



Città Metropolitana di Venezia

Allegato A1)
Referto di gestione al
31.12.2019



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

INDICE

Introduzione	1
PARTE 1 RELAZIONE SUL REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2019	2
1 Premessa.....	3
1.1 Il PEG 2019	3
1.2 Il referto finale.....	13
1.3 Collegamento con il sistema di valutazione della performance organizzativa	14
2 Considerazioni generali del Nucleo di valutazione.....	15
3 Valutazione obiettivi comuni.....	35
4 Valutazione obiettivi 2019.....	36
PARTE 2 REFERTO ANALITICO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2019.....	38



Città metropolitana
di Venezia

Direzione Generale



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

Introduzione

Il presente referto di gestione è redatto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento metropolitano sul sistema dei controlli interni, che, in attesa dell'applicazione del nuovo sistema della performance (approvato con decreto del sindaco metropolitano n.100 del 9/12/2019) in adeguamento al mutato assetto istituzionale e normativo, ancora disciplina l'annualità 2019.

Al comma 7 dell'art 8 del citato Regolamento metropolitano, è previsto che con il referto finale di gestione sono rilevati i risultati conseguiti dall'amministrazione nel suo complesso e dalle singole strutture organizzative.

Il Nucleo di valutazione, rinnovato con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 30/01/2019, secondo quanto previsto dall'art. 31 del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha preso in esame il referto di gestione al 31 dicembre 2019, redatto dal servizio di supporto alla direzione generale, sulla base dei report predisposti dai dirigenti.

Il presente referto è strutturato in due parti:

- Parte 1: Relazione sul referto finale di gestione al 31/12/2019, articolata nei seguenti paragrafi:
 1. *Premessa;*
 2. *Considerazioni generali Nucleo di Valutazione;*
 3. *Valutazione obiettivi comuni;*
 4. *Valutazione obiettivi 2019.*
- Parte 2: Referto analitico finale di gestione



Città metropolitana
di Venezia

Direzione Generale

PARTE 1

RELAZIONE SUL

REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2019



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

1 Premessa

1.1 Il PEG 2019

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi - Piano annuale della performance 2019 (di seguito PEG), è stato approvato con decreto del n. 10 del 18 gennaio 2019, sulla base del Documento unico di programmazione 2019 – 2021 (D.U.P.) e del bilancio di previsione 2019 – 2021, approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 30 del 21/12/2018.

Il suddetto PEG è suddiviso in 23 PEG settoriali corrispondenti alle partizioni organizzative dell'ente.

Prevede, in complesso, n.255 obiettivi, (di cui 155 tra obiettivi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo operativo e obiettivi di miglioramento della performance e 100 obiettivi comuni).

Gli obiettivi comuni sono i seguenti:

- a) rispetto del Piano anticorruzione (con riferimento al II semestre 2018 e al I semestre 2019);
- b) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano della Trasparenza;
- c) rispetto dei parametri di internal auditing (con riferimento al II semestre 2018 e al I semestre 2019);
- d) rispetto dei tempi medi di liquidazione dei beni e servizi, onde consentire il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti nella Carta dei Servizi.

Il PEG è stato oggetto di due variazioni gestionali.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

La prima variazione gestionale è stata approvata con decreto del sindaco metropolitano n.49 del 5/6/2019 ed è stata dettata dalla necessità di adeguare il PEG alla nuova macrostruttura dell'ente, approvata con decreto sindacale n.90 del 29/12/2017, e successivamente modificata con decreti n.28 del 5/04/2018, n.14 del 21/01/2019 e n. 28 del 19/03/2019.

In particolare, per quanto attiene ai riflessi sulla programmazione inserita nel PEG 2019-2021:

A. sono cessati i seguenti servizi:

- Turismo;
- Politiche sociali;
- Ufficio Europa (accorpato nel nuovo Servizio Promozione del territorio e fundraising);
- Gabinetto del Sindaco (accorpato nel Servizio Affari generali);
- Servizio Sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo (accorpato nel Servizio Direzione Generale);
- Servizio Coesione Sociale (accorpato nel Servizio Attività economiche e sociali),
- Servizio Agricoltura (accorpato nel Servizio Ambiente);
- Servizio Geologia (accorpato nel Servizio Ambiente);.

B. sono stati costituiti i seguenti nuovi servizi:

- Servizio Protocolli di legalità e sanzioni;
- Servizio Promozione del territorio e fundraising;
- Servizio Gabinetto del sindaco – Ufficio comunicazione.

Per quanto riguarda l'articolazione del PEG in gruppi, è stato creato un nuovo gruppo PEG che comprende i servizi Istruzione, Palestre scolastiche, Pari opportunità e Attività economiche sociali. Il Servizio Economato invece è



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

stato spostato dal gruppo Economico finanziario al gruppo PEG Gare e contratti.

La seconda variazione gestionale, approvata con decreto del sindaco metropolitano n. 105 del 24/12/2019 non ha comportato modifiche sostanziali agli obiettivi assegnati.

In generale, le modifiche approvate possono essere inquadrare nelle seguenti tipologie:

- a) modifiche gestionali conseguenti alle variazioni apportate al DUP 2019-2021 con deliberazioni consiliari n. 14 del 25/07/2019 e n.19 del 21/10/2019;
- b) introduzione di nuove attività in sostituzione di altre non realizzabili, o a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;
- c) rimodulazione di alcune scadenze.

A seguito delle suddette variazioni gestionali gli obiettivi del PEG 2019 sono stati pertanto redistribuiti e riassegnati ai rispettivi dirigenti di competenza, come indicato nel seguente prospetto:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organismi istituzionali	50 –Cavallari (Direzione generale)	Controllo strategico - Relazione performance 2018
					Corsi di formazione
					Livello di gradimento corsi di formazione
					Valutazione dirigenti 2018
					Controllo di gestione - Peg 2019
					Controllo di gestione - Referto finale 2018
					Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale		Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016
					Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto
					Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019
					Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020
				04 – Chiaia (Affari generali)	Supporto ai consiglieri e ai sindaci delegati
				99 - Cavallari (Segreteria generale)	Deposito proposte regolamentari
					Rispetto piano auditing Ente
					Rispetto piano anticorruzione Ente
					Piano auditing 2019
					Attività inerenti alle funzioni di segretario generale
					Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
					Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano
					Consolidamento dell'ufficio di Piano
				116 - Matteo Todesco (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Questionario ai Comuni metropolitani
					Monitoraggio
				04 – Chiaia (Affari generali)	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano
				40 – Sallustio Servizio protocollo e archivio	Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti
					Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
					Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio
					Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito
					Formazione interna
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	08 – Todesco (Servizio economico finanziario)	Riduzione del debito
					Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti
					Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia
					Rispetto tempi medi di pagamento Ente
					Gestione Ufficio liquidazioni e mutui
				54 – Pozzer (economato)	Riduzione spese economali
				83 - Todesco (soc. partecipate)	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 – Todesco (Servizio economico finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10 - Todesco (Servizio patrimonio)	Gestione Ufficio entrate
					Verifica atti di accertamento
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	06 – Ufficio Tecnico	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari
					Gestione patrimonio immobiliare
					Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann
					MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI
					Controllo consumi edifici patrimoniali
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	08 – Statistica e	09 - Sallustio	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE
					DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI
		1. Miglioramento	08 – Statistica e	09 - Sallustio	Attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali
					Avvio SPID



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019		
		dell'azione amministrativa favore dei cittadini	Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	(Servizio informatica)	Realizzazione Agenda digitale metropolitana:		
					Servizi ai comuni - SITM e WEB		
					Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali		
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni					Realizzazione del progetto di riuso DESK
							Adempimenti comunicazioni ANAC
							Manutenzione software in gestione
							Avvio portale 6sport metropolitano (rendicontazione)
							Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia
							Proroga servizio di global service informatico
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	102 – Chiaia (Manleva assicurativa)	Gestione dei contratti assicurativi		
				03 – Chiaia (Urp e decentramento)	Gestione sinistri di RCT		
					Attività di sportello		
				61 - Chiaia (Autoparco)	Diffusione funzionamento Città metropolitana		
					Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture		
				48 - Pozzer Gare e contratti	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio		
					Attività contrattuale SUA VE		
				07 - Chiaia (Servizio Avvocatura)	attività contrattuale interna		
					Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano		
					Azione di recupero crediti		
					Attività di consulenza giuridico legale		
					Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti		
		Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”					
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro		
					Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane		
					Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana		



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
					Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate
2.Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	4 – Istruzione e diritto allo studio	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI
					MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE
					MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA
					ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI
					DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI
					Controllo consumi edifici scolastici
					ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA
					EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI
					RICOGNIZIONE E CONTROLLO
				15 Sallustio (istruzione)	Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature
					Attività tavolo interservizi
					Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento
					Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi
					Gestione autorizzazioni extrascolastico
					Riparto oneri USR
					Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica
					Dimensionamento scolastico e offerta formativa
					Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
				19– Dirigente (Formazione professionale)	Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale
			06 – Servizi ausiliari all'istruzione	15 Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"
	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	21- Dirigente (Servizio cultura)	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura
					Fruizione del Museo di Torcello
					Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA
			02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21 – Dirigente (cultura)	Sviluppo progetti culturali di rete
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	115 – Sallustio (Palestre scolastiche)	PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE
					GESTIONE DELLE PALESTRE
					Progetto 6sport metropolitano
	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	117 Sallustio (Pari opportunità)	DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
					Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità
					Piano di bacino dei trasporti pubblici locali
					Piano mobilità ciclistica metropolitana
					PUMS metropolitano



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
					supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale
					Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità
					Servizi di Trasporto non di linea su gomma
					officine e centri di revisione
					mobilità sostenibile
					Processi interni del Servizio Trasporti
					Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori
			03 - Trasporto per vie d'acqua	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV
			04 – Altre modalità di trasporto	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Servizi di trasporto non di linea via acqua
					attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,
3. Qualità del	14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	24 - Agrondi (Servizio viabilità)	Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto
					Manutenzione viaria
					Redazione del piano degli interventi
					Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"
					Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT
					Segreteria e supporto intersettoriale
					Atti di assenso
					Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri
			01 – Industria, Pmi e Artigianato	119 Sallustio (Attività economiche e sociali)	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche
					Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali
					Completamento monitoraggio PT _ 1° semestre 2019
08 - Assetto del		1. Governo del	01 - Urbanistica e	25 – Agrondi	Quadro conoscitivo del PTGM



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019
Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	territorio ed edilizia abitativa	territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	assetto del territorio	(Uso e assetto del territorio)	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.
					Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica
					Razionalizzazione Servizi
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	126 Cavallari – (Servizio Protocolli di legalità e sanzioni)	Promozione della legalità ambientale
					Sanzioni Ambientali
				27 - Gattolin (Ambiente)	Rispetto tempi medi dei procedimenti
					Report stato attuazione dei Piani delle Acque
					Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano
					progetto europeo VISFRIM
					Perseguire forme di gestione dei beni protetti
				35– Gabbi (Polizia ittica – venatoria)	CDS - Interforze
					Vigilanza ambientale
			08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	27 - Gattolin (Ambiente)	Vigilanza ittica venatoria
					Coordinamento PAES-PAESC
	11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Verifica impianti termici
					Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)
					Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM
					Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile
	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27 – Gattolin (Ambiente)	Attività di promozione della cultura di protezione civile
					Verifica aziende con biogas comunali
				13 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas
					Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole
			02 – caccia e pesca		Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica
					Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca
					Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

1.2 Il referto finale

In coerenza con le principali novità legislative che si sono succedute negli ultimi anni ed in particolare, il D. Lgs. n. 150/2009 e il D.Lgs. n.74/2017, si è ritenuto opportuno redigere, a partire dall'anno 2019, il documento di Relazione sulla performance secondo uno schema integrato con il Referto del controllo di gestione dello stesso periodo, essendo vincolante il recepimento nel documento di programmazione esecutiva dell'Ente dei contenuti di pianificazione strategica ed operativa del "Documento Unico di Programmazione" (DUP).

Come previsto dal sistema del controllo di gestione (ciclo della performance) i dirigenti hanno redatto i report con i risultati raggiunti al 31 dicembre 2019¹.

Il servizio Direzione generale ha verificato la complessiva correttezza e completezza dei dati inseriti.

La valorizzazione dei dati nei report ha risentito spesso di errori commessi dagli operatori al momento dell'inserimento degli indicatori in fase di predisposizione del PEG, errori che hanno comportato la necessità di aggiustare poi le valorizzazioni in base alle formule inserite non correttamente, spesso per meri errori materiali. Si è rilevata infatti la difficoltà degli operatori di lavorare con una diversa logica di graduazione degli indicatori rispetto a quella del software in uso fino al 2017 e l'ulteriore difficoltà di scontare la definitiva messa a punto delle funzionalità del nuovo programma, fornito, come già detto, dalla ditta ADS, subentrata nella fornitura dei principali applicativi in dotazione alla Città metropolitana.

Il servizio Direzione generale nella compilazione del referto, ha controllato, in particolare:

- i. gli indicatori di misurazione di ciascuna attività/progetto;
- ii. gli scostamenti fra risultati e previsioni;

¹ Cfr, deliberazione di Giunta provinciale n. 34 del 10 marzo 2010 sulla progettazione generale del sistema ei controlli interni, e n.45 del 31 marzo 2010 sulla progettazione esecutiva del controllo di gestione.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

- iii. le cause esogene dichiarate dai dirigenti a giustificazione degli scostamenti, richiedendo, in alcuni casi, elementi integrativi di valutazione.

I documenti giustificativi relativi al suddetto referto e alle cause esogene proposte sono conservati nel sistema informatizzato del controllo di gestione o in specifici database settoriali.

1.3 Collegamento con il sistema di valutazione della performance organizzativa

Dal controllo di gestione sono tratte le informazioni sulla performance organizzativa ai fini del sistema di valutazione.

In particolare, la performance organizzativa incide sulla valutazione dei dipendenti per una quota pari al 60% per i dirigenti e pari al 50% per il restante personale.



Città metropolitana
di Venezia

Direzione Generale

2 Considerazioni generali del Nucleo di valutazione

Sulla base dei report e del referto redatto dal servizio Direzione generale, il Nucleo di valutazione, a conclusione dell'istruttoria svolta nel corso delle riunioni in videoconferenza tenute nel corso del mese di marzo 2020, formula le seguenti osservazioni preliminari di carattere generale, come da verbali dell'11, del 17 e del 23 marzo 2020:

- prende atto della rilevanza del lavoro svolto dal personale degli uffici, di cui elogia l'impegno profuso per assicurare la realizzazione degli obiettivi individuali assegnati, nonostante un oggettivo contesto di carenza di risorse, sia umane che finanziarie; tuttavia dall'analisi degli obiettivi gestionali finora esaminati emerge che alcuni di essi non risultano sfidanti, e ai fini dell'equità interna si ritiene opportuno stralciarli dalla valutazione 2019 ("non valutabili);
- ritiene che non possano essere considerati obiettivi gestionali quelli aventi caratteristiche di mero adempimento: per questi il Nucleo richiede che vengano stralciati dal Peg 2020, qualora presenti, oppure riformulati con indicatori che evidenzino gli aspetti migliorativi dell'attività svolta o del servizio offerto;
- suggerisce che in occasione del monitoraggio infrannuale vengano organizzati dei nuovi colloqui con i dirigenti finalizzati a un aggiornamento complessivo degli obiettivi di Peg e Dup 2020 e dei rispettivi indicatori, in termini di individuazione del valore generato (efficacia) e/o del risparmio delle risorse impiegate (efficienza);
- segnala che un maggior coinvolgimento nel processo di programmazione già a partire dai mesi di novembre/dicembre potrebbe essere efficace per supportare i dirigenti nell'individuazione degli obiettivi da inserire nel Piano della Performance; segnala inoltre che in sede di valutazione non verranno ritenuti "valutabili" obiettivi che non presentino caratteristiche sfidanti e/o di miglioramento complessivo.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

Le osservazioni del Nucleo di valutazione sono analiticamente riportate nella seguente tabella, a fianco di ciascun obiettivo gestionale:

Tabella A): Note Nucleo di Valutazione a obiettivi 2019

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organismi istituzionali	50 –Cavallari (Direzione generale)	Controllo strategico - Relazione performance 2018	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% in considerazione del miglioramento della qualità della documentazione.
				Corsi di formazione	L'effettuazione dei corsi di formazione non è valutabile in quanto accorpato all'obiettivo " Livello di gradimento dei corsi di formazione"
				Livello di gradimento corsi di formazione	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				Valutazione dirigenti 2018	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				Controllo di gestione - Peg 2019	Il Ndv valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Suggerisce per il 2020 di indicare obiettivi relativi alla qualità degli esiti del controllo di gestione.
				Controllo di gestione - Referto finale 2018	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si suggerisce per il 2020 di accorparlo all'obiettivo Relazione performance
				Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018	L'obiettivo viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020 a meno che non si individuino target più sfidanti.
				Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019	Il Ndv valuta l'obiettivo raggiunto al 100% in considerazione dell'apporto più generale al monitoraggio intermedio della performance
				Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si suggerisce per il 2020 di individuare un obiettivo più sfidante che evidenzi gli aspetti di miglioramento.
			04 – Chiaia (Affari generali)	Supporto ai consiglieri e ai sindaci delegati	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale	99 - Cavallari (Segreteria generale)	Deposito proposte regolamentari	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto
				Rispetto piano auditing Ente	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto. Per il 2020 il NDV suggerisce di formulare questo obiettivo in modo più collegato all'obiettivo generale comune a tutti i dirigenti.
				Rispetto piano anticorruzione Ente	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto. Per il 2020 il NDV suggerisce di indicare il grado di attuazione delle misure contenute nel Piano.
				Piano auditing 2019	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto. Si suggerisce per il 2020 di far riferimento agli elementi innovativi per la redazione del Piano.
				Attività inerenti alle funzioni di segretario generale	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto. Si suggerisce di puntare nel 2020 a un obiettivo più sfidante.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto. Si suggerisce per il 2020 di far riferimento agli elementi innovativi per la redazione del Piano.
				Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto.
				Consolidamento dell'ufficio di Piano	Il NDV valuta al 100% l'obiettivo raggiunto.
			116 - Matteo Todesco (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Questionario ai Comuni metropolitani	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che evidenzia le caratteristiche migliorative del servizio offerto
				Monitoraggio	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
			04 – Chiaia (Affari generali)	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
			40 – Sallustio Servizio protocollo e archivio	Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente	Il NDV sulla base dell'istruttoria fornita valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che evidenzia le caratteristiche migliorative del servizio offerto



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	08 – Todesco (Servizio economico finanziario)	Formazione interna	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo, quale il numero delle persone formate
				Riduzione del debito	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Rispetto tempi medi di pagamento Ente	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Gestione Ufficio liquidazioni e mutui	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare una diversa descrizione per l'obiettivo che ne evidenzii il carattere sfidante, nonché di fissare un target atteso più consoni al target ottenuto
				Riduzione spese economali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare un diverso indicatore per l'obiettivo, che evidenzii la riduzione della spesa effettivamente pagata anziché solamente della spesa impegnata
				Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di non riproporre l'obiettivo nel Peg 2021
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 – Todesco (Servizio economico finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Gestione Ufficio entrate	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Verifica atti di accertamento	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare nel Peg 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che ne evidenzi il carattere sfidante, nonché di fissare un target atteso più consono al target ottenuto
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10 - Todesco (Servizio patrimonio)	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare nel Peg 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che ne evidenzi il carattere sfidante, nonché di fissare un target atteso più consono al target ottenuto
				Gestione patrimonio immobiliare	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio Tecnico	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	Manutenzione e gestione impiantistica edifici patrimoniali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi il valore generato sia intermini di efficacia che di efficienza, Il NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Manutenzione e gestione impiantistica edifici scolastici"
				Controllo consumi edifici patrimoniali	L'obiettivo ha come indicatore la presentazione di un report informativo e non può essere quindi considerato sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile")- Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi il valore generato sia intermini di efficacia che di efficienza, Il NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Controllo consumi edifici scolastici"



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di accorparlo, nel Peg 2020, all'obiettivo "Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale"
				Attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV considera il riaccertamento un'attività di particolare rilievo per il 2019; tuttavia suggerisce di stralciare l'obiettivo dal Peg 2020
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	09 - Sallustio (Servizio informatica)	Avvio SPID	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Realizzazione Agenda digitale metropolitana:	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Servizi ai comuni - SITM e WEB	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo, quale il numero degli enti coinvolti o degli utenti partecipanti
	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni			Realizzazione del progetto di riuso DESK	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Adempimenti comunicazioni ANAC	Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mero adempimento L'obiettivo non è sfidante (mero adempimento), pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralciarlo anche dal peg 2020
				Manutenzione software in gestione	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Avvio portale 6sport metropolitano (rendicontazione)	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi il valore generato dal portale 6sport (n bambini, n voucher)
				Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Proroga servizio di global service informatico	Il NDV sulla base dell'istruttoria fornita (che evidenzia che le modifiche al contratto di fornitura hanno prodotto vantaggi per l'Ente) valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	102 – Chiaia (Manleva assicurativa)	Gestione dei contratti assicurativi	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
				Gestione sinistri di RCT	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
			03 – Chiaia (Urp e decentramento)	Attività di sportello	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria
				Diffusione funzionamento Città metropolitana	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
			61 - Chiaia (Autoparco)	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.Il Ndv suggerisce di riformulare per il 2020 l'obiettivo in modo da evidenziarne gli aspetti di miglioramento, anziché di mera attività ordinaria; in caso contrario non potrà essere considerato un vero e proprio obiettivo gestionale da inserire nel Piano della performance



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
			48 - Pozzer Gare e contratti	Attività contrattuale SUA VE	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un diverso indicatore per l'obiettivo, che evidenzi la percentuale di gare concluse, e non solo avviate, sul totale di gare richieste dai comuni, oppure la percentuale di gare annullate sul totale delle gare concluse
				attività contrattuale interna	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di estendere il monitoraggio all'intera attività contrattuale, e non solo a quella interna
			07 - Chiaia (Servizio Avvocatura)	Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Azione di recupero crediti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Attività di consulenza giuridico legale	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare nel 2020 un diverso indicatore per l'obiettivo, che evidenzi la percezione della qualità del servizio offerti ai comuni
				Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane	Il NDV, preso atto della nota integrativa presentata dal dirigente, ritiene non evidente la performance e l'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralciarlo anche dal peg 2020 e di sostituirlo con attività /indicatori di miglioramento del servizio.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% in considerazione della specificità del personale trasferitosi in Regione.
R4 – Istruzione e diritto allo studio	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Agrondi (Servizio edilizia)	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi il valore generato sia intermini di efficacia che di efficienza, Il NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Manutenzione e gestione impiantistica edifici patrimoniali"
				MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI	Considerata la relazione del dirigente sulle motivazioni dello scostamento rispetto al target previsto il Nucleo valuta il suddetto obiettivo raggiunto al 95%.
				Rispetto tempi medi di liquidazione	Lo scostamento rispetto al target previsto è stato di rilievo, tuttavia le motivazioni illustrate dal dirigente (n. delle liquidazioni e personale dedicato) rendono opportuna una valutazione del 90%. Si rende opportuna una soluzione organizzativa per il 2020.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di accorparlo, nel Peg 2020, all'obiettivo "Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica"
				Controllo consumi edifici scolastici	L'obiettivo ha come indicatore la presentazione di un report informativo e non può essere quindi considerato sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile")- Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzii il valore generato sia intermini di efficacia che di efficienza, Il NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Controllo consumi edifici patrimoniali"
				ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
				EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV suggerisce di individuare, nel Peg 2020, un indicatore più significativo in termini di generazione di valore.
				RICOGNIZIONE E CONTROLLO	L'obiettivo ha come indicatore la presentazione di un report informativo e non può essere quindi considerato sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile")-
			15 Sallustio (istruzione)	Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Attività tavolo interservizi	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralciarlo anche dal peg 2020



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di non riproporre il suddetto obiettivo nel 2020
				Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di non riproporre il suddetto obiettivo nel 2020
				Gestione autorizzazioni extrascolastico	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzia ad es. il numero di autorizzazioni che vengono rilasciate in tempi superiori alla media
				Riparto oneri USR	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che evidenzia gli aspetti migliorativi del servizio offerto
				Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che evidenzia gli aspetti migliorativi del servizio offerto
				Dimensionamento scolastico e offerta formativa	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
			19- Dirigente (Formazione professionale)	Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020
				Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV considera il riaccertamento un'attività di particolare rilievo per il 2019; tuttavia suggerisce di stralciare l'obiettivo dal Peg 2020



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
		06 – Servizi ausiliari all'istruzione	15 Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	21- Dirigente (Servizio cultura)	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV considera il riaccertamento un'attività di particolare rilievo per il 2019; tuttavia suggerisce di stralciare l'obiettivo dal Peg 2020
				Fruizione del Museo di Torcello	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% tuttavia per il 2020 richiede di indicare un obiettivo che evidenzia l'effettiva fruizione del museo (n. utenti, ore di apertura museo..)
				Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA	Il NDV, sulla base della nota integrativa presentata, valuta l'obiettivo raggiunto al 100%, tuttavia chiede per il 2020 un indicatore che evidenzia gli aspetti di miglioramento dell'attività svolta
		02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21 – Dirigente (cultura)	Sviluppo progetti culturali di rete	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%, tuttavia per il 2020 richiede di indicare un obiettivo di effettivo utilizzo della piattaforma (n. utenti, pagine viste ecc.)
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	115 – Sallustio (Palestre scolastiche)	PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				GESTIONE DELLE PALESTRE	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Progetto 6sport metropolitano	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di non duplicare gli obiettivi quando si tratta di un unico progetto trasversale a più servizi
				DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	117 Sallustio (Pari opportunità)	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più sfidante che evidenzi la progettualità condivisa o gli aspetti migliorativi del servizio reso, diversamente l'attività non potrà essere considerata un vero e proprio obiettivo gestionale da inserire nel Piano della performance
				Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più sfidante che evidenzi la progettualità condivisa o gli aspetti migliorativi del servizio reso
				Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 una diversa descrizione per l'obiettivo che evidenzi gli aspetti migliorativi del servizio offerto
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	I Il NDV sulla base della nota integrativa presentata dal dirigente prende atto che l'affidamento è stato fatto in data 24 gennaio mentre la verifica è stata effettuata. Si ritiene che il ritardo dell'affidamento sia minimo e non rilevante ai fini della valutazione. Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Piano mobilità ciclistica metropolitana	I Il NDV sulla base della nota integrativa presentata dal dirigente prende atto che l'affidamento è stato fatto in data 24 gennaio mentre la verifica è stata effettuata. Si ritiene che il ritardo dell'affidamento sia minimo e non rilevante ai fini della valutazione. Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				PUMS metropolitano	Il NDV sulla base della nota integrativa presentata dal dirigente prende atto che l'affidamento è stato fatto in data 24 gennaio mentre la verifica è stata effettuata. Si ritiene che il ritardo dell'affidamento sia minimo e non rilevi ai fini della valutazione. Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	Il NDV sulla base delle indicazioni fornite prende atto che l'obiettivo non è stato raggiunto per una diversa scelta dell'amministrazione pertanto lo ritiene non valutabile.
				Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità	Il NDV ha ricevuto una tabella con i dati del trend delle tempistiche come richiesto, da cui risultano dati positivi e valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si richiede che per il 2020 vi siano indicatori in grado di rilevare il miglioramento (efficacia e/o efficienza) e più chiaramente associabili all'obiettivo
				Servizi di Trasporto non di linea su gomma	L'obiettivo viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020.
				officine e centri di revisione	Il Ndv sulla base della nota integrativa presentata dal dirigente (tabella dei tempi) prende atto di un positivo trend dei tempi delle autorizzazioni e valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si richiede che per il 2020 vi siano indicatori più chiaramente associabili all'obiettivo



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				mobilità sostenibile	Il NDV ha ricevuto una tabella con i dati del trend delle tempistiche come richiesto, da cui risultano dati positivi e valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si richiede che per il 2020 vi siano indicatori in grado di rilevare il miglioramento (efficacia e/o efficienza) e più chiaramente associabili all'obiettivo
				Processi interni del Servizio Trasporti	Il NDV ha ricevuto una tabella con i dati del trend delle tempistiche come richiesto, da cui risultano dati positivi e valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si richiede che per il 2020 vi siano indicatori in grado di rilevare il miglioramento (efficacia e/o efficienza) e più chiaramente associabili all'obiettivo
				Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori	Il NDV sulla base della nota integrativa presentata prende atto di un positivo trend delle licenze e valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
		03 - Trasporto per vie d'acqua	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Servizi di trasporto non di linea via acqua	L'obiettivo viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020.
		04 – Altre modalità di trasporto	23 – Gabbi (Trasporti e logistica)	attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV suggerisce di stralciare tale indicatore dal Peg 2020, in quanto poco significativo ai fini dell'erogazione della premialità
				Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto	Il NDV vista la nota integrativa presentata dal dirigente e il trend piuttosto positivo delle tempistiche valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
		05 - Viabilità e infrastrutture	24 - Agrondi (Servizio viabilità)	Manutenzione viaria	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
		stradali		Redazione del piano degli interventi	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT"
				Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%, soprattutto a fronte della complessità della rendicontazione di diversi enti attuatori
				Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% IL NDV suggerisce inoltre di accorparlo all'obiettivo "Redazione del Piano degli interventi"
				Segreteria e supporto intersettoriale	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100% Il Ndv suggerisce di stralciare l'obiettivo dal Peg 2020 in quanto non sfidante
				Atti di assenso	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il NDV suggerisce di individuare, nel Peg 2020, una diversa descrizione per l'obiettivo, che ne evidenzi il carattere sfidante (ad es. "Raggiungimento degli standard di qualità della Carta dei servizi")
				Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Industria, Pmi e Artigianato	119 Sallustio (Attività economiche e sociali)	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralciarlo anche dal peg 2020
				Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralciarlo anche dal peg 2020
				Completamento monitoraggio PT_1° semestre 2019	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25 – Agrondi (Uso e assetto del territorio)	Quadro conoscitivo del PTGM	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi la tempestività di realizzazione o il livello di gradimento da parte dei Comuni del territorio
				Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M	Il NDV prende atto che l'obiettivo non è stato raggiunto perché non si sono verificate le condizioni per la sua realizzazione e pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile")
				Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020.
				Razionalizzazione Servizi	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi ad es. il numero di procedimenti che vengono conclusi in tempi superiori alla media
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	126 Cavallari – (Servizio Protocolli di legalità e sanzioni)	Promozione della legalità ambientale	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si suggerisce nel 2020 di indicare un obiettivo di effettivo funzionamento della piattaforma (utenti, contatti, ecc.)
				Sanzioni Ambientali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Si suggerisce per il 2020 di indicare un obiettivo di tempistica che sia migliorativo rispetto al trend degli anni precedenti.

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
			27 - Gattolin (Ambiente)	Rispetto tempi medi dei procedimenti	Considerata la relazione del dirigente sulle motivazioni dello scostamento rispetto al target previsto il Nucleo valuta il suddetto obiettivo raggiunto al 90%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo che evidenzi ad es. il numero di procedimenti che vengono conclusi in tempi superiori alla media
				Report stato attuazione dei Piani delle Acque	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				progetto europeo VISFRIM	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Perseguire forme di gestione dei beni protetti	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di non riproporre il suddetto obiettivo nel 2020
			35- Gabbi (Polizia ittica – venatoria)	CDS - Interforze	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Vigilanza ambientale	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Vigilanza ittica venatoria	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
		08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		Coordinamento PAES-PAESC	Il NDV preso atto della nota integrativa presentata dal dirigente, in riferimento ai risultati prodotti e descritti valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
			27 - Gattolin (Ambiente)	Verifica impianti termici	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)	Il Ndv, sentite le motivazioni del Dirigente, ritiene tollerabile un ritardo di 18 giorni, che tra l'altro non penalizza il raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto l'obiettivo è valutato al 100%
11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM	L'obiettivo non è sfidante, pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile"). Il Ndv suggerisce di stralzarlo anche dal peg 2020
				Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2019/2021	Programma	Responsabile Obiettivo gestionale/centro di responsabilità	OBIETTIVO GESTIONALE 2019	Note Nucleo di Valutazione
				Attività di promozione della cultura di protezione civile	Il NDV preso atto della nota integrativa e dei dati prodotti in relazione alle presenze degli incontri valuta l'obiettivo raggiunto al 100%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27 – Gattolin (Ambiente)	Verifica aziende con biogas comunali	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%. Il Ndv suggerisce di individuare per il 2020 un indicatore più significativo
		02 – caccia e pesca	13 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.
				Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	Il NDV valuta l'obiettivo raggiunto al 100%.



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

3 Valutazione obiettivi comuni

Il Nucleo prende atto che gli obiettivi comuni hanno avuto il seguente grado di realizzazione:

N.	Descrizione obiettivo comune	Indicatore PEG 2019	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Rispetto misure previste dal piano anticorruzione	N. anomalie registrate	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	100%
2	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano trasparenza	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Nessun giorno di ritardo	Nessun giorno di ritardo	100%
3	Rispetto parametri internal auditing riferiti al II semestre 2018 e al I semestre 2019	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	80%	100%	100%
4	Tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	N. giorni di liquidazione fatture	19 gg	11,54 gg	100%



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

4 Valutazione obiettivi 2019

A seguito delle attività istruttorie svolte dal servizio Direzione generale e del processo valutativo completato dal Nucleo di Valutazione (vedasi verbali n. 2 dell'11/03/2020, n.3 del 17/03/2020, n.4 del 23/03/2020 e n.5 del 27/03/2020), si considera positivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2019, e viene redatto il seguente prospetto riassuntivo:

Prospetto 1° "Risultati al 31 dicembre 2019 per servizio"

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100
Segretario Generale	2	100
Affari Generali	3	100
Ambiente	4	99,00
Manleva assicurativa	5	100
Avvocatura	6	100
Caccia e Pesca	7	100
Polizia ittico-venatoria	8	100
Economico finanziario	9	100
Fund raising	10	100
Edilizia	11	98,33
Gare e contratti	12	100
Protocollo e archivio	13	100
Formazione professionale	14	100
Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori	15	100
Viabilità	16	100
Uso e assetto del territorio	17	100
Protezione civile	18	100
Risorse umane	19	100
Informatica	20	100
Cultura	21	100
Trasporti	22	100
Protocolli di legalità e sanzioni	23	100
Percentuale media complessiva		99,88



Città metropolitana di Venezia

Direzione Generale

Dal calcolo del grado di raggiungimento dei risultati sono stati stralciati gli obiettivi considerati “non valutabili”, in quanto poco significativi/non sfidanti o in quanto non si sono verificate le condizioni per la loro realizzazione, come indicato nella tabella A) contenente le note del Nucleo.

Prospetto 2° “Risultato complessivo al 31 dicembre 2019 con raffronto con il quinquennio 2014 -2015- 2016-2017-2018

<i>Anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2014	97,29%	99,19%
2015	Non redatto	96,61%
2016	92,99%	99,69%
2017	92,69%	99,93%
2018	Non redatto	98,81
2019	95,05%	99,88%

Il Nucleo di valutazione

Dott.ssa Elisabetta Cattini, componente unico

Segreteria di supporto: Paola Giacomello, funzionario direzione generale.



Città metropolitana
di Venezia

Direzione Generale

PARTE 2

REFERTO ANALITICO FINALE DI GESTIONE

AL 31/12/ 2019

101 - Informatica -

Obiettivo OG0021

Alberto Frasson - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Avvio SPID	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0021

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza atto organizzativo avvio sportello spid	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-100 - 0	-4	da -100 a 0 = 100% - da 1 a 265 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-4		#b.data di sottoscrizione atto organizzativo per la costituzione del gruppo di sportello e la relativa attività=27-MAR-19 - #c.31 marzo 2019=31-MAR-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0022

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Servizi ai comuni - SITM e WEB	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Il progetto ricomprende l'aggiornamento delle APP relative alla gestione dei dati del SITM				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0022

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati numero di convenzioni o accordi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	4 - 20	6	da 0 a 1 = 0% - da 2 a 3 = 50% - da 4 a 20 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6		a.Numero convenzioni ed accordi sottoscritti con altri enti per servizi informatici=6	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0023

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto parametri Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0023

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=32 - c.Parametri da rispettare=32	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0024

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto misure Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0024

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0025

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto normativa trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0025

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0026

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Rispetto tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0026

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	17,54	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 24,01 a 365 = 0% - da 26,01 a 24 = 50%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			17,54		a.Tempo medio di liquidazione=17,54	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0204

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0204

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n seminari e incontri formativi realizzati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	6 - 20	6	da 0 a 2 = 0% - da 3 a 3 = 50% - da 4 a 5 = 75% - da 6 a 20 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6		a.Numero seminari e incontri formativi realizzati=6	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0316

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Realizzazione del progetto di riuso DESK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0316

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza evento finale DESK	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-235 - 0	-66	da -235 a 0 = 100% - da 1 a 31 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-66		#b.Realizzazione e evento finale di presentazione della piattaforma dopo la fase di evoluzione=25-SET-19 - #c.30 novembre 2019=30-NOV-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0317

Silvia Chiereghin - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Adempimenti comunicazioni ANAC.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0317

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Trasmissione dati all'ANAC entro 31.1	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-10 - 0	-1	da -10 a 0 = 100% - da 1 a 329 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Data trasmissione dati all'ANAC=30-GEN-19 - #c.31 gennaio 2019=31-GEN-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0317 (Copy)

Alberto Frasson (manutenzioni) - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Manutenzione software in gestione.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0317 (Copy)

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza determinazioni contratti di manutenzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-60	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 80% - da 11 a 20 = 60% - da 21 a 60 = 40% - da 61 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-60		#b.Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione=14-FEB-19 - #c.15 aprile 2019=15-APR-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0444

Franca Sallustio - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0444

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza avvio servizi datacenter	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 120	76	da 0 a 120 = 100% - da 121 a 140 = 80% - da 141 a 160 = 60% - da 161 a 180 = 40% - da 181 a 300 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			76		#b.Data avvio di servizi datacenter sulla nuova allocazione=15-NOV-19 - #c.Data installazione dell'Hardware necessario presso il datacente gestito da Venis=31-AGO-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0457

Alberto Frasson - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Proroga servizio di global service informatico	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0457

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza data proroga servizio global	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-3	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 50% - da 31 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-3		#b.Data lettera di proroga sottoscritta dal dirigente Informatico.=27-SET-19 - #c.data scadenza servizio=30-SET-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0475

SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Realizzazione Agenda digitale metropolitana.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0475

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Predisposizione del catalogo dei servizi in convenzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 1	1	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.catalogo dei servizi in convenzione=1	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0477

Chiereghin Silvia - SERVIZIO INFORMATICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0477

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rilascio calendario presenze e rendicontazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-1	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 60 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Data di rilascio funzionalità di gestione presenze/rendicontazione=29-NOV-19 - #c.??=30-NOV-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

102 - Protocollo e Archivio - Obiettivo OG0097 (Copy)

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0097 (Copy)

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0320

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0320

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0353

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0353

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=,01 - c.Parametri da rispettare=,01	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0354

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0354

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	8,85	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8,85		a.Tempo medio di liquidazione=8,85	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0355

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0355

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza creazione database	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	0	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva predisposizione del database=31-DIC-19 - #c.data programmata per la predisposizione del database=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0356

Carla Corò - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0356

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza predisposizione massimario	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	0	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva di predisposizione del massimario di scarto=31-DIC-19 - #c.data programmata di predisposizione del massimario di scarto=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0357

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0357

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) tempo di protocollazione documenti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 2	0,39	da 0 a 2 = 100% - da 2,01 a 4 = 50% - da 4,01 a 30 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,39		somma(b).n. giorni totali da data di arrivo al protocollo a data di protocollazione dei documenti in arrivo=10458 - c.n. documenti in arrivo=26533	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0358

Franca Sallustio - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Formazione interna	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0358

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. di interventi formativi strutturati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	6 - 10	10	da 0 a 1 = 0% - da 2 a 3 = 50% - da 4 a 5 = 80% - da 6 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10		a.numero di interventi strutturati realizzati=10	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0359

Carla Corò - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	9	Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0359

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. giorni di apertura archivio	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	60 - 120	120	da 0 a 19 = 0% - da 20 a 29 = 60% - da 30 a 39 = 70% - da 40 a 49 = 80% - da 50 a 59 = 90% - da 60 a 120 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			120		a.numero giorni di apertura dell'archivio all'anno=120	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

103 - Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori - Obiettivo OG0077

Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0077

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza completamento fase di rendicontazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-80 - 0	-10	da -80 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 80% - da 31 a 60 = 60% - da 61 a 80 = 40% - da 81 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.data ultimo trasferimento fondi a saldo (su avviso 2017)=20-MAR-19 - #c.data prevista=30-MAR-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0097

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0097

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0108

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto Obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0108

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0124

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei parametri di Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0124

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100,00	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100,00		b.Parametri rispettati=8 - c.Parametri da rispettare=8	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0134

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0134

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	5,19	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20,01 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,19		a.Tempo medio di liquidazione=5,19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0225

Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0225

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Realizzazione di iniziative ricomprese nel progetto	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 50	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 33% - da 2 a 2 = 66% - da 3 a 50 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.Numero iniziative realizzate=3	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0343

Franca Sallustio - PARI OPPORTUNITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0343

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Partecipazione a eventi/azioni a favore del mondo della scuola e/o della formazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 4	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 4 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.almeno 1 evento/azione=2	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0344

Franca Sallustio - PARI OPPORTUNITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0344

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Attuazione di una collaborazione /partenariato con soggetti del territorio in tema di inclusione sociale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 4	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 4 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.almeno 1 collaborazione/p artenariato=3	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0360

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Riparto oneri USR	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0360

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza firma determina di riparto entro 30 aprile 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-15	da -90 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 90% - da 11 a 20 = 80% - da 21 a 30 = 70% - da 31 a 40 = 60% - da 41 a 50 = 50% - da 51 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-15		#b.Data firma determina di riparto=15-APR-19 - #c.Data attesa=30-APR-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0362

Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0362

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza det trasferimento entro 28 febbraio 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-50 - 0	-14	da -50 a 0 = 100% - da 1 a 5 = 90% - da 6 a 10 = 80% - da 11 a 15 = 70% - da 16 a 20 = 60% - da 21 a 25 = 50% - da 26 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-14		#b.Data effettiva firma da parte del dirigente dell'Istruzione della determina riparto somme funzionamento= 14-FEB-19 - #c.Data prevista determina riparto somme=28-FEB-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0456

Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0456

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza determinazione di trasferimento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-200 - 0	-1	da -200 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 90% - da 11 a 20 = 80% - da 21 a 30 = 70% - da 31 a 40 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Firma del dirigente dell'istruzione sulla determinazione di trasferimento fondi=29-NOV-19 - #c.30 novembre2019=30-NOV-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0459

SCOPECE FRANCESCA - PALESTRE SCOLASTICHE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0459

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto della scadenza per l'inserimento della proposta di decreto in SFERA	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-151 - 0	-85	da -151 a 0 = 100% - da 1 a 151 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-85		#b.data effettiva=07-MAR-19 - #c.data prevista 31/05/2019=31-MAG-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0460

Franca Sallustio - ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0460

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-275 - 0	-36	da -275 a 0 = 100% - da 1 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-36		#b.data effettiva=22-FEB-19 - #c.data prevista=30-MAR-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0488

Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	L'evento si svolge a novembre a Mestre-Venezia. Per agevolare la partecipazione anche all'utenza del Portogruarese, come ormai da alcuni anni, una sezione del Salone si tiene nel mese di dicembre a Portogruaro.					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0488

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone al netto del portogruarese	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	60 - 100	68,75	da 0 a 59,99 = 0% - da 60 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			68,75		b.Scuole superiori partecipanti=33 - c.Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese=48	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0489

Francesca Scopece - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0489

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Determina assegnazione entro 1 ottobre 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-5	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 50% - da 31 a 70 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-5		#b.Data effettiva sottoscrizione del dirigente della determina di assegnazione locali=26-SET-19 - #c.Data prevista=01-OTT-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0490

Nicoletta Grandesso - ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	16	Completamento monitoraggio PT _ 1° semestre 2019	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0490

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza del 31/07/2019 per l'implementazione della banca dati MISE su specifico applicativo	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-350 - 0	0	da -350 a 0 = 100% - da 1 a 16 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31-LUG-19 - #c.data prevista=31-LUG-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0491

Francesca Scopece - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	17	Gestione autorizzazioni extrascolastico	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0491

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Rilascio autorizzazione entro 15 giorni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 15	4,35	da 0 a 15 = 100% - da 15,01 a 20 = 50% - da 20,01 a 50 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4,35		somma(b).n. complessivo giorni per rilascio autorizzazioni all'uso di locali scolastici (da arrivo richiesta a rilascio autorizzazione)= 431 - c.numero autorizzazioni rilasciate=99	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0492

Nicoletta Grandesso - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	18	Attività tavolo interservizi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0492

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza predisposizione report statistico interventi a.s. 2018/19	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-250 - 0	-1	da -250 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 50% - da 31 a 150 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.data effettiva predisposizione report=29-AGO-19 - #c.data prevista predisposizione report=30-AGO-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0494

Nicoletta Grandesso - ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	19	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Attività economiche	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0494

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	66 - 100	75	da 0 a 49 = 0% - da 50 a 65 = 50% - da 66 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			75		b.n° partecipazioni alle CdS=3 - c.n° CdS convocate=4	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0495

Nicoletta Grandesso - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	20	Dimensionamento scolastico e offerta formativa	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0495

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 20	6	da 0 a 20 = 100% - da 21 a 30 = 50% - da 31 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6		#b.Data firma del dirigente sul parere del decreto del Sindaco metropolitano relativo al dimensionamento e all'offerta formativa=22-OTT-19 - #c.Data ultima commissione di distretto formativo=16-OTT-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0496

Nicoletta Grandesso - PARI OPPORTUNITA' - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	21	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Pari opportunità	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0496

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati monitoraggio aggiornamento Piani azioni positive	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 4	1	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 4 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.report monitoraggio Piani azioni positive entro il 31/12/2019=1	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0502

Scopece Francesca - PALESTRE SCOLASTICHE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	22	PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0502

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Ore utilizzo palestre	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	31000 - 100000	34553	da 0 a 27999 = 0% - da 28000 a 28999 = 70% - da 29000 a 29999 = 80% - da 30000 a 30999 = 90% - da 31000 a 100000 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			34553		a.n. ore di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico= 34553	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0503

Scopece Francesca - PALESTRE SCOLASTICHE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	23	GESTIONE DELLE PALESTRE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0503

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza compilazione db relativo all'inserimento dati relativi alle note di addebito emesse	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-14	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-14		#b.data effettiva=17-DIC-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0504

Sallustio Franca - PALESTRE SCOLASTICHE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	24	Progetto 6sport metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0504

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Comunicazione alle famiglie entro 30.09.2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-120 - 0	-41	da -120 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 80% - da 10 a 30 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-41		#b.data effettiva=20-AGO-19 - #c.data prevista=30-SET-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

104 - Affari Generali -

Obiettivo OG0154

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0154

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	4,22	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4,22		a.Tempo medio di liquidazione=4,22	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0159

Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0159

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	4,22	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20,01 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,02 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4,22		a.Tempo medio di liquidazione=4,22	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0161

Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0161

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0162

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0162

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0172

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0172

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=8 - c.Parametri da rispettare=8	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0177

Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0177

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parameri rispettati=16 - c.Parameri da rispettare=16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0181

Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0181

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0185

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0185

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0194

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0194

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficienza economica EEC_01 - livello di economicità complessiva spesa complessiva prevista spesa massima consentita per la gestione del servizio	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	euro	0 - 51294.82	38872,17	da 0 a 51294,82 = 100% - da 51294,83 a 1000000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			38872,17		a.spesa per la gestione delle autovetture di servizio=38872,17	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore spesa complessiva prevista

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0197

Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0197

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	anomalie	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 90% - da 3 a 4 = 80% - da 5 a 6 = 70% - da 7 a 365 = 0%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.assenza di anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0201

Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0201

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) Segnalazioni protocollate di disservizio e quelle pervenute anche in altre forme da amministratori e dalla direzione generale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	anomalie	0 - 4	0	da 0 a 4 = 100% - da 5 a 6 = 90% - da 7 a 8 = 80% - da 9 a 10 = 70% - da 11 a 100 = 0%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.n. segnalazioni di disservizio=0	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0212

Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0212

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale									da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		
		TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)											
		Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	0			[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Tempo medio di liquidazione=0	

Note Il servizio URP non ha effettuato alcuna liquidazione nel corso del 2019

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0215

Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0215

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0219

Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0219

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=1 - c.Parametri da rispettare=1	

Note inserito valore fittizio in quanto non vi sono state nel corso del 2019 determinazioni dell'URP sottoposte ad internal auditing

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0223

Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	Rispetto obblighi di trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0223

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0254

Brugnerotto Angelo - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	16	Diffusione funzionamento Città metropolitana	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0254

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati numero di attività divulgative programmate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 10	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 10 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.numero attività divulgative effettuate=3	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0261

Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	17	Attività di sportello	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0261

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	90.01 - 100	100	da 0 a 60 = 0% - da 60,01 a 70 = 70% - da 70,01 a 80 = 80% - da 80,01 a 90 = 90% - da 90,01 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.numero istanze effettivamente gestite=12973 - c.numero istanze pervenute=12973	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0279

Brugnerotto Angelo - AFFARI GENERALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	18	Gestione agenda del Sindaco metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0279

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 59,99 = 50% - da 60 a 69,99 = 60% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89,99 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%	b.numero istanze istruite=2079 - c.numero istanze pervenute=2079	[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100			

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

105 - Ambiente -

Obiettivo OG0163

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0163

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0180

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0180

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=32 - c.Parametri da rispettare=32	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0188

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0188

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0207

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	Rispetto tempi medi dei procedimenti	81,20 %	18,80 %	47,00 %	90,04 %
REP			81,20 %	18,80 %	31,00 %	87,03 %
Note	Il riordino a seguito della L 56/14 ha avuto effetti sul numero di istruttori (ridotto) che non è stato ancora possibile recuperare					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0207

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate Rispetto tempi procedimenti	1	81,20 %	18,80 %	47,00 %	90,04 %	giorni	0 - 0	3,76	da 0 a 0 = 100% - da 0,01 a 2 = 90% - da 2,01 a 4 = 80% - da 4,01 a 6 = 70% - da 6,01 a 8 = 60% - da 8,01 a 10 = 50% - da 10,01 a 999 = 0%		[somma(b-c)]/[d]
REP					81,20 %	18,80 %	31,00 %	87,03 %			3,76		somma(b-c).somma delle differenze tra giorni effettivi e giorni di legge=1998 - d.numero totale dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale=532	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate

	Campo	Valore
REF	Natura	Aumento del sovraccarico pro-capite rispetto alla media del triennio precedente, a causa della cessazione di personale
REP		Aumento del sovraccarico pro-capite rispetto alla media del triennio precedente, a causa della cessazione di personale
REF	Allegati	FATTORE ESOGENO PDO2019 OG0207 PROC AUTORIZZATIVI 2019.xls

REP

FATTORE ESOGENO PDO2019 OG0207 PROC AUTORIZZATIVI 2019.xls

Obiettivo OG0368

Pastore Anna Maria - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Coordinamento PAES-PAESC	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0368

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 1 workshop annuale con invito a tutti i comuni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 10	9	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			9		a.n. workshop=9	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0369

Pastore Anna Maria - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)	76,00 %	24,00 %	100,00 %	100,00 %
REP			76,00 %	24,00 %	100,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0369

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Avvio secondo bando interventi previsti dal progetto ELENA (IP)	1	76,00 %	24,00 %	100,00 %	100,00 %	giorni	-100 - 0	18,00	da -100 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 15 = 80% - da 16 a 30 = 60% - da 31 a 45 = 50% - da 46 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP				76,00 %	24,00 %	100,00 %	100,00 %			18,00		#b.data effettiva bando di prequalifica=17-APR-19 - #c.data prevista=30-MAR-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

	Campo	Valore
REF	Natura	Si veda motivazione primo semestre. I ritardi, nonostante un costante monitoraggio, sono ascrivibili alla società che ha eseguito le diagnosi, a sua volta rallentata dalla disponibilità dei comuni ai sopralluoghi in campo
REP		Si veda motivazione primo semestre. I ritardi, nonostante un costante monitoraggio, sono ascrivibili alla società che ha eseguito le diagnosi, a sua volta rallentata dalla disponibilità dei comuni ai sopralluoghi in campo

Obiettivo OG0370

Chiosi Francesco - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0370

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Elaborazione relazione finale su primo anno di sperimentazione modulistica unificata AUA -	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-135 - 0	-5	da -135 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 15 = 80% - da 16 a 45 = 50% - da 46 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-5		#b.Data effettiva=10-MAG-19 - #c.Data prevista=15-MAG-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0371

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Verifica impianti termici	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0371

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_03 - livello relativo di difettosità % attesa di difettosità (accettabile) % comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	0 - 5	0	da 0 a 5 = 100% - da 5,01 a 9 = 80% - da 9,01 a 15 = 60% - da 15,01 a 30 = 50% - da 30,01 a 100 = 0%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		b.n. comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni=0 - c.n. comunicazioni dai manutentori (sistema regionale Circe)=71	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di difettosità (accettabile)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0373

MASSIMO GATTOLIN - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0373

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati controlli su 12 aziende agricole senza biogas	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	11 - 12	12	da 1 a 2 = 0% - da 3 a 4 = 40% - da 5 a 6 = 60% - da 7 a 8 = 80% - da 9 a 10 = 90% - - da 11 a 12 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12		a.numero controlli=12	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0405

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0405

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale									da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20,01 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		
		TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)											
		Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	7,08			[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7,08		a.Tempo medio di liquidazione=7,08	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0479

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Report stato attuazione dei Piani delle Acque	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0479

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza REPORT STATO ATTUAZIONE PIANI ACQUE E INTERVENTI	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		-180 - 0	-20	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 3 = 90% - da 4 a 6 = 80% - da 7 a 9 = 70% - da 10 a 12 = 60% - da 13 a 190 = 0%	#b.DATA EFFETTIVA=11-DIC-19 - #c.DATA PREVISTA=31-DIC-19	[#b]-[#c]

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0482

MASSIMO GATTOLIN - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	VERIFICA AZIENDE CON BIOGAS COMUNALI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Previa verifica presso i comuni del numero di impianti attivati, che si stima non superiore alle 15 unità

Indicatori Analitici Obiettivo OG0482

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati VERIFICA DEL 90% DEIBIOGAS COMUNALI (Copy)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	90 - 100	100	da 10 a 29 = 0% - da 30 a 49 = 30% - da 50 a 69 = 60% - da 70 a 89 = 90% - da 90 a 100 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		a.VALORE IN PERCENTUALE =100	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0506

GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Perseguire forme di gestione dei beni protetti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Il servizio da marzo è privo di personale regionale distaccato

Indicatori Analitici Obiettivo OG0506

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. verifiche del rispetto progetti di gestione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 10	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 10 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.n. verifiche del rispetto progetti di gestione=2	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0507

Massimo Gattolin - AMBIENTE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	progetto europeo VISFRIM	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Il Servizio Difesa del Suolo non ha personale proprio e per far funzionare il progetto VISFRIM è previsto un TD pagato con i fondi europei.

Indicatori Analitici Obiettivo OG0507

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza avvio attivita' con personale selezionato entro 30 giorni da firma contratto t.d.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 30	0,00	da 0 a 30 = 100% - da 31 a 35 = 90% - da 36 a 40 = 80% - da 41 a 45 = 70% - da 46 a 50 = 60% - da 51 a 180 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,00		#b.DATA EFFETTIVA=08-AGO-19 - #c.DATA PREVISTA=08-AGO-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

115 - Economico finanziario -**Obiettivo OG0169****TODESCO MATTEO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0169

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0176

TODESCO MATTEO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0176

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=48 - c.Parametri da rispettare=48	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0182

TODESCO MATTEO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0182

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0192

Todesco Matteo - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Riduzione debito	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0192

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficienza economica EEC_05 - incremento del livello di economicità compl % attesa di decremento del livello complessivo di spesa Percentuale di riduzione del debito residuo	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	40 - 100	100	da 0 a 29,99 = 0% - da 30 a 31,99 = 50% - da 32 a 33,99 = 60% - da 34 a 35,99 = 70% - da 36 a 37,99 = 80% - da 38 a 39,99 = 90% - da 40 a 100 = 100%		$\frac{([b]-[c])}{[b]} \times 100$
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Debito residuo periodo precedente=718 7436,18 - c.Debito residuo periodo corrente=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di decremento del livello complessivo di spesa

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0211

Todesco Matteo - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0211

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Entrate correnti - spese correnti e rimborso prestiti > 7 mln di euro	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	7000000 - 100000000	19867635,17	da 0 a 6199999 = 0% - da 6200000 a 6399999 = 60% - da 6400000 a 6599999 = 70% - da 6600000 a 6799999 = 80% - da 6800000 a 6999999 = 90% - da 7000000 a 100000000 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			19867635,17		a.Differenza tra entrate correnti e spese corrente e rimborso prestiti (quote capitali)=19867635,17	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0287

Todesco Matteo - SERVIZIO PATRIMONIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note I proventi delle vendite sono subordinati alla presentazione di offerte a seguito di bando di gara mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsti.

Indicatori Analitici Obiettivo OG0287

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all' 80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Valore a base d'asta=2106000 - c.Valore complessivo iscritto a bilancio dei beni posti in vendita=2106000	[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100			

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0288

Dei ROSSI IVANO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Gestione Ufficio liquidazioni e mutui	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0288

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 7	5,52	da 0 a 7 = 100% - da 7,01 a 8 = 90% - da 8,01 a 9 = 80% - da 9,01 a 10 = 70% - da 10,01 a 11 = 60% - da 11,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,52		a.n. giorni medi per rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni=5,52	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0292

TODESCO MATTEO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0292

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Inserimento almeno un giorno prima della scadenza prevista dal Ministero	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0,00	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,00		#b.Data effettiva=05-DIC-19 - #c.Data prevista=05-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0293

Todesco Matteo - SERVIZIO PATRIMONIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Gestione patrimonio immobiliare	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0293

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 5	3,32	da 0 a 5 = 100% - da 5,01 a 6 = 90% - da 6,01 a 7 = 80% - da 7,01 a 8 = 70% - da 8,01 a 9 = 60% - da 9,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3,32		a.N. giorni medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni=3,32	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0295

Todesco Matteo - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0295

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	9500000 - 10000000	10000000	da 0 a 8699999 = 0% - da 8700000 a 8899999 = 60% - da 8900000 a 9099999 = 70% - da 9100000 a 9299999 = 80% - da 9300000 a 9499999 = 90% - da 9500000 a 10000000 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10000000		a.Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)=10000000	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0298

Fabris Stefania - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Verifica atti di accertamento	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0298

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale											
		TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento delle entrate pari a n. 8 giorni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 8	2,25	da 0 a 8 = 100% - da 8,01 a 9 = 90% - da 9,01 a 10 = 80% - da 10,01 a 11 = 70% - da 11,01 a 12 = 60% - da 12,01 a 365 = 0%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2,25		a.Tempo medio=2,25	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0300

Fabris Stefania - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Gestione Ufficio entrate	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0300

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Ispezioni programmate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 365	3	da 0 a 2 = 0% - da 3 a 365 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.N. ispezioni programmate=3	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0397

Todesco Matteo - SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0397

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-8	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-8		#b.Data effettiva=23-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0455

Patrizia Lucchi - SERVIZIO PATRIMONIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0455

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza realizzazione guida entro il 31/08/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-1	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 300 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Data effettiva=30-AGO-19 - #c.Data prevista=31-AGO-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0518

Dei Rossi Ivano - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	Rispetto tempi medi di pagamento Ente	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Tempi medi di pagamento

Indicatori Analitici Obiettivo OG0518

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempi medi liquidazione Ente	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 10	5,04	da 0 a 10 = 100% - da 10,01 a 11 = 90% - da 11,01 a 365 = 0%	[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,04		a.Tempi medi liquidazione Ente=5,04	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0519

TODESCO MATTEO - SERVIZIO FINANZIARIO - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	16	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Tempi medi di liquidazione

Indicatori Analitici Obiettivo OG0519

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	5,96	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,96		a.Tempo medio di liquidazione=5,96	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

120 - Protocolli di legalità e sanzioni -

Obiettivo OG0508

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Sanzioni Ambientali	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0508

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Riduzione tempi da verbale di contestazione ad ordinanza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 3	0,95	da 0 a 3 = 100% - da 3,01 a 4 = 90% - da 4,01 a 5 = 70% - da 5,01 a 20 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,95		somma(b).somma numero anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima dell'emissione della relativa ordinanza=95 - c.n. ordinanze=100	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0509

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Promozione della legalità ambientale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0509

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_03 - livello relativo di difettosità % attesa di difettosità (accettabile) % enti coinvolti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 50 = 0% - da 50,01 a 70 = 70% - da 70,01 a 85 = 80% - da 85,01 a 95 = 90% - da 95,01 a 99,9 = 95% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. enti coinvolti=33 - c.n. enti previsto=33	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di difettosità (accettabile)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0510

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0510

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0511

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0511

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0512

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0512

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=1 - c.Parametri da rispettare=1	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0513

Stefano Nen - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0513

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	0	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%	a.Tempo medio di liquidazione=0	[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			15		a.Tempo medio di liquidazione=15	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

125 - Risorse umane -

Obiettivo OG0156

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Perrotta Silvia e Favaretto Lisa				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0156

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	4,19	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4,19		a.Tempo medio di liquidazione=4,19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0166

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0166

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0175

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0175

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=48 - c.Parametri da rispettare=48	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0184

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0184

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0209

BRAGA GIOVANNI - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0209

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza di ritardo per attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana ; predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (atto organizzativo)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-36	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-36		#b.data effettiva=25-NOV-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0307

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0307

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate In relazione alle visite di medicina preventiva periodica si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro otto giorni dalla comunicazione degli esiti da parte del medico competente. in relazione alla gestione stipendiale dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori si prevede il rispetto delle scadenze programmate entro fine mese successivo di competenza per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio e Dasm.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 0,01 a 2 = 90% - da 2,01 a 4 = 80% - da 4,01 a 6 = 70% - da 6,01 a 8 = 60% - da 8,01 a 10 = 50% - da 10,01 a 365 = 0%		[somma(b-c)]/[d]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		somma(b-c).somma giorni di ritardo ovvero rispetto di tutte le scadenze previste.=0 - d.N. scadenze previste=58	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0308

Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0308

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza prevista per predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2016	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-15	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-15		#b.scadenza effettiva=16-DIC-19 - #c.scadenza prevista 31/12/2019=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0432

GIOVANNI BRAGA - RISORSE UMANE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	8	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0432

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza di ritardo per l'adeguamento del vademecum	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-25	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-25		#b.data effettiva=06-DIC-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

130 - Avvocatura -**Obiettivo OG0155****Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0155

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	11,5	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10		a.Tempo medio di liquidazione=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0167

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	rispetto piano anticorruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0167

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	%	%	0,00 %	%	prodotti	0 - 0		da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note INDICATORE NON VALUTABILE

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0178

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0178

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=48 - c.Parametri da rispettare=48	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0189

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0189

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0232

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0232

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda N. patrocini interni/N. vertenze totali	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	98 - 100	100	da 0 a 87,99 = 0% - da 88 a 89,99 = 50% - da 90 a 91,99 = 60% - da 92 a 93,99 = 70% - da 94 a 95,99 = 80% - da 96 a 97,99 = 90% - da 98 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. patrocini interni=180 - c.n. vertenze totali=180	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0234

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0234

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. comuni/enti convenzionati 12	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	12 - 300	15	da 0 a 6 = 0% - da 7 a 7 = 50% - da 8 a 8 = 60% - da 9 a 9 = 70% - da 10 a 10 = 80% - da 11 a 11 = 90% - da 12 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			15		a.n. comuni/enti convenzionati=15	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0235

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Attività di consulenza giuridico legale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0235

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. pareri scritti e orali resi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	45 - 300	92	da 0 a 19 = 0% - da 20 a 24 = 50% - da 25 a 29 = 60% - da 30 a 34 = 60% - da 35 a 39 = 80% - da 40 a 44 = 90% - da 45 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			92		a.n. pareri scritti e orali resi=92	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0236

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Azione di recupero crediti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0236

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. azioni giuridiche/stragiudiziali	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	45 - 300	101	da 0 a 19 = 0% - da 20 a 24 = 50% - da 25 a 29 = 60% - da 30 a 34 = 70% - da 35 a 39 = 80% - da 40 a 44 = 90% - da 45 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			101		a.n. azioni giuridiche/stragiudiziali=101	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0238

Chiaia Giuseppe - SERVIZIO AVVOCATURA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0238

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	10 - 300	14	da 0 a 1 = 0% - da 2 a 3 = 60% - da 4 a 5 = 70% - da 6 a 7 = 80% - da 8 a 9 = 90% - da 10 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			14		a.n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana=14	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

135 - Manleva assicurativa -**Obiettivo OG0190****Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0190

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	12,13	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,13		a.Tempo medio di liquidazione=12,13	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0208

Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Gestione sinistri di RCT	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0208

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda percentuale di sinistri trattati rispetto a quelli pervenuti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 69,99 = 0% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. sinistri trattati=66 - c.n. richieste risarcimento pervenute=66	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0217

Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Gestione dei contratti assicurativi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0217

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze contrattuali. Le polizze prevedono la liquidazioni dei premi entro 45 giorni dalla loro scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-45	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 90% - da 3 a 4 = 80% - da 5 a 6 = 70% - da 7 a 90 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-45		#b.data effettiva liquidazione amministrativa= 01-MAR-19 - #c.data scadenza pagamento premi=15-APR-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0244

Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0244

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0247

Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0247

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0251

Giuseppe Chiaia - SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0251

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

140 - Viabilità - Obiettivo OG0075

VOLPE ADRIANO - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Manutenzione viaria	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0075

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Manutenzione.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	9,94	da 0 a 40 = 100% - da 40,01 a 41 = 90% - da 41,01 a 42 = 80% - da 42,01 a 43 = 70% - da 43,01 a 44 = 60% - da 44,01 a 45 = 50% - da 45,01 a 365 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			9,94		somma(b).giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.=348 - c.n. di emissione di certificati di pagamento=35	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0092

AGRONDI SIMONE - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0092

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0106

AGRONDI SIMONE - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0106

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.\Data effettiva=31- DIC-19 - #c.Data prevista=31- DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0120

AGRONDI SIMONE - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei parametri Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0120

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100,00	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Parametri rispettati=56 - c.Parametri da rispettare=56	[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100,00		b.Parametri rispettati=32 - c.Parametri da rispettare=32	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0132

AGRONDI SIMONE - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0132

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	7,1	da 0 a 19 = 100% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 22,01 a 20 = 90% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7,1		a.Tempo medio di liquidazione=7,1	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0240

GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0240

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Investimenti.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	12,69	da 0 a 40 = 100% - da 40,01 a 41 = 90% - da 41,01 a 42 = 80% - da 42,01 a 43 = 70% - da 43,01 a 44 = 60% - da 44,01 a 45 = 50% - da 45,01 a 365 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,69		somma(b).Giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.=165 - c.Numero di emissioni certificati di pagamento.=13	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0241

BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo		Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	7	Atti di assenso	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0241

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Mantenimento del tempo medio previsto dalla Carta Servizi per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 - rispetto standard di qualità	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 37.41	11,38	da 0 a 37,41 = 100% - da 37,42 a 39 = 90% - da 39,01 a 42 = 80% - da 42,01 a 44 = 70% - da 44,01 a 46 = 60% - da 46,01 a 49,41 = 50% - da 49,42 a 365 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11,38		somma(b).somatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti=182,1 - c.numero di procedimenti per tipologia=16	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0257

AGRONDI SIMONE - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Segreteria e supporto intersettoriale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0257

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-9	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 3 = 90% - da 4 a 6 = 80% - da 7 a 10 = 70% - da 11 a 13 = 60% - da 14 a 15 = 50% - da 16 a 180 = 0%	#b.Data effettiva=06-FEB-19 - #c.Data Prevista=15-FEB-19	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-9			
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0260

SIMONE AGRONDI - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0260

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Assenza di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori per le opere/interventi finanziati dal MIT	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 59,99 = 50% - da 60 a 69,99 = 60% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89,99 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. scadenze rispettate=10 - c.n. scadenze da rispettare=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0264

VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA -FINCO FRANCESCA - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Redazione del piano degli interventi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0264

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale									da -118 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 90% - da 3 a 4 = 80% - da 5 a 7 = 70% - da 8 a 10 = 60% - da 11 a 12 = 50% - da 13 a 247 = 0%		
		TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-118 - 0	-1			[#b]-[#c]
		Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano degli interventi											
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Data effettiva=30-AGO-19 - #c.Data scadenza=31-AGO-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0339

GUERRATO ROSSELLA - SERVIZIO VIABILITA' - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0339

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-211 - 0	0	da -211 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 149 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-LUG-19 - #c.Data prevista=31-LUG-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

145 - Edilizia - Obiettivo OG0060

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0060

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo per la trasmissione del riaccertamento al settore economico - finanziario	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-37 - 0	0	da -37 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 31 = 0%	#b.data effettiva trasmissione dati=06-FEB-19 - #c.data prevista dal settore economico - finanziario 06/02/2019=06-FEB-19	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0088

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0088

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0103

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0103

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista per la comunicazione dei dati=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0117

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0117

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=8 - c.Parametri da rispettare=8	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0138

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE	49,83 %	50,17 %	80,06 %	90,00 %
REP		49,83 %	50,17 %	100,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0138

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	49,83 %	50,17 %	80,06 %	90,00 %	giorni	0 - 19	25,16	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20,01 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			49,83 %	50,17 %	100,00 %	100,00 %			25,16		a.Tempo medio di liquidazione=25,16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
REF Natura	vedi note allegate alla valorizzazione
REP	vedi note allegate alla valorizzazione

Obiettivo OG0242

Finazzi Raffaele - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0242

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza inoltro report al dirigente entro il 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-1	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.Data effettiva=30-DIC-19 - #c.Data prevista per la scadenza 31/12/2019=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0243

FINAZZI RAFFAELE - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0243

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza per l'invio del report al dirigente	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-1	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.data effettiva=30-DIC-19 - #c.data prevista per l'invio del report 31/12/2019=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0245

FINAZZI RAFFAELE - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0245

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza invio entro 31/12/2019 report informativo con consumi anomali rilevati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-7	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-7		#b.data effettiva=24-DIC-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0246

Raffaele Finazzi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0246

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza invio al dirigente report informativo entro 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-7	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-7		#b.data effettiva=24-DIC-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0248

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0248

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati N. scadenze rispettate rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 1	1	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.scadenze da rispettare n. 1=1	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0250

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0250

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	8 - 8	8	da 0 a 2,99 = 0% - da 3 a 3,99 = 50% - da 4 a 4,99 = 60% - da 5 a 5,99 = 70% - da 6 a 6,99 = 80% - da 7 a 7,99 = 90% - da 8 a 8 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8		a.scadenze da rispettare n. 8=8	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0255

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0255

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza per per la redazione del piano degli ineterventi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-243 - 0	-1	da -243 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 243 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.data effettiva=30- AGO-19 - #c.data prevista 31/8/2019=31- AGO-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0256

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0256

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-243 - 0	-1	da -243 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 243 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1		#b.data effettiva=30- AGO-19 - #c.data prevista 31/08/2019=31- AGO-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0259

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0259

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza affidamento lavori entro il 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	0	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31-DIC-19 - #c.data prevista 31/12/2019=31-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0277

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	RICOGNIZIONE E CONTROLLO	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0277

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale											
		TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-243 - 0	0	da -243 a 0 = 100% - da 1 a 243 = 0%		[#b]-[#c]
		Rispetto scadenza per trasmissione report al dirigente 31/08/2019											
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31-AGO-19 - #c.data prevista 31/08/2019=31-AGO-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0394

Simone Agrondi - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	16	MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0394

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) tempo medio inferiore a 40 giorni dalla data di emissione del SAL a quella del Certificato di pagamento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	3,19	da 0 a 40 = 100% - da 40,01 a 41 = 90% - da 41,01 a 42 = 80% - da 42,01 a 43 = 70% - da 43,01 a 44 = 60% - da 44,01 a 45 = 50% - da 45,01 a 60 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3,19		somma(b).giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento=67 - c.n. certificati pagamento emessi=21	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0395

Finazzi Raffaele - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	17	MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0395

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza per la conclusione della procedura di affidamento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-207 - 0	-3	da -207 a 0 = 100% - da 1 a 207 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-3		#b.data effettiva=23-LUG-19 - #c.data prevista 26/7/2019=26-LUG-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0396

Finazzi Raffaele - SERVIZIO EDILIZIA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	18	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI	0,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00 %
REP			0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0396

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati rispetto delle scadenze fissate per le attività	1	0,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00 %	prodotti	3 - 3	1	da 0 a 2 = 0% - da 3 a 3 = 100%		[a]
REP				0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			1		a.rispetto n. 3 scadenze del 30/4/2019 - 5/7/2019 e 1/12/2019=1	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

	Campo	Valore
REF	Natura	vedi relazione allegata (allegato 3 e allegato 4)
REP		vedi relazione allegata (allegato 3 e allegato 4)

150 - Gare e contratti -**Obiettivo OG0069****Angelo Brugnerotto - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019**

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Attività contrattuale SUA VE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0069

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda percentuale gare avviate su numero gare richieste dai Comuni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 59,99 = 0% - da 60 a 69,99 = 60% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89,99 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.numero gare effettivamente avviate da parte della SUA=72 - c.numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati=72	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0094

Brugnerotto Angelo - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0094

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0104

Brugnerotto Angelo - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0104

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0119

Brugnerotto Angelo - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0119

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 80 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=40 - c.Parametri da rispettare=40	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0141

Brugnerotto Angelo - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0141

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	5	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5		a.Tempo medio di liquidazione=5	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0253

Brugnerotto Angelo - GARE E CONTRATTI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	attività contrattuale interna	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0253

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) numero contenziosi persi su procedure di gara avviate per la Città metropolitana di Venezia	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	anomalie	0 - 3	0	da 0 a 3 = 100% - da 4 a 5 = 90% - da 6 a 7 = 80% - da 8 a 20 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.numero soccombenze=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0351

ROBERTO VANUZZO - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0351

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficienza tecnica ETC_05 - decremento delle risorse impiegate % attesa di decremento delle risorse impiegate Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	2 - 100	25,15	da 0 a 1 = 0% - da 1,01 a 1,5 = 80% - da 1,51 a 1,99 = 90% - da 2 a 100 = 100%		$\frac{([b]-[c])}{[b]} \times 100$
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			25,15		b.Spese stanziata 2019=883200 - c.Spese impegnata 2019=661083,84	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di decremento delle risorse impiegate

Campo	Valore
-------	--------

155 - Uso e assetto del territorio -

Obiettivo OG0150

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0150

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	10	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10		a.Tempo medio di liquidazione=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0170

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		99,77 %	0,23 %	0,00 %	99,77 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0170

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0,00	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%	a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	[a]
REP			99,77 %	0,23 %	0,00 %	99,77 %			7,00		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=7	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0179

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto parametriddi Internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0179

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0186

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto obiettivi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0186

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0195

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Quadro conoscitivo del PTGM	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0195

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Numero tematismi territoriali inseriti nel SITM entro il 01.11.2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	80 - 100	100,00	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 59,99 = 70% - da 60 a 69,99 = 80% - da 70 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100,00		a.Tematismi inseriti=100	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0199

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0199

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) La proposta tecnica verrà resa esclusivamente su richiesta ufficiale dell'organo competente	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 15	0,00	da 0 a 15 = 100% - da 16 a 17 = 90% - da 18 a 19 = 80% - da 20 a 21 = 70% - da 22 a 23 = 60% - da 24 a 25 = 50% - da 26 a 120 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0,00		a.Proposta tecnica in materia di governo del territorio=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0220

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0220

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico CM dalla trasmissione dell'istruttoria al responsabile	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 7	3,10	da 0 a 7 = 100% - da 7,01 a 8 = 90% - da 8,01 a 9 = 80% - da 9,01 a 10 = 70% - da 10,01 a 11 = 60% - da 11,01 a 15 = 50% - da 15,01 a 30 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3,10		a.Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi convocazione del Comitato Tecnico CM=3,1	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0285

AGRONDI SIMONE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Razionalizzazione Servizi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0285

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Mantenimento tempi medi atti di assenso pubblicati nella carta dei servizi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 140,55	76,71	da 0 a 140,55 = 100% - da 140,56 a 141,55 = 90% - da 141,56 a 141,8 = 80% - da 141,81 a 142,05 = 70% - da 142,06 a 142,3 = 60% - da 142,31 a 142,8 = 50% - da 142,81 a 200 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			76,71		a.mantenimento dei tempi medi relativi agli atti i assenso pubblicati nella carta dei servizi=76,71	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Leon Alessandro, Modenese Ivano - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

Indicatori Analitici Obiettivo OG0086[illegible]

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo

Valore

Obiettivo OG0089

GABBI PAOLO - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Servizi di Trasporto non di linea su gomma	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	L'attività comprende: - la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea su gomma (taxi e noleggio con conducente con autovettura); - l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi di trasporto non di linea su gomma; - analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 22/96 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0089

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 37	0	da 0 a 37 = 100% - da 37,01 a 39 = 90% - da 39,01 a 41 = 80% - da 41,01 a 43 = 70% - da 43,01 a 45 = 60% - da 45,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.numero di giorni predisposizione proposta approvazione regolamenti comunali=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0095

GABBI PAOLO - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0095

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0111

GABBI PAOLO - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto Obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0111

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0128

GABBI PAOLO - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto Parametri di Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0128

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0137

GABBI PAOLO - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0137

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	3,46	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3,46		a.Tempo medio di liquidazione=3,46	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0309

FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	officine e centri di revisione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0309

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Provvedimenti espressi su domande ricevute	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 84,99 = 0% - da 85 a 87,99 = 50% - da 88 a 90,99 = 60% - da 91 a 93,99 = 70% - da 94 a 96,99 = 80% - da 97 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. provvedimenti espressi=26 - c.n. istanze pervenute=26	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0310

GABBI PAOLO, LEON ALESSANDRO, MODENESE IVANO, MARTINUZZI SANDRA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	mobilità sostenibile	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	valutazione dei tempi di risposta delle attività meramente gestionali: - gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità; - autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie inferiori a quelle previste dalla normativa; - gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA , incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate; - gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico; - rilascio pareri per progetti per CTP, CDS, ecc.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0310

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 94,99 = 0% - da 95 a 95,99 = 50% - da 96 a 96,99 = 60% - da 97 a 97,99 = 70% - da 98 a 98,99 = 80% - da 99 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n.° di domande evase=10 - c.n.° di domande espresse=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0313

FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Servizi di trasporto non di linea via acqua	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	L'attività comprende: -la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea via acqua; -effettuazione degli esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti imbarcazioni adibite a servizi di trasporto non di linea via acqua; - analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 63/93 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0313

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Predisposizione atto decisione su ricorso alla firma del Sindaco Metropolitano su ricorsi sanzioni L.R. 63/93	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 35	4,5	da 0 a 35 = 100% - da 35,01 a 37 = 90% - da 37,01 a 39 = 80% - da 39,01 a 41 = 70% - da 41,01 a 43 = 60% - da 43,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4,5		a.predisposizion e atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi L.R.63/93=4,5	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0315

GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Processi interni del Servizio Trasporti	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note		L'attività comprende: - predisposizione PEG e verifiche contabili; - redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio; - gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione; - segreteria (tracui gestione programma presenze); - aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio; - protocollazione interna; - rilevazione trimestrale tempistica procedimenti.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0315

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza report trimestrale tempistica procedimenti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=21- OTT-19 - #c.data prevista=21- OTT-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0321

FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note		L'attività comprende: -rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio; -esami di capacità professionale autotrasporto merci in conto terzi; -esami di capacità professionale autotrasporto viaggiatori				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0321

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 91,99 = 0% - da 92 a 93,99 = 60% - da 94 a 95,99 = 70% - da 96 a 97,99 = 80% - da 98 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.numero di domande evase=313 - c.numero di domande presentate=313	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0322

FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note		L'attività comprende: - autorizzazioni studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici; - verifiche delle segnanlazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e raletivi sopralluoghi per verifica requisiti; - autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche; - effettuazione esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola; - effettuazione esami di idoneità per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0322

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 92,99 = 0% - da 93 a 93,99 = 60% - da 94 a 95,99 = 70% - da 96 a 97,99 = 80% - da 98 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.numero di domande evase=65 - c.numero di domande presentate=65	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0398

Fusco Nicola - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	percentuale di imprese da verificare sul totale di imprese esistenti					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0398

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	8 - 100	8,79	da 0 a 4,99 = 0% - da 5 a 5,99 = 60% - da 6 a 6,99 = 80% - da 7 a 7,99 = 90% - da 8 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8,79		b.imprese da verificare=32 - c.imprese esistenti=364	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0423

Paolo Gabbi - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0423

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rielaborazione documenti di gara	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-18	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 6 = 90% - da 7 a 9 = 80% - da 10 a 12 = 70% - da 13 a 16 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-18		#b.data effettiva=27-NOV-19 - #c.data prevista=15-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0484

Gabbi Paolo - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0484

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza affidamento incarico e verifica analisi dello stato di riferimento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-180	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-180		#b.data effettiva=04-LUG-19 - #c.data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0485

Gabbi Paolo - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	16	Piano mobilità ciclistica metropolitana	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0485

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza affidamento incarico e verifica stato riferimento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-180	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 6 = 90% - da 7 a 9 = 80% - da 10 a 12 = 70% - da 13 a 15 = 60% - da 16 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-180		#b.data effettiva=04-LUG-19 - #c.data prevista=31-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0486

Gabbi Paolo - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	17	PUMS metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note affidamento incarico e analisi stato di riferimento

Indicatori Analitici Obiettivo OG0486

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale											
		TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Affidamento incarico e analisi stato di riferimento	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-210	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-210		#b.data affidamento incarico=04-GIU-19 - #c.data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0487

GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA - TRASPORTI E LOGISTICA - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	18	Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0487

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Trasmissione bozza di accordo con Regione Veneto	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

170 - Direzione Generale -

Obiettivo OG0017

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Controllo strategico - Relazione finale performance 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0017

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione relazione finale sulla performance 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-11	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=15-APR-19 - #c.Data prevista=26-APR-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0018

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0018

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione relazione intermedia performance 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-14	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=12-LUG-19 - #c.Data prevista=26-LUG-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=? - #c.Data prevista=?	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0019

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0019

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli interni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-13	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=12-LUG-19 - #c.Data prevista=25-LUG-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0027

Stefano Nen - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0027

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per consolidamento assetto organizzativo 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-287	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=19-MAR-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	[#b]-[#c]
REP				%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0031

Stefano Nen - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0031

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per ridefinizione sistema della performance 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-22	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=09-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0035

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0035

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione questionario controlli interni alla Corte dei conti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-13	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=18-OTT-19 - #c.Data prevista=31-OTT-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0041

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Controllo di gestione - Referto finale 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0041

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione referto finale 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-4	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=27- MAR-19 - #c.Data prevista=31- MAR-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0043

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Controllo di gestione - Peg 2019	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0043

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione proposta di decreto del SM di approvazione del PEG 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-13	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 300 = 0%	#b.Data effettiva=18-GEN-19 - #c.Data prevista=31-GEN-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0044

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Valutazione dirigenti 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0044

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-1 - 0	0	da -1 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 0%	#b.Data effettiva=16- LUG-19 - #c.Data prevista=16- LUG-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0050

Giacomello Paola - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Livello di gradimento corsi di formazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0050

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia qualitativa EQL_01 - livello di customer satisfaction % attesa di customer satisfaction Livello di gradimento rilevato nei corsi di formazione organizzati dalla Direzione Generale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	89,6	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 59,99 = 80% - da 60 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Punteggio ottenuto=89,6 - c.Punteggio previsto=100	[b]/[c]*100
REP				%	%	0,00 %	%					b.Punteggio ottenuto=?? - c.Punteggio previsto=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di customer satisfaction

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0091

Stefano Nen - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Rispetto Piano Anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0091

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%	a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	[a]
REP				%	%	0,00 %	%					a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=?	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0110

Stefano Nen - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Rispetto Obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0110

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	[#b]-[#c]
REP				%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0126

Stefano Nen - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Rispetto parametri Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0126

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 65,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Parameri rispettati=1 - c.Parametri da rispettare=1	[b]/[c]*100
REP				%	%	0,00 %	%					b.Parameri rispettati=?? - c.Parametri da rispettare=??	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0160

Nen Stefano - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	14	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0160

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale											
		TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)											
		Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	13	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%	a.Tempo medio di liquidazione=13	[a]
REP				%	%	0,00 %	%					a.Tempo medio di liquidazione=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0424

Paola Giacomello - DIREZIONE GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	15	Corsi di formazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0424

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati N. corsi organizzati per il personale interno dell'ente	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 10	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 80% - da 2 a 10 = 100%	a.N. corsi organizzati=2	[a]
REP				%	%	0,00 %	%					a.N. corsi organizzati=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

175 - Segretario Generale -**Obiettivo OG0378****Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019**

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0378

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione piano triennale anticorruzione 31/01/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-2	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 335 = 0%		[#b]-[#c]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-2		#b.Data effettiva=29-GEN-19 - #c.Data prevista=31-GEN-19	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0379

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Attività inerenti alle funzioni di segretario generale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0379

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di pubblicazione provvedimenti 3 giorni (dalla data di acquisizione di tutte le firme)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 3	0	da 0 a 3 = 100% - da 3,01 a 4 = 90% - da 4,01 a 5 = 80% - da 5,01 a 6 = 70% - da 6,01 a 7 = 60% - da 7,01 a 8 = 50% - da 8,01 a 30 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Tempo medio pubblicazione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0380

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Piano auditing 2019	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0380

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per presentazione Piano auditing 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-10	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 70% - da 4 a 4 = 60% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 180 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.Data effettiva=20-GIU-19 - #c.Data prevista=30-GIU-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0381

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto piano anticorruzione Ente	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0381

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0,00	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%	a.N. anomalie=0	[a]
REP			%	%	0,00 %	%					a.N. anomalie=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0382

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto piano auditing Ente	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0382

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100,00	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Parametri rispettati=496 - c.Parametri da rispettare=496	[b]/[c]*100
REP			%	%	0,00 %	%					b.Parametri rispettati=?? - c.Parametri da rispettare=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0383

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Rispetto parametri auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0383

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100,00	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	[b]/[c]*100
REP			%	%	0,00 %	%					b.Parametri rispettati=?? - c.Parametri da rispettare=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0384

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0384

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0,00	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=31- DIC-19 - #c.Data prevista=31- DIC-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0385

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Rispetto tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0385

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	1,00	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%	a.Tempo medio di liquidazione=1	[a]
REP			%	%	0,00 %	%					a.Tempo medio di liquidazione=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0445

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Consolidamento dell'ufficio di Piano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0445

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Consolidamento ufficio entro il 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-273,00	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=02-APR-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	[#b]-[#c]
REP			%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=?? - #c.Data prevista=??	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0446

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Deposito proposte regolamentari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0446

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati N. proposte regolamentari depositate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 30	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 2 = 70% - da 3 a 30 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.N. proposte regolamentari=3	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0447

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	11	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0447

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza La data prevista per il monitoraggio è il 31/12/2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-197,00	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=17-GIU-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	[#b]-[#c]
REP				%	%	0,00 %	%					#b.Data effettiva=? - #c.Data prevista=?	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0449

Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	Rispetto Piano anticorruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
REP			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0449

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto piano anticorruzione	1	%	%	0,00 %	%	prodotti	0 - 0		da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP				%	%	0,00 %	%					a.N. anomalie=??	
Note	INDICATORE NON VALUTABILE												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

185 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING -**Obiettivo OG0387****Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0387

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0388

Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto parametri auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0388

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=8 - c.Parametri da rispettare=8	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0389

Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0389

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0390

Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0390

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	0	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Tempo medio di liquidazione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0391

Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Questionario ai Comuni metropolitani	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0391

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza termine ultimo per la predisposizione del questionario	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-116	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-116		#b.data effettiva=06-SET-19 - #c.data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0392

Matteo Todesco - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Monitoraggio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0392

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda BUR e GURI monitorati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	95 - 100	95,57	da 0 a 44,99 = 0% - da 45 a 69,99 = 50% - da 70 a 94,99 = 80% - da 95 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			95,57		b.n. BUR e GURI monitorati=151 - c.n. BUR e GURI pubblicati=158	

Note

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

190 - Polizia ittico venatoria -**Obiettivo OG0096****GABBI PAOLO - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0096

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0107

GABBI PAOLO - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto Obblighi Trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0107

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0125

GABBI PAOLO - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto parametri Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0125

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parameri rispettati=16 - c.Parameri da rispettare=16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0135

GABBI PAOLO - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0135

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	12,59	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,59		a.Tempo medio di liquidazione=12,59	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0333

Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Vigilanza ittico venatoria	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0333

n. Tipo		Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Efficacia quantitativa	EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	420000 - 1420000	602270	da 0 a 268999 = 0% - da 269000 a 299999 = 50% - da 300000 a 329999 = 60% - da 330000 a 359999 = 70% - da 360000 a 389999 = 80% - da 390000 a 419999 = 90% - da 420000 a 1420000 = 100%	[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			602270		a.Valore degli interventi registrati tramite Polware=602270	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0335

Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Vigilanza ambientale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0335

n. Tipo		Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	1	Efficacia quantitativa	EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	10000 - 100000	100000	da 0 a 2499 = 0% - da 2500 a 3999 = 50% - da 4000 a 5499 = 60% - da 5500 a 6999 = 70% - da 7000 a 8499 = 80% - da 8500 a 9999 = 90% - da 10000 a 100000 = 100%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100000		a.Valore atteso delle attività di controllo di vigilanza ambientale, PG delegate, supporto giuridico PG=100000		
Note														

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0336

GABBI PAOLO, SGORLON ENZO - POLIZIA ITTICO VENATORIA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	CDS - Interforze	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0336

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	6000 - 16000	16000	da 0 a 4999 = 0% - da 5000 a 5199 = 50% - da 5200 a 5399 = 60% - da 5400 a 5599 = 70% - da 5600 a 5799 = 80% - da 5800 a 5999 = 90% - da 6000 a 16000 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			16000		a.Valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare, interventi interforze=16000	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

200 - Protezione Civile -

Obiettivo OG0480

Massimo Gattolin - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Le attività sono svolte con personale regionale distaccato					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0480

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Stesura proposta di regolamento di Gruppo metropolitano di volontari di PC	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-100 - 0	-11	da -100 a 0 = 100% - da 1 a 14 = 90% - da 15 a 30 = 80% - da 31 a 40 = 70% - da 41 a 50 = 60% - da 51 a 61 = 0%		[#b]-[#c]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-11		#b.Data effettiva=20-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	
Note														

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0514

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0514

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0515

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0515

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0516

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	rispetto dei parametri internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0516

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=8 - c.Parametri da rispettare=8	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0517

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0517

n. Tipo			Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	1,67	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP					100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1,67		a.Tempo medio di liquidazione=1,67	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0520

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Attività di promozione della cultura di protezione civile	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Le attività sono svolte con personale regionale distaccato				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0520

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Incontri svolti con i volontari per divulgare informazioni di protezione civile (norme, programmazione, ecc)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 10	5	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 2 = 60% - da 3 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5		a.numero incontri svolti=5	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0521

GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Le attività sono svolte con personale regionale distaccato				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0521

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda % di attuazione: incontri partecipati rispetto ai convocati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	93,42	da 0 a 29,99 = 0% - da 30 a 49,99 = 30% - da 50 a 59,99 = 60% - da 60 a 79,99 = 80% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			93,42		b.incontri presenziati=71 - c.incontri convocati=76	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

25 - Servizi culturali, sport e tempo libero -**Obiettivo OG0101****CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto Piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0101

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0129

CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto parametri Internal Auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0129

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=1 - c.Parametri da rispettare=1	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0143

CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0143

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	2,43	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20,01 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2,43		a.Tempo medio di liquidazione=2,43	

Note

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0231

VIDALI GLORIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Sviluppo progetti culturali di rete	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0231

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza la data prevista per l'adeguamento alla piattaforma regionale DMS è il 31.10.2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-300 - 0	-52	da -300 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 95% - da 2 a 2 = 90% - da 3 a 3 = 85% - da 4 a 4 = 80% - da 5 a 6 = 75% - da 7 a 15 = 35% - da 16 a 90 = 0%	#b.data effettiva=09- SET-19 - #c.data prevista=31- OTT-19	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-52			
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0263

CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0263

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-10 - 0	-7	da -10 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-7		#b.data effettiva=23- APR-19 - #c.data prevista=30- APR-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0283

CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Fruizione del Museo di Torcello	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0283

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza la scadenza per il deposito del programma degli eventi 2019 per il Museo di Torcello è il 29 marzo 2019	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-45 - 0	-11	da -45 a 0 = 100% - da 1 a 5 = 90% - da 6 a 90 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-11		#b.data effettiva=18-MAR-19 - #c.data prevista=29-MAR-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0311

VIDALI GLORIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0311

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=31-DIC-19 - #c.Data prevista=31-DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0312

CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 31/12/2019

	n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	8	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note						

Indicatori Analitici Obiettivo OG0312

	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-20 - 0	-16	da -20 a 0 = 100% - da 1 a 3 = 95% - da 4 a 8 = 80% - da 9 a 15 = 70% - da 16 a 90 = 0%		[#b]-[#c]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-16		#b.data effettiva=21- GEN-19 - #c.data prevista=06- FEB-19	
Note													

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

7 - Caccia e Pesca -

Obiettivo OG0152

GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0152

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	6,71	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 24,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6,71		a.Tempo medio di liquidazione=6,71	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0168

GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0168

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	

Note

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0173

GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto dei parametri di internal auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0173

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=16 - c.Parametri da rispettare=16	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0187

GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0187

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31- DIC-19 - #c.data prevista=31- DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0193

GABBI PAOLO ANGELIN ANNAMARIA - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Le attività comprendono: - redazione di atti amministrativi con rilevanza contabile; - completamento esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio; - provvedimenti di iscrizione, sospensione ed esclusione dei cacciatori dagli ATC; - provvedimenti per l'affidamento in gestione delle attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà; - rilascio autorizzazioni per allevamento di fauna selvatica, appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e tassidermia; - rilascio anelli e autorizzazioni per utilizzo richiami vivi; - attività amministrativa per la gestione del Servizio; - protocollazione interna				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0193

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-34	da -90 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 90% - da 3 a 4 = 80% - da 5 a 6 = 70% - da 7 a 8 = 60% - da 9 a 10 = 50% - da 11 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-34		#b.data effettiva=25- FEB-19 - #c.data prevista=31- MAR-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0200

PAOLO GABBI - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Le attività comprendono:

- procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia e pesca;
- supporto alla polizia locale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia e pesca;
- redazione di memorie difensive da presentare a RV per ricorsi gerarchici impropri in materia di caccia;
- redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Advocatura in materia di caccia e pesca;
- partecipazione alle udienze del Giudice di Pace;
- irrogazioni di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il 31 marzo;
- rapporti con forze dell'ordine.

Indicatori Analitici Obiettivo OG0200

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) Numero giorni di ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Advocatura per la trasmissione delle memorie	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	anomalie	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 14 = 80% - da 15 a 21 = 70% - da 22 a 28 = 60% - da 29 a 35 = 50% - da 36 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Numero giorni di ritardo=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0206

CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Le attività comprendono: - Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione di fauna selvatica - Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti - Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile; - Autorizzazioni e verifiche sulle attività di immissione di fauna selvatica di allevamento e sulle attività di cattura e traslocazione di Lepre e Fagiano. Censimenti di fauna selvatica condotti dagli operatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Polizia locale; - Attuazione e verifiche dei piani di controllo della fauna selvatica; - Attività di controllo e rapporti con gli Ambiti Territoriali di Caccia; - Autorizzazioni per le attività di pesca scientifica; - Autorizzazioni per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva; - Gestione aree a divieto di pesca e a pesca regolamentata, rilascio delle concessioni per l'attività esclusiva di pesca sportiva e delle autorizzazioni per la pesca sportiva nei laghetti inseriti in terreni di proprietà privata; - Tutela fauna ittica autoctona, organizzazione e autorizzazioni attività immissione specie ittiche autoctone, attività contenimento specie ittiche alloctone, interventi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutte.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0206

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Autorizzazioni piani controllo fauna selvatica	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 59,99 = 0% - da 60 a 69,99 = 60% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89,99 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. domande evase=10 - c.n. domande pervenute=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0216

GABBI PAOLO, ANGELIN ANNAMARIA - CACCIA E PESCA - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	Sono ricomprese le seguenti azioni: - Attività di rilascio delle licenze di pesca professionale; - Rilascio autorizzazioni per la pesca di vongole con attrezzo manuale al di fuori delle aree in concessione per attività di venericoltura; - Rilascio autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'utilizzo di reti fisse, reoni e nasse da seppie; - Rilascio di autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'attività di pesca del novellame; - Rilascio concessioni per attività di acquacoltura; - Autorizzazioni ai pescatori dilettantistico-sportivi per l'utilizzo di bilancioni, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale; - Procedimenti in materia di pescaturismo; - Istruttorie ed erogazioni dei contributi in favore delle imprese agricole per la prevenzione e per i danni causati da fauna selvatica.				

Indicatori Analitici Obiettivo OG0216

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Autorizzazioni reti fisse, reoni e nasse da seppie	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 59,99 = 0% - da 60 a 69,99 = 60% - da 70 a 79,99 = 70% - da 80 a 89,99 = 80% - da 90 a 99,99 = 90% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. autorizzazioni rilasciate=10 - c.n. istanze pervenute=10	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

8 - Formazione professionale - Obiettivo OG0099

Gloria Vidali - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto piano anticorruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0099

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0115

Gloria Vidali - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Indicatori Analitici Obiettivo OG0115

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze obblighi pubblicazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31- DIC-19 - #c.data prevista=31- DIC-19	

Note

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0286

Vidali Gloria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0286

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza predisposizione richiesta rimborso affitto sede CFP Chioggia	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-41	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 95% - da 2 a 2 = 90% - da 3 a 3 = 85% - da 4 a 4 = 80% - da 5 a 5 = 75% - da 6 a 6 = 70% - da 7 a 7 = 65% - da 8 a 8 = 60% - da 9 a 9 = 55% - da 10 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-41		#b.data effettiva=09- LUG-19 - #c.data prevista=19- AGO-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0297

Vidali Gloria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto dei parametri di auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0297

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_02 - livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda Rispetto parametri internal auditing	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 54,99 = 0% - da 55 a 59,99 = 50% - da 60 a 64,99 = 60% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.Parametri rispettati=1 - c.Parametri da rispettare=1	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0299

Vidali Gloria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0299

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 19	0	da 0 a 19 = 100% - da 19,01 a 20 = 90% - da 20,01 a 21 = 80% - da 21,01 a 22 = 70% - da 22,01 a 23 = 60% - da 23,01 a 24 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Tempo medio di liquidazione=0	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (o durata programmata)

Campo	Valore
-------	--------

Obiettivo OG0324

Vidali Gloria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 31/12/2019

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

Indicatori Analitici Obiettivo OG0324

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-9	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 95% - da 2 a 2 = 90% - da 3 a 3 = 85% - da 4 a 4 = 80% - da 5 a 5 = 75% - da 6 a 6 = 70% - da 7 a 7 = 65% - da 8 a 8 = 60% - da 9 a 9 = 55% - da 10 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-9		#b.data effettiva=28- GEN-19 - #c.data prevista=06- FEB-19	
Note												

Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo	Valore
-------	--------

