

Verifica finale al 31.12.2018 degli obiettivi del PEG/PDO 2018 - Indicatori degli obiettivi del PEG/PDO 2018 di cui alle schede obiettivo



Comune di Porto Mantovano

**PEG / PDO 2018 -
2020**

**VERIFICA DELLO STATO DI
ATTUAZIONE AL 31/12/2018**

*Indicatori degli obiettivi del
PEG/PDO 2018 di cui alle
schede obiettivo*

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore AMMINISTRATIVO
AVV. SARA BADARI

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - Rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 1/2018	Aggiornamento del sito comunale	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	30/03/2018: decisione dell'Amministrazione sulla gestione delle segnalazioni ricevute tramite app. ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	30/04/2019: formazione del personale dipendente sull'aggiornamento del sito - FASE RINVIATA AL 30/04/2019	2019
	30/04/2019: decisione sulla revisione della struttura del sito - FASE RINVIATA AL 30/04/2019	2019
	30/6/2019: attuazione della decisione	2019
INDICATORI DI EFFICIENZA	utilizzo del sito e dell'app quali strumenti di comunicazione e informazione	
INDICATORI DI EFFICACIA	pubblicazione in formato aperto delle informazioni in Amministrazione Trasparente	
INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento costi per l'aggiornamento del sito	
OBIETTIVO N. 2/2018	ANPR DAT	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	Fase 2 maggio 2018 ANPR acquisizione smart card per ANPR dalla Prefettura ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3 dicembre 2018 ANPR: Presubentro ATTUATO SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 4 2019: ANPR Subentro ATTUATO SUBENTRO IL 29/10/2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 5 DAT: partecipazione a corso formazione ANUSCA Il testamento biologico ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 6 DAT: acquisizione delle dichiarazioni relative al testamento biologico nelle forme indicate dallo Stato ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	Presubentro entro fine 2018	
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'	ottenimento finanziamento statale per il subentro in ANPR	
OBIETTIVO N. 3/2018	Implementazione archivio di Montata Carra	100%

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - Rilevazione indicatori
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	fase 1 giugno 2018: presentazione proposta di scarto. ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2 dicembre 2018: autorizzazione allo SCARTO DOCUMENTALE. ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3 2019: riordino documentazione presso i settori comunali per ridurre il materiale cartaceo da trasferire (mantenere la sola documentazione originale ed eliminare le copie) + trasferimento faldoni in archivio	2019
	fase 4: 2020 inventariazione faldoni trasferiti	2019
INDICATORI DI EFFICIENZA	liberare spazio negli uffici municipali	
INDICATORI DI EFFICACIA	trasferimento ordinato faldoni in archivio	
INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento dei costi dell'operazione	
obiettivo n. 4/2018	piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 e Nuovo Regolamento GDPR	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	fase 1 gennaio 2018: approvazione PTPC ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2: maggio 2018: analisi del contesto e condivisione percorso con responsabili. ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3 25/5/2018: nomina DPO. ATTUATA SI	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 4 31/12/2018 verifica criticità e progettazione interventi IN CORSO DI ATTUAZIONE	2019-2020
	fase 5: 2019/2020 realizzazione di interventi di miglioramento protezione privacy in relazione alle risorse finanziarie e umane disponibili	2019-2020
	anno 2018-2020 per anticorruzione: controllo periodico successivo sugli atti da parte del Segretario in collaborazione con gli uffici, con particolare riferimento agli atti di acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori pubblici, nonché al rispetto della tempistica dei procedimenti.	2019-2020
INDICATORE DEL RISULTATO	Aggiornamento del piano triennale della trasparenza e del piano triennale della corruzione. Il risultato atteso in materia di privacy è quello di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione interna del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali. Dovranno essere adottati comportamenti in grado di assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati; inoltre è necessario adottare strumenti e modalità di trattamento dei dati in grado di ridurre il rischio, anche attraverso la semplificazione e snellimento delle procedure. Tale obiettivo ha valenza anche in tema di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione.	

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - Rilevazione indicatori
obiettivo n. 5/2018	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	Fase 1: settembre 2018: predisposizione di bozza di manuale di gestione documentale e di conservazione. fase 2: dicembre 2019: approvazione manuale di gestione documentale in soprintendenza e in Giunta	SI/NO: <u>SI</u> INDICATORE 2019
INDICATORE DEL RISULTATO	avvio del sistema di conservazione nel rispetto dei tempi programmati	
OBIETTIVO N. 6/2018	Affidamento servizi cimiteriali in concessione	100%
FASI DI REALIZZAZIONE	fase 1: agosto 2018: proposta di modificazione della convenzione per la gestione dei servizi cimiteriali. ATTUATA SI'	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: settembre 2018: approvazione della convenzione per il prossimo biennio. ATTUATA SI'	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA		
INDICATORI DI EFFICACIA	scostamento della tempistica di approvazione della convenzione rispetto al tempo programmato	
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
OBIETTIVO N. 7/2018	Nuove Sezioni elettorali	OBIETTIVO 2019
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	Fase 1: Il Comune di Porto Mantovano intende esaminare la possibilità di creare 3 nuove sezioni elettorali con circa 800 votanti, spostando elettori da alcune sezioni. La creazione delle nuove sezioni dovrebbe avvenire con la seconda revisione semestrale. Le sezioni da ridurre potrebbero essere la 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 Fase 2: Ottenimento indicazioni e supporto da software house Fase 3 creazione nuove sezioni Fase 4 informazione agli elettori coinvolti e nuove tessere elettorali	2019 2019 2019 2019
DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019 - OBIETTIVO 2019	2019
INDICATORI DI EFFICIENZA	Riduzione delle code alle sezioni elettorali per le votazioni	
INDICATORI DI EFFICACIA		

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - Rilevazione indicatori
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
	<i>Verifica finale: Obiettivo del 2019 quindi attuato al 31/12/2018 al 10%</i>	
OBIETTIVO N. 8/2018	Buoni pasto	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	fase 1: gennaio 2018: confronto con Ufficio di direzione e con OOSS. Attuata si	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2: aprile 2018: approvazione della disciplina dei buoni pasto e sottoscrizione CCDI per la vigilanza. Attuata si	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3: maggio 2018: gestione buoni pasto attuata si	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	controllo mensile dei buoni pasto maturati mediante controllo cartellini presenze	
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'	rimanere nello stanziamento di bilancio del 2018 e del 2019	
OBIETTIVO N. 9/2018	Censimento permanente popolazione 2018 - 2021	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE - RISULTATO	fase 1 partecipazione convegno Milano	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2 25/5/2018 Costituzione UCC	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3 30/06/2018 Individuazione rilevatori, coordinatori e formazione	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 4 Effettuazione indagini richieste da Istat sul campo	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	rispetto delle tempistiche definite dall'Istat. Indicatore: scostamento rispetto alle tempistiche definite da Istat	
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'		

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore FINANZIARIO, CONTABILITA' E INFORMATICA
DOTT.SSA NADIA MARASTONI

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 10/2018	Censimento AGID Agenzia per l'Italia Digitale del patrimonio ICT delle Amministrazioni	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Entro maggio giugno 2018 con prosecuzione negli anni successivi : SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	La verifica tecnico informatica propedeutica al censimento consente all'Ente di valutare le possibili soluzioni per migliorare l'affidabilità e la sicurezza dal punto di vista infrastrutturale del proprio data center e più in generale del proprio sistema informatico	
INDICATORE DI EFFICACIA	Compilazione del censimento AGID	
INDICATORE DI ECONOMICITA'	La partecipazione al censimento consente all'amministrazione di valorizzare il proprio patrimonio informativo e individuare il raggruppamento di appartenenza dei Data center in uso rispetto alla classificazione contenuta nel piano triennale per l'informatica	
OBIETTIVO N. 11/2018	Grado di avanzamento delle entrate e delle spese comunali in excel con la produzione di prospetti analitici settoriali rielaborabili	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: Presentare mensilmente alla Giunta e alle P.O. un prospetto analitico in excel contenente il PEG contabile consuntivo 2017 e il PEG contabile 2018, indicante il Settore di competenza, recante il grado di accertamento delle entrate e il grado di impegno delle spese. Il prospetto sarà liberamente rielaborabile dagli Assessori e dai Responsabili di P.O.: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: fine dicembre 2018 presentare un pre consuntivo per addivenire alla approvazione del bilancio di previsione in termini di legge	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di conoscenza, da parte degli Organi di Indirizzo, dello stato di attuazione di utilizzo delle risorse finanziarie comunali e messa a disposizione dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. di strumenti per le eventuali rielaborazioni in autonomia dei dati delle informazioni contabili.	

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORE DI EFFICACIA	Presentazione mensile alla Giunta, in formato excel, della verifica contabile dello stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni esposti con l'indicazione del Settore di competenza al fine di consentire all'Organo di Indirizzo Politico e ai Responsabili di P.O. eventuali autonome rielaborazioni.	
INDICATORE DI ECONOMICITA'	Miglioramento del grado di utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente a vantaggio dell'utenza a tassazione invariata e miglioramento del grado di autonomia dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. nelle fasi di rielaborazione e analisi settoriale dei dati.	
OBIETTIVO N. 12/2018	Progetto GDPR - Servizio di assessment e gap analysis tecnico informatico	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: maggio 2018: Proseguimento nelle attività di formazione del personale in merito alla normativa europea e nazionale	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: Agosto 2018: adozione degli atti amministrativi previsti : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: Dicembre 2018: attuazione delle misure previste , fra cui garantire il servizio di assessment e gap analysis tecnico informatico propedeutica al servizio di remediation e compliance giuridico formale e informatica: in corso di attuazione	IL PROGETTO PROSEGUIRA' NEL 2019 E ANNI SUCCESSIVI
INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di sicurezza delle banche dati comunali a parità di costi unitari	
INDICATORE DI EFFICACIA	Interventi straordinari per garantire la sicurezza delle banche dati comunali.	
INDICATORE DI ECONOMICITA'	I costi unitari di assistenza e manutenzione del servizio risultano calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle	
OBIETTIVO N. 13/2018	CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E AVVIO SIOPE+ DA LUGLIO 2018	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: Maggio 2018: Attività di configurazione e collaudo: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: Luglio 2018: avvio trasmissione mandati e reversali informatici alla piattaforma informatica nazionale SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia per il successivo inoltro/ricezione al/dal tesoriere: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: 1 Luglio 2018: avvio gestione degli OPI Ordinativi di pagamento e di incasso da trasmettere al sistema SIOPE+: SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.	

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORE DI EFFICACIA	esito positivo del collaudo e avvio trasmissione mandati e reversali alla piattaforma informatica nazionale SIOPE+	
INDICATORE DI ECONOMICITA'	Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.	
OBIETTIVO N. 14/2018	Spazi finanziari 2018 e 2019 per realizzare opere pubbliche	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: 20 genn. di ogni anno: domanda di spazio per il 2018 entro 20 genn. 2018 domanda di spazio per il 2019 entro il 20 genn 2019 da presentare on line alla Ragioneria Generale dello Stato.: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: Luglio 2018: verifica spazi utilizzati ai fini di una eventuale ripianificazione: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: 31 Agosto 2018: verifica spazi - verifica cronoprogramma lavori - verifica attuazione ed eventuale adozione atti amministrativi di ripianificazione: SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento degli spazi finanziari a disposizione dell'ente per eseguire opere pubbliche	
INDICATORE DI EFFICACIA	Ottenimento spazi finanziari dallo Stato oltre a quelli disponibili in base alle risorse finanziarie comunali	
INDICATORE DI ECONOMICITA'	Aumentare gli spazi finanziari a disposizione del Comune per realizzare opere pubbliche a parità di imposizione fiscale.	

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore VIGILANZA E CULTURA
sino al 9/10/2018 DOTT.SSA CRISTINA MASIOLI
DAL 10/10/2018 - DOTT.SSA EMANUELA DAL BOSCO

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 15/2018	SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: SICUREZZA URBANA	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: stipula della convenzione con l'Associazione del Controllo di Vicinato, sottoscrizione del Patto per la Sicurezza con il Prefetto - entro giugno 2018 - SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: stipula della convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio - entro luglio 2018 : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: acquisto delle tecnologie per l'accertamento di illeciti ambientali - entro agosto 2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 4 : affidamento dei lavori di rinnovamnteo dell'impianto di videosorveglianza esistente - entro agosto-dicembre-2018	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 5: attivazione del revisionato impianto di videosorveglianza progettazione del nuovo sistema di video sroveglianza Ca' Rossa- entro dicembre 2018	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	realizzazione dell'obiettivo nei tempi programmati	
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
OBIETTIVO N. 16/2018	AGGIORNAMENTO BANCA DATI SUAP	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase1: predisposizione delle procedure per la realizzazione dei nuovi flussi informativi tra la pratica dell'impresa presente sul portale Impresainungiorno e la banca dati/archivio cartaceo del Comune. Creazione di un sistema di archiviazione interno basato sulle tipologie di pratiche previste nella piattaforma "impresainungiorno" - entro maggio 2018 : SI	SI/NO: <u>SI</u>

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
	Fase 2: attuazione delle nuove procedure relativamente alle pratiche presentate sulla piattaforma "impresainungiorno" a partire dal 01/05/2018 - entro giugno 2018 : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: rendicontazione mensile -a partire da maggio 2018- dei procedimenti avviati nella piattaforma "Impresainungiorno" e realizzazione del corrispondente fascicolo d'archivio interno del Comune, ovvero ricostituzione della corretta archiviazione delle pratiche presenti sul portale Impresainungiorno in collegamento con la banca dati/archivio cartaceo del Comune: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 4: applicazione delle nuove procedure per la realizzazione dei nuovi flussi informativi relativamente ai procedimenti avviati/conclusi dal 01/01/2018 al 30/04/2018 - entro luglio 2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 5: creazione del collegamento tra attività attive e attività cessate, tramite l'archiviazione delle relative pratiche nella banca dati/archivio comunale. cartaceo -entro dicembre 2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	corretto realizzo della banca dati/archivio cartaceo SUAP.	
INDICATORI DI EFFICACIA	miglioramento nella ricerca dei dati delle imprese/attività produttive presenti nel territorio del Comune di Porto Mantovano.	
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
OBIETTIVO N. 17/2018	CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA STRADALE	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: individuazione delle strade del territorio comunale dove pianificare l'azione di controllo - entro giugno 2018 : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: calendarizzazione mensile dei controlli - entro giugno 2018	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: analisi dei dati relativi alle azioni di controllo poste in essere e verifica intermedia degli obiettivi - entro ottobre 2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 4: resoconto e analisi finale del progetto - entro dicembre 2018: IN CORSO	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	aumento del numero dei controlli di polizia stradale con l'attuale organico di operatori disponibili.	
INDICATORI DI EFFICACIA	aumento degli attuali standard di sicurezza della circolazione rapportata al numero dei controlli effettuati.	
INDICATORI DI ECONOMICITA'		

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

DOTT.SSA ANGELA DEL BON

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 18/2018	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2018	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	FASI ANNO 2018:	
	Analisi delle norme in materia di riscossione coattiva entrate comunali e della possibilità di esternalizzare ad ASEP la riscossione coattiva: entro il 30/07/2018 SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Definizione dell'organizzazione dell'attività di riscossione coattiva con ASEP Srl: entro il 30/09/2018 : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Approvazione in Consiglio Comunale della nuova convenzione con ASEP Srl: entro il 30/09/2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	Organizzazione dell'attività supporto e di riscossione coattiva delle entrate comunali: entro il 31/12/2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	redazione e approvazione del regolamento entrate entro il primo semestre 2016: si/no: SI - indicatore 2016	
	incremento % somme riscosse rispetto al 2017 (2018): almeno il 10% (perce.) - SI: rispetto alla previsione iniziale 2018 è stato riscosso il 17,13% in più - il dato iniziale previsto a bilancio per il 2018 era inferiore a quanto inizialmente programmato nel bilancio di previsione 2017	SI
INDICATORI DI EFFICACIA		

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI ECONOMICITA'	incremento % somme riscosse rispetto al 2017 (2018): almeno il 10% (importo) - SI: rispetto alla previsione iniziale 2018 è stato riscosso il 17,13% in più - il dato iniziale previsto a bilancio per il 2018 era inferiore a quanto inizialmente programmato nel bilancio di previsione 2017	SI
OBIETTIVO N. 19/2018	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E SULLE PARTECIPATE	100%
INDICATORI ATTIVITA' - RISULTATO	DI FASE entro il 31/08/2018: approfondimento, aggiornamento e condivisione con i settori degli indicatori di risultato per la misurazione della performance : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	entro il 31/08/2018: formazione all'utilizzo dell'applicativo : IN CORSO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
	entro il 30/09/2018: implementazione dell'applicativo - DA RINVIARE AL 2019 - ENTRO IL 31/03/2019	SI/NO: <u>SI</u>
	entro il 31/12/2018: rendere sistematico il controllo sugli organismi partecipati : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	entro il 30/04/2019 e comunque entro la data di approvazione del PDO 2019: redazione piano performance aggiornando gli indicatori di risultato - FASE 2019	fase 2019
	entro il 30/04/2019: rendere effettivo il controllo di gestione e strategico sugli organismi partecipati (ASEP Srl) integrandolo con quello sui controlli interni e con il sistema della performance - FASE 2019	fase 2019
INDICATORI EFFICIENZA	DI aggiornamento degli indicatori di risultato: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
	numero incatori individuati/ numero indicatori implementati: 80% (indicatore 2019)	indicatore 2019
	definizione sistema di idicatori sulle società aprtecipate: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI EFFICACIA	DI realizzazione di un sistema di controlli interni integrato: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI ECONOMICITA'	DI	
OBIETTIVO N. 20/2018	PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E ATTUAZIONE DEL d. LGS. 175/2016 E DECRETO CORRETTIVO	100%

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	nel corso del 2018 (entro i termini di legge): redazione della rendicontazione al piano straordinario 2017: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	entro il 31/12/2018: definizione procedure e sistematizzazione dei controlli sulle partecipate e del controllo analogo necessari per la redazione dei piani annuali- SI	SI/NO: <u>SI</u>
	nel corso del 2018 (entro i termini di legge): approvazione del piano ordinario delle partecipateSI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICIENZA	redazione del piano ordinario: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI EFFICACIA	definizione sistema dei controlli sulle partecipate: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
OBIETTIVO N. 21/2018	REVISIONE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON ASEP SRL IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE - OBIETTIVO 2018 -	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	1- Analisi delle convenzioni in essere e corretto inquadramento giuridico: in corso d'esercizio : SI	SI/NO: <u>SI</u>
	2 - Verifica della coerenza con il budget di ASEp Srl e variazioni al budget: in corso d'esercizio: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	3 - Proposta dei nuovi contenuti delle convenzioni e analisi dell'impatto organizzativo: entro il 31/05/2018: SI	SI/NO: <u>SI</u>
	4 - Proposta dei nuovi contenuti delle convenzioni e analisi dell'impatto organizzativo: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI NIDO (ENTRO IL 31/07/2018) E DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI (ENTRO IL 30/09/2018): SI	SI/NO: <u>SI</u>

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI EFFICIENZA	numero convenzioni rinnovate / numero convenzioni da rinnovare e programmate: 100% DI QUELLE PROGRAMMATE PER IL 2018 secondo gli indirizzi dell'Ente	100%
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'		

**Settore SERVIZI ALLA PERSONA
RAG. ANNA KATIA PUTTINI**

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 22/2018	<i>Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019. Progetto di supporto e assistenza all'Istituto Comprensivo</i>	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	15/06/2018 dovranno pervenire all'ufficio servizi scolastici, da parte dell'istituto comprensivo, gli elenchi completi e dettagliati di tutto il materiale necessario e le schede di ogni progetto, complete di tutti i dettagli utili ad una completa caratterizzazione del progetto	SI/NO: <u>SI</u>
	31/08/2018 espletamento delle gare, per tutto quanto sopra elencato, attraverso le piattaforme informatiche per la pubblica amministrazione	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DEL RISULTATO	Gestione del Piano diritto allo studio 2018/2019 sia fase progettualità didattica che acquisti	SI/NO: <u>SI</u>
OBIETTIVO N. 23/2018	<i>NUOVA CONVENZIONE CON SOCIETA A.S.E.P. S.R.L PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2018/ 2019 E ADESIONE MISURA NIDI GRATIS</i>	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	1- Stesura e Analisi della nuova convenzione e corretto inquadramento giuridico;	SI/NO: <u>SI</u>
	2- Proposta del contenuto della convenzione, analisi dell'impatto organizzativo e congruità economica:	SI/NO: <u>SI</u>
	3- Approvazione in Consiglio Comunale della delibera di affidamento del servizio per l'anno educativo 2018/2019	SI/NO: <u>SI</u>
	4- Approvazione in Giunta Comunale della delibera di adesione alla misura regionale per l'anno educativo 2018/2019	SI/NO: <u>SI</u>
	5 - Assunzione atti di impegno di spesa	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI RISULTATO	affidamento del servizio : SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	adesione nidi gratis: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
OBIETTIVO N. 24/2018	<i>Progetto " Di Porto in Porto -percorsi di coesione sociale" 1° Bando 2017 della Fondazione della Comunità Mantovana Onlus. Prosecuzione del progetto.</i>	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Entro aprile 2018: stipula protocollo d'intesa per "Inserimenti di inclusione sociale negli Orti Sociali di soggetti appartenenti alle fasce deboli nonché sostegno di famiglie in difficoltà economica tramite l'assegnazione dei prodotti degli Orti Sociali".	SI/NO: <u>SI</u>
	entro maggio 2018: individuazione e condivisione soggetti da inserire;	SI/NO: <u>SI</u>

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
	entro giugno 2018: "Inserimenti di inclusione sociale negli Orti Sociali di soggetti appartenenti alle fasce deboli nonché sostegno di famiglie in difficoltà economica tramite l'assegnazione dei prodotti degli Orti Soc	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DEL RISULTATO	sottoscrizione protocollo d'intesa: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICACIA	Inserimenti di inclusione: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
OBIETTIVO N. 25/2018	Progetto sulla campagna informativa contro le varie forme di dipendenza LUDOPATIA	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	estate 2018: Individuazione modalità di realizzazione del progetto - Macro organizzazione e specifiche tecniche	SI/NO: <u>SI</u>
	fine anno 2018 elenco di possibili interventi per realizzare progetto di prevenzione	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DEL RISULTATO	definizione possibili modalità di intervento: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICACIA	coinvolgimento di istituzioni/associazioni: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>
OBIETTIVO N. 26/2018	CRED ESTIVO 2018	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	entro 10/05/2018 : approvazione avviso pubblico per indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio centro ricreativo estivo anno 2018;	SI/NO: <u>SI</u>
	entro 22/05/2018: termine avviso pubblico;	SI/NO: <u>SI</u>
	entro 28/05/2018: presentazione offerte;	SI/NO: <u>SI</u>
	entro 31/05/2018 aggiudicazione	SI/NO: <u>SI</u>
	11 giugno inizio Cred	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	Il centro estivo, ha la funzione di garantire un servizio alla collettività, offrendo alle famiglie un servizio di sostegno alla genitorialità in un periodo dell'anno in cui le scuole generalmente sono chiuse, ma i familiari ancora solitamente lavorano e pertanto non possono dedicare abbastanza tempo ai propri figli.	
	Attivazione del servizio: SI/NO	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICACIA	Incremento numero bambini rispetto all'anno precedente: almeno il 10%	SI/NO: <u>SI</u> , piu' del 10%
INDICATORE DI ECONOMICITA'	riduzione della spesa rispetto all'anno precedente: almeno il 10%	SI, in quanto è incrementato il margine di contribuzione degli utenti con un costo minore a carico

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 27/2018	Adesione al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA e nuovo sistema pagamento tariffe servizi scolastici ed educativi.	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	entro la primavera 2018 il nuovo sistema di pagamento verrà attivato inizialmente solo sui servizi scolastici per poi essere esteso in modo graduale a tutte le tipologie di pagamento.	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DI EFFICIENZA	Rispetto dei tempi dettati dalla normativa - SI	SI/NO: <u>SI</u>
obiettivo n. 33 /2018	ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE AD ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1: novembre 2018: predisposizione avviso	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2: novembre/dicembre 2018: approvazione e pubblicazione avviso.	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3: dicembre 2018: approvazione di convenzioni per l'erogazione di servizi di pubblica utilità con le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale che hanno manifestato il loro interesse e in possesso dei requisiti richiesti	SI/NO: <u>SI</u>
INDICATORE DEL RISULTATO	affidamento e gestione delle attività di utilità sociale per anni due: SI/NO - SI	SI/NO: <u>SI</u>

Settore UFFICIO TECNICO E AMBIENTE
ARCH. ROSANNA MOFFA

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 28/2018 - 2018 - 2019 - 2020	FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Fase 1. Rapporto di consultazione: questa fase anticipa la progettazione ed è caratterizzata dalla necessaria consultazione, con l'Amministrazione, dei proponenti, per le valutazioni di compatibilità e per far recepire gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. Non è prevista una tempistica, dovendo raggiungersi una condivisione, tra le parti, degli obiettivi da conseguire.	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 2. Analisi proposta preliminare di fattibilità: in considerazione delle risultanze del confronto tra le parti, dovrà discendere una proposta preliminare con una documentazione minima da sottoporre agli organismi di partecipazione istituiti dal Consiglio Comunale, cui farà seguito il pronunciamento dell'Amministrazione: tempo previsto 60 gg.	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 3. Approvazione: In caso di Piano Attuativo dovrà seguirsi la procedura di cui all'art. 14 della LR 12/05, con coinvolgimento della giunta o del consiglio, in funzione delle determinazioni assunte con il PGT. I tempi sono stabiliti dalla normativa (art.14 LR. 12/05). Le procedure comportano la predisposizione della convenzione che regolerà i rapporti tra le parti, l'Adozione e la successiva pubblicazione per le osservazioni e quindi l'Approvazione definitiva. In caso di PdC convenzionato, si dovrà redigere e approvare la convenzione tra le parti con precedente trattativa.	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 4. Seguire l'attuazione del piano nelle fasi di collaudo in corso d'opera, nella realizzazione delle eventuali opere compensative e nella fase finale di completamento e cessione gratuita delle opere al comune	SI/NO: <u>SI</u>
	Fase 5 . Monitoraggio: Segue la fase di attuazione e comporta la collaborazione con altri settori.	SI/NO: <u>SI</u>

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI EFFICACIA	promuovere l'avvio di alcuni ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale; AT 005 PL Spinosa, AT 013 Villa Favorita, AT 023 Corte Baitone, AT 008 Corte Ardena, AT 025 Corte Tezze (presentata Variante al PL già approvato), SUAP AKROS in zona Malpensata Gombetto, AT 004 sub comparto B (appena avviata l'attuazione), PDC Convenzionato in via Massaya e seguire lo sviluppo e la chiusura di altri piani in fase di completamento	SI/NO: <u>SI</u> , come da dettaglio
	LE AZIONI INDICATE SONO VERIFICATE A SECONDA DEI DIVERSI AMBITI DI	
INDICATORI DI ECONOMICITA'	previsione di opere pubbliche compensative nelle convenzioni urbanistiche dei vari piani attuativi o PdC convenzionati: - AT_013 Villa Favorita piano approvato con DCC 57 del 28/11/2018 e prossima la stipula della convenzione urbanistica - SUAP AKROS completato con rilascio PDC conv. il 15/11/2018 - AT_005 PL Spinosa e AT_023 Corte Baitone istruttoria in fase conclusiva e prossimi all'adozione - AT_004 Ottona stralcio 2 in corso di attuazione di collaudo parziale - PDC conv. via Massaja in corso di attuazione	SI/NO: <u>SI</u> , come da dettaglio
OBIETTIVO N. 29/2018 2019 - 2020	Adempimenti di cui al capo II della L.R. 7/2012 "Disciplina comunale del sottosuolo": redazione del REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO e formazione del catasto del sottosuolo	In accordo con l'Amministrazione l'obiettivo è stato riprogrammato prevedendone l'attuazione negli esercizi 2019 - 2020
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	Nel corso del 2012 è stato individuato l'ufficio unico per gli interventi del sottosuolo. Nel 2013 è stata espletata la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di redazione del PUGSS e del Regolamento per l'uso del sottosuolo affidando l'incarico all'ingegner Ferrari Gianluca di Mantova e in novembre 2014 il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo è stato approvato definitivamente. E' in corso la redazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo.	indicatori 2019 - 2020
	Fase 1: adozione e approvazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo - Verrà effettuata una verifica con l'ufficio Tributi (Cosap sottosuolo) per valutare gli eventuali effetti finanziari delle scelte del regolamento con richiesta di eventuale parere.	indicatori 2019 - 2020
	Fase 2: formazione del Catasto del sottosuolo	indicatori 2019 - 2020
INDICATORI DI EFFICIENZA		
INDICATORI DI EFFICACIA	progettare uno strumento che consenta al comune di gestire e controllare l'uso del sottosuolo da parte degli enti interessati	indicatori 2019 - 2020

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
	In accordo con l'Amministrazione l'obiettivo è stato riprogrammato prevedendone l'attuazione negli esercizi 2019 - 2020	
OBIETTIVO N.30/2018 - 2018 - 2019	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	fase 1: redazione e approvazione dei progetti	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2: affidamento dei lavori	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3: esecuzione delle opere, controllo e gestione dei cantieri fino alla contabilità finale	SI/NO: <u>SI</u> , come da dettaglio
INDICATORI DI EFFICIENZA		
INDICATORI DI EFFICACIA	svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere e completamento delle stesse	
INDICATORI DI ECONOMICITA'		
	<p>Verifica intermedia: - Adeguamento sismico scuola media: lavori completati - Miglioramento sismico scuola via Treves lavori completati - miglioramento sismico asilo nido e palestra einaudi: in corso approvazione progetti esecutivi - sala polivalente: approvato progetto definitivo ed esecutivo, espletata la gara d'appalto con individuazione della ditta aggiudicatrice e prossima la consegna dei lavori - Ampliamento sede porto emergenza: approvato il progetto preliminare e prossimo l'affidamento incarico del progetto definitivo - Campo in erba sintetica Ca' Rossa: approvato il progetto definitivo-esecutivo e trasmesso alla provincia per la gara d'appalto - piazza Allende a Soave: approvato il progetto preliminare ed espletati gli adempimenti previsti dal bando - Riqualificazione strade comunali: progetto in corso di approvazione.</p> <p>Verifica finale: Sala polivalente: consegnati i lavori con inizio al 15 dicembre 2018 - Riqualificazione strade comunali: redatto progetto esecutivo, approvato con DGC per trasferimento in FPV. Approvati progetti esecutivi miglioramento sismico asilo nido e palestra Einaudi e passaggio in FPV. Affidato incarico professionale per progetto definitivo Ampliamento sede di Porto Emergenza e incarico per studio fattibilità Ampliamento impianti sportivi Ca' Rossa.</p>	opere e attività realizzate

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
OBIETTIVO N. 31/2018 - 2018 - 2019 - 2020	PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA	100%
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	fase 1: valutazione della consistenza delle proprietà pubbliche da parte dell'ufficio tecnico comunale e dell'assistenza tecnica di Cariplo. Per ogni edificio vengono reperiti i dati tecnici (certificato di collaudo, prevenzione incendi, conformità impianti, planimetrie e progetti impiantistici e le fatture relative ai consumi elettrici e termici degli ultimi tre anni). L'Assistenza tecnica fornita da fondazione Cariplo, tramite la ESCO del Sole, esegue i sopralluoghi per la conoscenza degli edifici e dei relativi impianti termici (caldaie esistenti, serramenti, involucro in muratura ecc.)	SI/NO: SI, come dettagliato
	fase 2: elaborazione di tutti i dati raccolti nella fase 1 con redazione della diagnosi energetica e individuazione degli edifici da assoggettare a riqualificazione energetica.	
	fase 3: predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore e stipula dei contratti ENTRO 2019	
INDICATORI DI EFFICIENZA	le opere di riqualificazioni che verranno realizzate miglioreranno le prestazioni degli edifici in termini di benessere ambientale e vivibilità degli spazi	
INDICATORI DI EFFICACIA		
INDICATORI DI ECONOMICITA'	la riqualificazione energetica che verrà eseguita porterà ad un risparmio dei consumi elettrici e termici degli edifici interessati	
	Verifica attività: ESCO del SOLE in collaborazione con l'ufficio tecnico ha completato la base line dei consumi ed investimenti. Nel prossimo Consiglio Comunale di dicembre verrà dato mandato all'unione dei comuni di San Giorgio e Bigarello di procedere nella gara d'appalto. La delega alla CUC è stata effettuata con D.C.C. n. 76/2018. L'obiettivo, per la parte di competenza del 2018, è stato realizzato al 100 %	attività svolta nel 2018
OBIETTIVO N. 32/2018- 2018 - 2019	REVISIONE INVENTARIO RETI GAS IN FUNZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.	100%

FASI E INDICATORI	DESCRIZIONE	STATO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2018 - rilevazione indicatori
INDICATORI DI ATTIVITA' - FASE RISULTATO	fase 1: ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, si dà incarico al Comune di Mantova, stazione appaltante, di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti; con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/1/2018 è stata approvata la Convenzione	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 2: l'amministrazione comunale intende affidare ad un professionista esterno l'incarico di aggiornare l'elenco degli impianti di distribuzione del gas naturale utile all'aggiornamento dell'inventario. Attività finalizzata ad ottenere il riconoscimento tariffario degli investimenti sulle proprie reti di gas metano	SI/NO: <u>SI</u>
	fase 3: il comune di Porto svolgerà i compiti previsti all'art. 4 della suddetta Convenzione	MISURABILE AL TERMINE DELL'ATTIVITA' - PROGETTO PLURIENNALE 2018 - 2020
INDICATORI DI EFFICIENZA		
INDICATORI DI EFFICACIA	l'attività di controllo e monitoraggio garantisce l'esecuzione degli investimenti e la ricaduta degli stessi sul territorio	MISURABILE AL TERMINE DELL'ATTIVITA' - PROGETTO PLURIENNALE 2018 - 2020
INDICATORI DI ECONOMICITA'		