

Comune di Treviglio - Controllo Direzionale anno 2013

			PERFORMANCE ENTE			VALUTAZIONE STRATEGICA	
Dirigente obiettivo	Codice	descrizione obiettivo	VALUTAZIONE DEL NUCLEO	NOTE DEL NUCLEO	Linea programmatica	VALUTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO	NOTE CONTROLLO STRATEGICO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE	OB-2013-0024	PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA	97	Le attività sono state completate e di risultati raggiunti, è in corso la progettazione della riqualificazione di via Verga/Mulazzani.	11	100	L'obiettivo si considera concluso dal punto di vista strategico
		DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale	97%			100%	
DIREZIONE SERVIZI DI LINE	OB-2013-0002	RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	1	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0003	ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA	100	L'obiettivo è stato raggiunto	1	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0004	SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')	100	L'obiettivo è stato raggiunto	1	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0006	AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	11	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0007	RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE	84	Da completare il collegamento all'anagrafe di altri enti e l'adozione del regolamento sui contratti digitali	11	84	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0015	INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP E SVILUPPO SITO COMUNALE	80	Non realizzato parte del progetto (integrazione SIT con Agenzia del Territorio per risposta non pervenuta da quest'ultima)	11	80	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0023	ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)	100	L'obiettivo è stato raggiunto	2	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0026	INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE	100	L'obiettivo è stato raggiunto	1	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0027	ASSEGNAZIONE SPAZIO PER "CAFFE' LETTERARIO" PRESSO EDIFICIO PROSPICIENTE SEDE CENTRALE BIBLIOTECA		L'obiettivo non ha raggiunto un risultato utile nonostante sia stata svolta attività di promozione e di contatti sul territorio. La valutazione finale è che la situazione di mercato pone dei limiti alla fattibilità del progetto. Non è pertanto valutabile.	10	50	L'assegnazione della gestione del Caffé Letterario non è stata effettuata, con bando deserto. Tuttavia l'edificio è stato rifunzionalizzato ed è attualmente utilizzato per le iniziative dello spazio IN CON TRA (realizzando iniziative socio-culturali analoghe a quelle previste da bando)
	OB-2013-0029	REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 2013 COSI' COME DECLINATO NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013-2015	100	L'obiettivo è stato raggiunto	10	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0031	ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	75	La fase relativa all'introduzione di nuove modalità di relazione/gestione contributi con gli istituti scolastici è partita in ritardo ed è realizzata solo parzialmente.	9	50	Effettuata assegnazione 1° tranche fondi Gemeaz per forniture informatiche, tuttavia la parte dell'obiettivo tesa alla ridefinizione delle modalità relazionali e gestionali non è stata effettuata
	OB-2013-0032	DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	9	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0033	REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	8	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0034	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO IN OCCASIONE DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE/AGGIUNTA SPAZI SENZA INTERRUZIONE DI SERVIZIO (FASE 1) - COLLEGATO E SUBORDINATO A OBIETTIVO OOPP2012-011 E 013 (OPERA PUBBLICA)	100	L'obiettivo è stato raggiunto	10	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0035	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI SOCIO-ECONOMICI DI SOLLIEVO E SOSTEGNO PER CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O SOGGETTI DISAGIATI	95	Resta da finalizzare lo strumento fidejussione bancaria	1	100	L'obiettivo si considera concluso dal punto di vista strategico
	OB-2013-0036	SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI	70	Non è stato realizzato il corso di roller per mancata disponibilità di sede idonea	8	70	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0046	SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI E LORO DOTAZIONI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	8	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0061	CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-CULTURALE-MUSEALE-ARCHIVISTICO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	10	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0062	GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	L'obiettivo è stato raggiunto	9	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0065	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	100	L'obiettivo è stato raggiunto	8	100	Conferma valutazione performance
		DIREZIONE SERVIZI DI LINE Totale	95%			92%	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	OB-2013-0010	TREVIGLIO DIGITALE	80	L'obiettivo prevedeva anche l'adozione di strumenti openoffice (non attuata) e la digitalizzazione degli atti che è stata eseguita parzialmente (mancano delibere)	11	80	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0053	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	97	Passaggio in Consiglio concluso a febbraio 2014.	11	100	L'obiettivo si considera concluso dal punto di vista strategico
	OB-2013-0054	CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI	100	Posticipata al 2014 la stipula del nuovo contratto di servizio come da verifica infrannuale a settembre 2013	1	100	Conferma valutazione performance
		DIREZIONE SERVIZI DI STAFF Totale	92%			93%	

Comune di Treviglio - Controllo Direzionale anno 2013

			PERFORMANCE ENTE			VALUTAZIONE STRATEGICA	
Dirigente obiettivo	Codice	descrizione obiettivo	VALUTAZIONE DEL NUCLEO	NOTE DEL NUCLEO	Linea programmatica	VALUTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO	NOTE CONTROLLO STRATEGICO
DIREZIONE SERVIZI TECNICI	OB-2013-0006A	AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI (REGOLAMENTO AMBIENTE)	0	Il regolamento previsto non è stato realizzato.	7	0	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0009	HOUSING SOCIALE - PREVISIONE AREE IN PGT, STUDIO E APPRONTAMENTO CONVENZIONI E REGOLAMENTI - OBIETTIVO SOSPESO		obiettivo sospeso in corso d'anno, escluso dalla valutazione	1	0	Dal punto di vista strategico, l'obiettivo non è stato raggiunto
	OB-2013-0011	REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	55	posticipata la fase del PGT al 2014 per volontà dell'Amministrazione, pertanto tale fase del progetto è esclusa dalla valutazione	4	55	Revisione PGT rimandata al 2014, dal punto di vista strategico si segnala il ritardo. Tuttavia le varianti parziali al PGT previste sono state realizzate.
	OB-2013-0014	RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE	100	L'obiettivo è stato raggiunto	4	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0016	RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE CIMITERO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	11	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0018	PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO	98	L'obiettivo è stato raggiunto. Manca formalizzazione Piano La Corte, già pubblicato senza alcun rilievo da parte dei cittadini.	4	100	L'obiettivo si considera concluso dal punto di vista strategico
	OB-2013-0019	INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (PGT)	64	L'obiettivo è ancora corso di realizzazione. Alla data di verifica si conferma la percentuale di realizzazione del 64%.	4	64	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0021	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM" - GESTIONE IMMOBILE EX UPIM	50	Obiettivo strategico in corso di realizzazione, pur con qualche ritardo. Allo stato attuale si sono assegnati 3 spazi sugli 8 esistenti e sono in corso contatti e proposte di sviluppo per gli altri 5 spazi. Si ritiene pertanto di valutare l'obiettivo realizzato al 50%.	4	50	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0025	RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	L'obiettivo è stato raggiunto	4	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0037	STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO	88	Nonostante non sia stato aperto un vero e proprio "sportello virtuale", sono state implementate interessanti attività di divulgazione dei dati on line. Si suggerisce per il 2014 di migliorarne la grafica per rendere più gradevole l'accesso.	4	88	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0038	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO ALL'AMBIENTE	75	L'obiettivo è stato raggiunto con la percentuale indicata. Ci si attende nel 2014 indicatori più significativi per la valutazione del risultato in termini di efficacia.	4	75	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0039	MONITORAGGIO AMBIENTALE	100	L'obiettivo è stato raggiunto	4	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0040	ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	66	Alcuni indicatori non sono stati forniti, in particolare quelli relativi al PAES. Il grado di raggiungimento è stimato per due terzi.	4	50	Dal punto di vista strategico, viene penalizzato l'avvio ritardato degli interventi PAES
	OB-2013-0044	VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	7	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0048	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	100	L'obiettivo è stato raggiunto	4	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0058	COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA'...)	100	L'obiettivo è stato raggiunto	6	100	Conferma valutazione performance
		DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale	80%			74%	
DIREZIONE COORD. E CONTROLLI	OB-2013-0005	REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	51	Non è stato realizzato il funzionigramma entro i termini previsti.	11	51	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0028	ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIZIONE DI SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	11	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0045	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VERSO IL CITTADINO O AD USO INTERNO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	11	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0050	CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	100	L'obiettivo è stato raggiunto	11	100	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0060	TREVIGLIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	95	La valutazione della pubblicazione sul sito del materiale ex D.Lgs. 33 accoglie i rilievi critici del Controllo di gestione (report 4° trim. 2013).	11	85	Dal punto di vista strategico, rileva la non completezza delle pubblicazioni on line
		DIREZIONE COORD. E CONTROLLI Totale	89%			87%	
DIREZIONE INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	OB-2013-0070	ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	90	La realizzazione di questo obiettivo strategico è in ritardo anche a causa dei lavori. L'apertura è prevista per aprile	11	85	La realizzazione di questo obiettivo strategico è in ritardo anche a causa dei lavori. L'apertura è prevista per aprile
	OB-2013-0012	GESTIONE ESTESA DOCUMENTALE (WORKFLOW E REINGEGNERIZZAZIONE)	80	Obiettivo in corso di realizzazione, il ritardo delle attività è dovuto a criticità in sede di fornitura del servizio.	11	80	Conferma valutazione performance
		DIREZIONE INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE Totale	85%			83%	

Comune di Treviglio - Controllo Direzionale anno 2013

			PERFORMANCE ENTE			VALUTAZIONE STRATEGICA	
Dirigente obiettivo	Codice	descrizione obiettivo	VALUTAZIONE DEL NUCLEO	NOTE DEL NUCLEO	Linea programmatica	VALUTAZIONE CONTROLLO STRATEGICO	NOTE CONTROLLO STRATEGICO
DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE	OB-2013-0001	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	60	Grado di raggiungimento dell'obiettivo desunto dalla parziale realizzazione del piano delle alienazioni (50%) e dalla mancata realizzazione del progetto sull'inventario dei beni immobili	11	60	Conferma valutazione performance
	OB-2013-0047	ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA EVASIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DI VERIFICA DEI DIRITTI ALLE AGEVOLAZIONI E AI SERVIZI COMUNALI	100	L'obiettivo è stato raggiunto	12	100	Conferma valutazione performance
		DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE Totale	80%			80%	
DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA	OB-2013-0017	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE	90	L'apertura è prevista per febbraio. Le opere sono state eseguite e il servizio è stato predisposto, con attivazione del relativo bando di finanziamento.	5	90	Conferma valutazione performance
		DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA Totale	90%			90%	
Totale complessivo			88%			84%	