regolamento Edilizio e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	6.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	DORIA	100%
7	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito allo stato di attuazione delle aree consolidate soggette a convenzione e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	7.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	MOSSINO	100%
8	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito all'accorpamento delle aree normative – criteri/finalità, e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	8.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	CAVALIERI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
9	Revisione PRG: Contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito allo stato di attuazione delle ZUT e ATS e modifica delle relative schede normative e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	9.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	MOSCARIELLO	100%
10	Revisione PRG: Redazione elaborati grafici e dati quantitativi e relativo sviluppo per la bozza del Progetto Preliminare" OBIETTIVO MODIFICATO: Revisione PRG: Redazione elaborati grafici e dati quantitativi e relativo sviluppo per la bozza "Proposta Tecnica del Progetto Preliminare"	10.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	GUGLIOTTA	100%
11	Revisione PRG: contributo alla relazione della bozza "Proposta Tecnica Progetto Preliminare" in merito allo stato di attuazione delle aree con prescrizioni particolari e modifica delle relative schede normative e sviluppo del tema per la bozza "Progetto Preliminare"	11.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio nel rispetto del cronoprogramma	LABED	100%
12	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	12.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro dicembre 2020	GILARDI POCHETTINO	RINVIATO AL 2021
13	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	13.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020 INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro dicembre 2020	GILARDI	100%
14	Analisi e studi propedeutici alla predisposizione della Variante al PRG per la Linea 2 Metropolitana, ai sensi dell'art. 17 bis della LUR.	14.a	Trasmissione del Documento di analisi alla Divisione Urbanistica e Territorio	CANEVARO	100%
15	Progetto di Insieme del Piano Particolareggiato "8 Gallery"	15.a	Approvazione Progetto di Insieme in Giunta Comunale	CANEVARO	100%
16	PEC Porta Susa UMI IV	16.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	CANEVARO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Pareri di conformità urbanistica			Si rinvia alle specifiche di Qualità relative al processo di certificazione UNI EN ISO 9001						GILARDI POCHETTINO CANEVARO LEONARDI BERSIA CAVALIERI DORIA MAZZA MOSCARIELLO MOSSINO NESTA
2	Contributi/Istanze alla revisione del PRG	Analisi tecnica dei Contributi/Istanze alla revisione del PRG pervenute	Raccolta dei principali contenuti della proposta ai fini della revisione del PRG	N° di Contributi/Istanze avviati nei tempi previsti/ N° di richieste pervenute	30 gg.	N.D.	95 %		10/10 100%	LABED

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:
 Tenuto conto della sospensione dei termini in conformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., si riportano i seguenti dati relativi ai Pareri: POCHETTINO 25/0 F.T. - CANEVARO 15/0 F.T. - LEONARDI 73/2 F.T. (45,51) - BERSIA N. 32/2 F.T. (45,51) - CAVALIERI N. 13/0 F.T. - DORIA N. 11/0 F.T. - MAZZA n. 4/0 F.T. - MOSCARIELLO N. 9/0 F.T. - MOSSINO N. 15/0 F.T. - NESTA N. 28/0 F.T.

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

AREA URBANISTICA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE COSTRUITO

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

OBIETTIVI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	PEC Frejus	1.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	POCHETTINO	100%
2	Revisione e ottimizzazione della modulistica relativa ai Pareri Urbanistici attraverso la definizione di schemi tipo	2.a	Entro il 31.12.2020	POCHETTINO	100%
3	Modifica "PRIN ambito 9.33 Damiano (area ex OGM)" in variante al PRG	3.a	Determinazione dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	POCHETTINO CAVALIERI	100%
4	PEC "ex IFAS" – Approvazione	4.a	Trasmissione della documentazione alla Divisione Urbanistica e Territorio	MOSSINO	100%
5	Variante Valorizzazione immobili Città Metropolitana - via Bogino – Adozione	5.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	BERSIA	100%
6	Variante al PRG "Strada del Drosso" - Adozione	6.a	Trasmissione del Documento Tecnico alla Divisione Urbanistica e Territorio	NESTA	100%
7	Modifica al "Piano Particolareggiato Santa Croce"	7.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	DORIA	100%
8	PEC "Nizza – aree Scalo Vallino"	8.a	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto della completezza documentale idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale	MOSCARIELLO	100%
9	Revisione PRG: inquadramento normativo aree assoggettate e aree cedute	9.a	Sintesi normativa, dottrinale e giurisprudenziale da inviare alla Direzione d'Area	PASSONI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITAMENTO FINALE
10	Individuazione software per la gestione dinamica di progetti edilizi ed urbanistici complessi	10.a	Installazione del sistema	GUGLIOTTA	70%
NOTE E COMMENTI	<p>OBIETTIVO 10: il progetto inizialmente partito come obiettivo della direzione ed area urbanistica, che prevedeva l'uso di un GANTT, successivamente è stato esteso alle aree Ambiente, commercio e viabilità richiedendo un supplemento di analisi e specifici approfondimenti che hanno comportato un maggior carico al fine di produrre una nuova versione dell'applicativo.</p> <p>più specificatamente la soluzione informatica/gestionale che dovrebbe soddisfare le esigenze di workflow management prevede di effettuare approfondimenti e integrazioni che richiedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi di mercato per valutare l'acquisto di un specifico software; 2. adattamento della soluzione G-Suite già acquistata dall'Ente; 3. survey con Direzione Sistemi Informativi e CSI per valutare se nel Sistema Informativo Comunale ci sono già delle soluzioni pronte all'uso. <p>Per ogni singola opzione sono in corso di valutazione i punti di forza e debolezza delle singole opzioni.</p>				

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior		
1	Istanze urbanistiche - Studi Esterni	Avvio del procedimento di Istanze - Studi Esterni		N° di istanze urbanistiche/ Studi Esterni avviati entro 30 gg/ N° di richieste pervenute	30 gg	100%	100%		100%	LEONARDI DORIA BERSIA MOSSINO CAVALIERI MOSCARIELLO NESTA
2	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%		1/1 100%	MAZZA
3	Partecipazione, Comunicazione e Progetti Europei	Supporto amministrativo-urbanistico per eventi internazionali progetti europei – partecipazione e comunicazione	Definizione e predisposizione atti amministrativi inerenti i progetti	N° documenti prodotti entro le date fissate o eventi partecipati/ N° richieste ricevute o partecipazioni richieste		N.D.	100%		ANNULLATA	PASSONI
3	Procedure fallimentari e similari segnalate dall'Avvocatura	Verifiche presso Dirigenti e P.O. dell'Area in merito a procedure fallimentari e similari segnalate dall'Avvocatura Comunale tramite la Segreteria di Direzione	Invio riscontro circa l'esito delle verifiche alla Segreteria di Direzione	N° riscontri prodotti entro le date fissate/N° richieste di verifica ricevute dall'Avvocatura comunale tramite la Segreteria di Direzione		N.D.	100%		180/180 100%	PASSONI
4	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 (giugno – dicembre)	Pubblicazione entro il 31.07.2020 dell'aggiornamento di giugno ed entro il 31.01.2021 dell'aggiornamento di dicembre		100%	100%		100%	GUGLIOTTA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

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:

Tenuto conto della sospensione dei termini in conformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., si riportano i seguenti dati relativi alle

Istanze Urbanistiche:

LEONARDI: SE 18/0 FT; IV 2/0 FT – DORIA SE 0/0 FT; IV 0/0 FT – BERSIA SE 7/0 FT; IV 0/0 FT - MOSSINO SE 0/0 FT; IV 0/0 FT; PEC 5/0 FT – CAVALIERI SE 3/0 FT; IV 0/0 FT PEC 2/0 FT – MOSCARIELLO SE 3/0 FT; IV 0/0 FT PEC 1/0 FT - NESTA SE 7/0 FT; IV 2/0 FT

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**Politica: ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE****OBIETTIVI – COMANDO GENERALE**

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
1	Diffondere l'utilizzo del sistema OTRS Open-source Ticket Request System in tutti i Reparti Operativi del Corpo.	1.a	Entro il 31/12/2020	STELLA	100%
		1.b	INDICATORE ANNULLATO Riduzione del 10% dei dati statistici caricati dai Reparti	BOETTI	
2	Annessione sportello Visure Immagini all'Ufficio Rilascio Atti	2.a	Entro 31/10/2020	BOETTI	100%
3	Creare un nuovo modello di formazione basato sull'analisi di casi reali accaduti in servizio con esperti della materia.	3.a	Progettazione e realizzazione di almeno due eventi	BARETTA	100%
4	Standardizzazione delle procedure condivisa con le Sezioni Territoriali e il Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità	4.a	Realizzazione di un protocollo procedurale univoco e condiviso	CAMPANALE	100%
5	Progettazione del nuovo sito Internet	5.a	Realizzazione della struttura e della configurazione grafica del nuovo sito Internet della Polizia Municipale	CAMPANALE	100%
		5.b	Realizzazione di 2 videoclip illustrativi dell'attività svolta dai reparti di PM		

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – COMANDO GENERALE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Relazioni esterne	Gestione casella unica Polizia Municipale		Mail gestite entro i tempi di riferimento / Mail ricevute	5 gg lavorativi	100%	100%		4908/4916 99,9%	STELLA
2	Servizi notturni (Progetto Notte)	Aggiornamento, monitoraggio e pianificazione, riepilogo servizi		Report elaborati/12		100%	100%		36/36 100%	STELLA BOETTI
3	Risposta interpellanze	Garantire la risposta alle interpellanze pervenute al Comando discusse in Consiglio Comunale		n° risposte effettuate / n° interpellanze in discussione		100%	100%		110/110 100%	BOETTI
4	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%		5/5 100%	BOETTI
6	Tirocini formativi	Tutoraggio degli studenti universitari con tirocinio presso il Corpo		Tirocinanti inseriti/tirocinanti inviati da Università		100%	100%		33/33 100%	BOETTI BARETTA
7	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%		20/20 100%	BARETTA
8	Amministrazione Relazioni esterne e verbali			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Amministrazione, Relazioni esterne e verbali SQS D11 A01					100%	BARETTA BOETTI STELLA
9	Attività di Polizia Giudiziaria	Redazione di notizie di reato per abusi edilizi emersi a seguito di attività di PG, dopo l'acquisizione del referto della Vigilanza Edilizia	Garanzia del servizio	N° di NDR redatte /n° denunce-referti ricevuti dal Servizio Vigilanza edilizia		-		100%	9/9 100%	CAMPANALE

1
Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
10	Controlli di polizia	Realizzazione degli accertamenti richiesti da altri reparti della PM e altri Servizi del Comune di Torino	Esecuzione dei controlli	N° accertamenti effettuati/ n° accertamenti richiesti		-		100%	314/314 100%	CAMPANALE
11	Redazione di comunicati stampa	Garantire la costante diffusione di notizie e informazioni sulle attività svolte dalla Polizia Municipale	Continuità del servizio	Almeno 1 comunicato ogni 2 giorni		-		100%	145 (aprile-dicembre) 100%	CAMPANALE

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

OBIETTIVI - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Razionalizzazione delle procedure sanzionatorie del Corpo di Polizia Municipale	1.a	Supervisione e rispetto del cronoprogramma in attuazione del nuovo servizio di supporto affidato con procedura aperta n. 82/2018	ROSSO	62%
		1.b	INDICATORE MODIFICATO Aumento del 50% 30% delle notifiche tramite PEC	DI BARTOLO CASANOVA	
		1.c	Mantenimento degli standard di qualità a fronte della riduzione del personale negli uffici	CICOTERO	
2	Affidamento definitivo del servizio di rilevazione targhe con sistemi video - based ed interfacciamento con il nuovo gestionale verbali OBIETTIVO ANNULLATO	2.a	Entro 31 ottobre 2020	ROSSO DI BARTOLO	
3	Relazione finale sul contenzioso derivante dall'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni semaforiche installate sugli impianti	3.a	Entro 31 dicembre 2020	CICOTERO	0%
4	Realizzazione di un nuovo programma per la gestione degli oggetti rinvenuti	4.a	Riduzione del 50% dei tempi di restituzione al cittadino o di trasmissione all'Ufficio oggetti smarriti degli oggetti in consegna presso il Comando	LATORE	100%
5	Creare un modello di analisi finalizzata alla riduzione dei costi di gestione delle sedi di P.M.	5.a	Entro 31 dicembre 2020	LATORE	60%
6	Garantire una maggior difesa nelle cause radicate avanti giudici di Pace OBIETTIVO SOSTITUITO	6.a	Diminuzione soccombente d'ufficio	MARCON	
	NUOVO OBIETTIVO Revisionare il procedimento avanti al Giudice di Pace di opposizione a verbali e ordinanze prefettizie, con l'istituto dell'archiviazione d'ufficio dei verbali e ordinanze prefettizie illegittime		< del 5% delle sentenze di accoglimento sfavorevoli 2019	ROSSO MARCON	100%
7	Ottemperanza agli adempimenti principali del titolare e del responsabile del registro delle attività di trattamento dei dati personali ex art. 30 Regolamento 679/16	7.a	Contestazioni in relazione alla tenuta del RGP < 2	MARCON	100%
8	Razionalizzazione della predisposizione e divulgazione degli ordini di servizio predisposti dal Comando	8.a	Riduzione del 50%	DE BORTOLI	100%
9	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	9.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	ROSSO CICOTERO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
10	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	10.a	Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno 2020	ROSSO	100%

2

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	Esercitazione al tiro	Garantire l'avvio del personale armato alle esercitazioni di tiro annuali		personale avviato alle esercitazioni/agenti armati		100%	100%		1530/1530 100%	CICOTERO LATORE
2	SOSPESA Sicurezza e prevenzione	Programmazione delle visite dei lavoratori con i Medici Competenti		n° lavoratori avviati a visita/n° lavoratori previsti	n. 540 avvii a visita	100%	100%			CICOTERO LATORE
3	Sicurezza e prevenzione	Incontri di aggiornamento / programmazione con Medici Competenti e RLS		Incontri effettuati/incontri previsti	4 incontri	125%	100%		4/4 100%	CICOTERO LATORE
4	Sicurezza e prevenzione	Coordinamento e supporto nell'effettuazione delle prove di evacuazione nelle sedi della PM		Prove effettuate/prove previste	VDR MODIFICATO 14 prove 9 prove	129%	100%		9/9 100%	CICOTERO LATORE
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%		633/652 97%	CICOTERO MARCON
6	SOSPESA 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%		0/0	CICOTERO DE BORTOLI
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%		9357/9357 100%	CICOTERO DE BORTOLI

2

Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
8	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	30.000 c.f./p.I.V.a. Controllati e analizzati	121%	100%	60.280/30.000 200%	ROSSO DI BARTOLO	
9	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		82%	70%	26/26 100%	ROSSO DI BARTOLO	
10	Acquisto beni e servizi	Predisposizione di capitolati di gara per l'affidamento di servizi e/o l'acquisizione di materiali	Rispetto dei tempi previsti per la predisposizione degli atti di affidamento/acquisto	Atti predisposti entro i tempi previsti / Atti predisposti		-	100%	148/148 100%	ROSSO	
11	Amministrazione e Relazioni esterne e verbali			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Amministrazione, Relazioni esterne e verbali SQS D11 A01				100%	CASANOVA	

Performance n° 4: al 30 giugno non erano ancora state effettuate prove di evacuazione pratiche, in quanto possibile causa di assembramento.

3

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 € 5.000

OBIETTIVI – SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e attuazione di un nuovo modello organizzativo dei comandi territoriali e dei reparti specialistici	1.a	Incremento risorse/ore uomo destinate ad attività operative	ACERBO CASTAGNELLA CIRIO ILLENGO LEVRINI LIETI PARIGINI PASERO SALVAGNO SANFILIPPO TODESCO	60%
2	Attuazione servizi congiunti tra reparti specialistici e reparti territoriali, secondo il modello a matrice e a grande impatto	2.a	Almeno un servizio congiunto/settimana per 48 settimane annue	ACERBO CASTAGNELLA LEVRINI LIETI PARIGINI SALVAGNO SANFILIPPO TODESCO	100%
3	Riorganizzazione del sistema di gestione delle richieste e di distribuzione nei canali radio	3.a	Diminuzione dei tempi dalla ricezione della segnalazione all'invio pattuglia	BAGNOLI	100%
4	OBIETTIVO MODIFICATO Redazione di proposte di Indagini finalizzate a misure di prevenzione patrimoniali e/o personali ai sensi del D. L.vo 159/2001 a carico di soggetti pluri-intestatarari fittizi, da proporre alla valutazione dell'A.G.	4.a	Almeno il 95% dei casi segnalati da Reparto Radiomobile e Reparto Servizi Stradali Integrati	BRILLANTE	100%
5	Redazione di proposte di archiviazione da rimettere alla valutazione dell'A.G. - per "tenuità del fatto" - "perché il fatto non costituisce reato", - "perché manca condizione di procedibilità"	5.a	Almeno 30 proposte di archiviazione	BRILLANTE	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
6	OBIETTIVO MODIFICATO Redazione e inserimento sulla piattaforma G-Suite per la consultazione con device della monografia in materia di conduttori e patenti di guida revisione veicoli e del prontuario "La strada"	6.a	Analisi della qualità del servizio reso tramite la realizzazione di un'indagine di customer satisfaction	CARRERA	100%
7	Controlli Cosap su griglie e intercapedini previa acquisizione delle autorizzazioni non regolarizzate su sollecitazione Divisione Tributi	7.a	Incremento del numero dei controlli rispetto al 2019	CASTAGNELLA	100%
8	Controlli occupazioni suolo pubblico su passi carrai previa acquisizione delle autorizzazioni non regolarizzate presso le Circoscrizioni Amministrative	8.a	Incremento del numero dei controlli rispetto al 2019	CASTAGNELLA	100%
9	OBIETTIVO ANNULLATO Svolgimento di incontri presso le Circoscrizioni su tematiche relative a: <ul style="list-style-type: none"> — Disturbo del riposo — Disagio sociale — Allarme sociale — Convivenza civile — Conflittualità condominiale 	9.a	Incremento del 10% dei casi segnalati al Nucleo di Prossimità	CIRIO	
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 LGBTI" concordati con il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città entro il 31 MARZO 2020	CIRIO	100%
		10.b	Realizzazione degli obiettivi di propria competenza inseriti nel "Piano obiettivi LGBTI" entro fine ciclo Peg		
11	OBIETTIVO MODIFICATO Affidamento definitivo Espletamento del servizio di rilevazione targhe con sistemi video – based ed interfacciamento con il nuovo gestionale verbali	11.a	Svolgimento di 46.000 2.800 accertamenti	ILLENGO SALVAGNO	100%
12	Formazione e addestramento del personale finalizzati alla creazione di un gruppo di lavoro specializzato sui controlli su trasporti professionali	12.a	INDICATORE MODIFICATO Effettuazione di 84 servizi n° 2 servizi settimanali con punti di controllo complessi (almeno 4 operatori) da gennaio 2020	ILLENGO	100%
13	Verifica sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza nei titoli abilitativi delle attività di intrattenimento e svago e nei limiti di capienza	13.a	Pareri verificati/pareri acquisiti = 100%	LEVRINI	100%
14	Abbattimento, per quanto di competenza dell' abuso edilizio sito nel campo autorizzato di Strada Aeroporto 235	14.a	Rispetto del cronoprogramma	LIETI	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUITO FINALE
15	2020 Progetto Nomadi - Revisione istruttorie dei dimoranti in Strada Aeroporto 235, in collaborazione con la Divisione Servizi Sociali, mediante verifica dei requisiti	15.a	Almeno 200 soggetti	LIETI	100%
16	Garantire l'esportazione del Metodo di giustizia riparativa alle Polizie Locali del Piemonte e Valle d'Aosta con modelli di protocollo di intesa tra enti e patti di collaborazione	16.a	n. 1 modello di protocollo	LOIACONO	0
		16.b	n. 1 patto di collaborazione		
		16.c	n. 10 incontri per l'approfondimento		
17	Controllo delle presenze dei minori nelle comunità e dell'andamento gestionale e funzionale delle stesse tramite ispezioni periodiche ed aggiornamento del data base delle comunità sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta	17.a	n. 1 procedura	LOIACONO	100%
		17.b	n. 12 ispezioni		
18	Messa in servizio di una nuova unità cinofila	18.a	Incremento del 15% dei servizi delle unità cinofile	PARIGINI	100%
19	Verifica dell'esistenza di eventuali proprietà immobiliari non dichiarate di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.	19.a	500 nominativi controllati	PASERO	100%
20	Controllo delle unità abitative in disponibilità dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica per l'assegnazione per rilevare eventuali danneggiamenti o occupazioni abusive	20.a	INDICATORE MODIFICATO 200 150 controlli	PASERO	100%
21	Riorganizzazione del servizio intercettazioni comunicazioni alla luce delle disposizioni della Procura	21.a	Realizzazione delle modifiche strutturali necessarie e di un protocollo operativo per l'utilizzo	SANFILIPPO	100%
22	Applicazione di nuove modalità del sistema di ricezione e trasmissione ai reparti delle deleghe	22.a	Riduzione del 50% dei tempi di trasmissione delle deleghe ai reparti/comandi del Corpo delegati allo sviluppo dell'indagine	SANFILIPPO	100%
		22.b	Eliminazione dei costi di cancelleria		
23	Riorganizzazione del laboratorio di Informatica Forense del RIT per la gestione delle urgenze derivanti dalle necessità investigative della Polizia Locale di Torino	23.a	Incremento del 100% delle giornate di apertura	TODESCO	100%
24	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	24.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	ACERBO	100%

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
25	NUOVO OBIETTIVO Espletamento servizi di controllo del rispetto del Codice della strada in abiti simulati	25.a	200 servizi	ILLENGO	100%

4

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
1	Procura	Garantire la copertura del Turno arrestati		Turni coperti/ turni concordati	140 turni	100%	100%		140/140 100%	ACERBO, LOIACONO
2	Procura	Garantire l'attività penale e civile a tutela dei minori		Fascicoli gestiti/ Fascicoli assegnati	550 fascicoli	100%	100%		550/550 100%	ACERBO, LOIACONO
3	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	100%	90%		52/52 100%	ACERBO SANFILIPPO
4	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	365 giorni, turni A, B, C	100%	100%		1098/1098 100%	ACERBO SANFILIPPO
5	Controllo nomadi	Controlli presso i campi nomadi autorizzati		n° controlli effettuati/n° controlli di riferimento	1300 600 controlli	100%	100%		900/600 100%	ACERBO LIETI
6	Controllo nomadi	Controlli sulla presenza di nomadi itineranti		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	530 servizi	100%	100%		530/530 100%	ACERBO LIETI
7	Sicurezza stradale	Controlli sull'eccesso di velocità alla guida		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	140 112 servizi	100%	100%		112/112 100%	ACERBO ILLENGO
8	Sicurezza stradale	Controlli su norme di comportamento particolarmente pericolose con videocamera		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	140 112 servizi	100%	100%		107/112 96%	ACERBO ILLENGO

4
Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
9	Sicurezza stradale	Controlli sulla circolazione con particolare attenzione ad alcune priorità (sorpasso, ecologia, stranieri, fermi fiscali, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti), anche congiuntamente ad altri Reparti, enti esterni, altre Forze di Polizia		n° servizi svolti/n° servizi di riferimento	300 servizi	100%	100%		247/300 82%	ACERBO ILLENGO
10	Rilievo sinistri stradali	Stesura delle planimetrie richieste dai Reparti del Corpo		N° planimetrie restituite nei termini di riferimento /n° totale planimetrie richieste	10gg	110%	100%		9/9 100%	ACERBO ILLENGO
11	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%		276/300 92%	ACERBO SALVAGNO
12	Sicurezza stradale	Controlli in materia di circolazione stradale abusiva (art. 213, 214 c.d.s)		n° servizi effettuati/n° servizi di riferimento	160 servizi	N.D.	90%		138/160 86%	ACERBO SALVAGNO
13	Decoro urbano	Effettuazione sopralluoghi per rilascio nulla osta per smaltimento carcasse di veicoli sottoposto a misure di fermo tributario		N° sopralluoghi effettuati/ n° richieste pervenute	>90%	99%	90%		8935/8935 100%	ACERBO SALVAGNO
14	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%	33%	300/300 100%	ACERBO PARIGINI
15	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%	50%	300/300 100%	ACERBO PARIGINI
16	Sicurezza urbana	Presidio del territorio su zone a rischio disordine urbano		N° pattuglie effettuate / n° pattuglie di riferimento	≥ 20 pattuglie	100%	100%		20/20 100%	ACERBO CIRIO
17	Consulenza a personale del Corpo o di altri Comandi	Rilascio pareri su tematiche professionali		N° pareri rilasciati entro i valori di riferimento/N° pareri richiesti	5 giorni	100%		100%	155/155 100%	ACERBO CARRERA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
18	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	100%	90%		42/42 100%	CARRERA
19	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 %		186/186 100%	ACERBO PASERO
20	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%		107/107 100%	ACERBO PASERO
21	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%		200/200 100%	ACERBO LEVRINI
22	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%		447/447 100%	ACERBO LEVRINI
23	SOSPESA 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%			ACERBO LEVRINI

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
24	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 24 controlli	100%	100%		24/24 100%	ACERBO LEVRINI
25	Controlli di Polizia Amministrativa	Tutela del consumatore	Garantire controlli sul regolare svolgimento delle attività recettive	n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	25 17 controlli	100%	100%		17/17 100%	ACERBO LEVRINI
26	Controlli di Polizia Ambientale	Tutela dell'ambiente	Garantire controlli sulla regolarità dell'attività delle carrozzerie	n° attività controllate / n° attività di riferimento	10 attività	100%	100%		10/10 100%	ACERBO LEVRINI
27	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%		200/200 100%	ACERBO TODESCO
28	Procura c/o Tribunale	Garantire la copertura del Turno arrestati		Giorni di turno coperti/ giorni di turno richiesti	250 giorni	N.D.	90%		250/250 100%	ACERBO BRILLANTE
29	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%		250/250 100%	ACERBO BRILLANTE
30	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)	99,7%	90%		15141/ 15143 100%	ACERBO, LEVRINI PARIGINI, ILLENGO CIRIO
31	Controllo abusivi CIMP e COSAP e verifiche utenze TARSU-TARES-TARI	Lavorazione richieste dei Servizi	Numero Verbali Codice Stradale, Regolamenti Comunali e segnalazioni vuoti TARSU-TARES-TARI occupati	N° verbali e/o segnalazioni emesse		1800	1800		1800/1800 100%	CASTAGNELLA

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten	Miglior		
32	Nucleo di prossimità			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Nucleo di prossimità SQS D11 F02					100%	CIRIO
33	Centrale operativa			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Centrale operativa SQS D11 F01					99%	BAGNOLI
34	Rilievo e gestione sinistri stradali			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Centrale operativa SQS PM 003					100%	ILLENGO
35	Nucleo Edilizia Abitativa Assistenza			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Centrale operativa SQS V11 F01					100%	PASERO
36	UTAF			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio UTAF SQS PM 01					100%	SANFILIPPO

Nel corso del primo monitoraggio, essenzialmente a causa della ripianificazione delle attività determinata dall'emergenza sanitaria sono state proposte e accolte modifiche alle Specifiche di performance 5, 7, 8, 23, 24, 25.

OBIETTIVI – SERVIZIO COMANDI TERRITORIALI

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione e attuazione di un nuovo modello organizzativo dei comandi territoriali e dei reparti specialistici	1.a	Incremento risorse/ore uomo destinate ad attività operative	SGARBI, BERINI, FERRARESI, LA FATA, MANGHERINI, MASSOCCO, MEGLIOLA, MERICO, RICCA, SOLARI, ZABEO	60%
2	Attuazione servizi congiunti tra reparti specialistici e reparti territoriali, secondo il modello a matrice e a grande impatto	2.a	Almeno un servizio congiunto/settimana per 48 settimane annue	SGARBI, BERINI, FERRARESI, LA FATA, MANGHERINI, MASSOCCO, MEGLIOLA, MERICO, RICCA, SOLARI, ZABEO	100%
3	Controlli su cantieri stradali (regolarità autorizzazioni, segnaletica, ecc.)	3.a	INDICATORE MODIFICATO 48 servizi per ogni Comando Sezione (38 per le STC 3 e 6)	BERINI, LA FATA MANGHERINI MASSOCCO MEGLIOLA MERICO, RICCA SOLARI, ZABEO	100%
4	Censimento e controllo di tutti gli esercizi in sede fissa dell'area Balon	4.a	Entro 31/12/2020	FERRARESI	100%
5	Controllo delle aree pedonali adiacenti il Palazzo di Città	5.a	50 controlli	ROBERTO	100%
6	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	6.a	Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre 2020	SGARBI	100%

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SERVIZIO COMANDI TERRITORIALI

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	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%		1650/1615 100%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, MERICO, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, FERRARESI, MASSOCCO
2	Contrasto alla microcriminalità	Controlli su veicoli linee GTT a tutela degli utenti anche con personale GTT		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	390 servizi totali	104%	100%		344/359 96%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, MERICO, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, FERRARESI, MASSOCCO
3	Contrasto alla microcriminalità	Controlli per il contrasto all'attività dei posteggiatori abusivi		n° servizi effettuati / n° servizi di riferimento	270 servizi totali	100%	100%		297/306 97%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, RICCA, ZABEO, MASSOCCO
4	Tutela del consumatore	Controlli su attività produttive per accertare completezza e osservanza precedenti prescrizioni		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	1391 controlli totali	100%	100%		1274/1291 99%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, MERICO, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, FERRARESI, MASSOCCO
5	Tutela del consumatore	Controlli su dehors stagionali e continuativi		n° controlli effettuati / n° controlli di riferimento	Dehors segnalati da competenti direzioni	100%	100%		574/524 100%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, MERICO, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, FERRARESI, MASSOCCO

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE	
							Manten.	Miglior.			
6	Decoro urbano	Controlli per il rispetto delle norme sulla qualità urbana (regolamento polizia urbana, gestione rifiuti, conduzione animali, ecc.)		n° sanzioni 2020 / n° sanzioni 2019	sanzioni anno 2019	100%	100%		2697/2278 100%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, LA FATA, MERICO, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, FERRARESI, MASSOCCO	
7	Sicurezza stradale	Controlli sul rispetto delle norme del CdS, eccetto le soste		n° sanzioni 2020 / n° sanzioni 2019	sanzioni anno 2019	113%		> 1,1	38033/32798 100%	SGARBI, MASSOCCO, SOLARI, FERRARESI, RICCA	
							100%				LA FATA, MERICO, MANGHERINI
								>1,5			MEGLIOLA, BERINI, ZABEO
8	Sicurezza stradale	Controlli soste vietate e irregolari		n° sanzioni 2020 / n° sanzioni 2019	sanzioni anno 2019	108%		> 1,1	221053/226751 97%	SGARBI, MASSOCCO, SOLARI, FERRARESI, RICCA	
							100%				LA FATA, MERICO, MANGHERINI
								>1,5			MEGLIOLA, BERINI, ZABEO
9	Vigilanza edifici comunali	Vigilanza area esterna Palazzo Civico per prevenire intrusioni e atti criminosi e vandalici		N° pattuglie predisposte/n° pattuglie di riferimento	n° 25 pattuglie	100%	100%		25/25 100%	SGARBI ROBERTO	
10	T.S.O.	Gestione tempistiche TSO	Garantire il completamento delle pratiche entro i termini di legge (48 h dalla richiesta)	N° TSO evasi nei termini/ N° TSO ricevuti annui		100%	100%		191/191 100%	SGARBI ROBERTO	

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
11	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%	246367/246423 100%	SGARBI, MEGLIOLA, SOLARI, MERICO, LA FATA, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, MASSOCCO, FERRARESI, ROBERTO	
12	Rilievo e gestione sinistri stradali			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Rilievo e gestione sinistri stradali SQS PM 003				100%	MEGLIOLA, SOLARI, MERICO, LA FATA, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, MASSOCCO, FERRARESI	
13	Accertamenti attività produttive in sede fissa, accertamenti anagrafici			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Accertamenti attività produttive in sede fissa, accertamenti anagrafici SQS D11 H01				100%	MEGLIOLA, SOLARI, MERICO, LA FATA, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, MASSOCCO, FERRARESI	
14	Notifiche Atti giudiziari			Si rinvia alle Specifiche di Qualità del Servizio Notifiche atti giudiziari SQS PM 02				100%	MEGLIOLA, SOLARI, MERICO, LA FATA, MANGHERINI, BERINI, RICCA, ZABEO, MASSOCCO, FERRARESI, ROBERTO, PASERO	

Nel corso del primo monitoraggio, essenzialmente a causa della ripianificazione delle attività determinata dall'emergenza sanitaria sono state proposte e accolte modifiche alle Specifiche di performance 3, 4, 6, 7, 8.

OBIETTIVI – AREA EVENTI DELLA CITTÀ

N° obiettivo	OBIETTIVI	N° indicatore	PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI	RESPONSABILE	% CONSEGUIMENTO FINALE
1	Revisione dell'iter autorizzatorio per eventi di pubblico spettacolo/intrattenimento	1.a	Entro il 31.12.2020	NOÈ BONANNO TACCINI	100%
2	Applicazione delle procedure elaborate per la certificazione ISO 20121 al Torino Jazz Festival	2.a	Rispetto degli standard di qualità	NOÈ BONANNO OBIALERO	100%
3	Riorganizzazione dell'ufficio economato per le manifestazioni e armonizzazione della modulistica e dell'iter delle concessioni a soggetti terzi con le procedure dell'Area Eventi.	3.a	Entro il 31.12.2020	BOBBIO	100%
4	Rispetto delle prescrizioni del "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2020/2022	4.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione dei rischi dei processi di competenza entro ottobre dicembre 2020	NOÈ BONANNO	100%
5	Corretta gestione da parte dei responsabili designati del Registro dei Trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (RGPD)	5.a	INDICATORE MODIFICATO Valutazione d'impatto sui singoli trattamenti dati personali entro giugno dicembre 2020	NOÈ BONANNO	100%

⁶
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – AREA EVENTI DELLA CITTÀ

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
1	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	100%	100%	100%		70/70 100%	NOÈ BONANNO BOBBIO
2	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	9	9	100%		9/9 100%	NOÈ BONANNO OBIALERO

⁶ Si vedano inoltre le Specifiche di Qualità redatte nell'ambito del Sistema di certificazione UNI EN ISO 9001

MONITORAGGIO FINALE PEG/PdO 2020

N°	TIPOLOGIA SERVIZIO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONE	INDICATORE DI PRESTAZIONE SU BASE ANNO	VALORE DI RIFERIMENTO	ANNO PREC.	VALORE ATTESO		RISULTATO FINALE	RESPONSABILE
							Manten.	Miglior.		
3	Suolo Pubblico – rilascio concessioni	Rilascio concessioni temporanee suolo pubblico (attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, attività promozionali, processioni e sfilate, operatori del proprio ingegno)		N° pratiche evase nei tempi previsti dal regolamento comunale competente /N° totale pratiche	100% del rispetto termine 15 gg.	100%	100%		1520/1520 100%	NOÈ BONANNO TACCINI
4		SOSPESA Apertura sportello di ricevimento pubblico per informazioni e assistenza tecnica		n° settimane di apertura dell'ufficio nel rispetto degli orari previsti /50	Ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì h. 9.00-12.30 Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì h. 14.00-16.00	100%	100%			