

# **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Nucleo di valutazione

Pagina 1 di 29

## **REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2018**

20 marzo 2019

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 2 di 29

Il presente referto di gestione è redatto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, che, in attesa della prossima revisione del sistema della performance (avviata all'inizio dell'anno 2019) in adeguamento al mutato assetto istituzionale e normativo, ancora disciplina l'attuale regime.

In particolare, si evidenzia che, in riferimento al quadro normativo, la revisione in corso regolamerterà il processo di rendicontazione e specificherà le funzioni sia del Referto che della Relazione sulla Performance.

Al comma 7 dell'art 8 del citato Regolamento provinciale, 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 2018, redatto dal servizio di supporto alla direzione generale, sulla base dei report predisposti dai dirigenti.

La presente relazione è strutturata nei seguenti paragrafi:

1. *premessa*
2. *considerazioni generali*
3. *esame delle cause esogene*
4. *valutazione obiettivi comuni*
5. *validazione referto di gestione 2018*

## PARTE I

### RELAZIONE SUL REFERTO FINALE DI GESTIONE AL 31/12/ 2018

#### *1. – Premessa*

##### *1.1. Il PEG 2018*

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi - Piano annuale della performance 2018 (di seguito PEG), è stato approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 29 gennaio 2018, sulla base del Documento unico di programmazione 2018 – 2020 (D.U.P.) e del bilancio di previsione 2018-2020, licenziati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 27 del 21/12/2017.

Il suddetto PEG, suddiviso in trentadue PEG settoriali corrispondenti alle partizioni organizzative dell'ente, è stato oggetto di una variazione gestionale<sup>1</sup>.

Il PEG prevede, in complesso, **n. 303 obiettivi** (di cui 175 tra obiettivi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo operativo e

---

<sup>1</sup> Cfr, decreto del Sindaco Metropolitano n. 83 del 7/12/2018

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 4 di 29

obiettivi di miglioramento della performance e 128 obiettivi comuni assegnati a ciascuna struttura).

Dagli obiettivi peg sono stati stralciati gli obiettivi del servizio Politiche del Lavoro in quanto, per effetto della convenzione tra Regione Veneto e la Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del sindaco metropolitano n. 34/2018, tutti i dipendenti addetti ai servizi per il lavoro della Città metropolitana di Venezia sono stati collocati, con decorrenza giuridica 1.1.2018, nella dotazione organica dell'Ente Veneto Lavoro, competente alla gestione dei servizi per il lavoro.

Il seguente prospetto sintetizza, per ogni servizio, gli obiettivi e la descrizione delle principali attività:

Servizio	Descrizione obiettivo	Descrizione estesa (eventuale)
Affari Generali	Difesa civica	
Affari Generali	Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano
Corpo di Polizia metropolitana	Presidio territoriale	Estensione presidio territoriale in materia di Caccia e pesca attraverso corsi effettuati, accordi/convenzioni sottoscritti ,in attesa di indirizzi da parte della Regione Veneto
Corpo di Polizia metropolitana	CDS - Interforze	Controllo e repressione infrazioni CdS e traffico lagunare. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei Comuni del territorio. Attività di contrasto al crimine.
Corpo di Polizia metropolitana	Vigilanza ambientale	Vigilanza per attività antinquinamento e ambientale. Operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale. Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria.
Corpo di Polizia metropolitana	Vigilanza ittico venatoria	-Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca,in attesa di indirizzi da parte della Regione Veneto
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo strategico - Relazione performance 2017	
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Formazione	Attività di formazione / Corsi/incontri di formazione e aggiornamento rivolti a dipendenti della Città Metropolitana e organizzati dalla Direzione Generale
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Valutazione dirigenti 2017	

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 5 di 29

Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo di gestione - Peg 2018	
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo di gestione - Referto finale 2017	
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo di gestione - Referto intermedio 2018	
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo di gestione - Variazioni PEG	Controllo di gestione - verifica variazioni gestionali su variazioni di bilancio e peg e avvio flusso per delibera dell'organo di governo competente alle variazioni
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2017	Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti 2017
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Sviluppo della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018	Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018 - Stato di attuazione dei programmi 2018
Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo	Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019	Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019-2021
Economico Finanziario	Gestione Ufficio entrate	Gestione ufficio entrate/ ispezioni presso Pubblico registro automobilistico al fine di verificare corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Economico Finanziario	Verifica atti di accertamento	
Economico Finanziario	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione	

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 6 di 29

	della reversale	
Economico Finanziario	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	
Economico Finanziario	Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia	
Economico Finanziario	Rispetto tempi medi di liquidazione Ente	
Economico Finanziario	Attività dell'ufficio Bilancio	
Economico Finanziario	Investimenti	
Economico Finanziario	Gestione Ufficio liquidazioni e mutui	
Economico Finanziario	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	
Economico Finanziario	Riduzione debito	
Economico Finanziario	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari	Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale.
Economico Finanziario	Gestione patrimonio immobiliare	
Economico Finanziario	Riduzione spese economali	
Economico Finanziario	Revisione e aggiornamento delle schede topografiche delle opere d'arte presenti negli spazi esterni del complesso Villa Widmann Rezzonico Foscari di Mira	
Economico Finanziario	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	
Flussi documentali	Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito	Gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti, ricerche, scarto, riordino, gestione utenza esterna
Flussi documentali	Formazione interna	Realizzazione di corsi di formazione interna erogati dall'ufficio ai dipendenti in tema di digitalizzazione dei flussi documentali e in tema di perfezionamento all'uso dei nuovi programmi applicativi.
Flussi documentali	Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio	Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio: spedizioni, conservazione, archiviazione, fascicolazione, supporto utenti, modulistica
Flussi documentali	Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.	
Flussi documentali	Progetti di riordino documenti storici	Elaborazione di 4 progetti di riordino fondo archivistico storico OMNI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) da proporre come attività di alternanza scuola lavoro.

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 7 di 29

Gabinetto del Sindaco metropolitano	Gestione agenda del Sindaco metropolitano	
Gestione patrimonio edilizio	ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI	Attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali
Gestione patrimonio edilizio	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI	
Gestione patrimonio edilizio	MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA	
Gestione patrimonio edilizio	MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE	
Gestione patrimonio edilizio	BANDO PERIFERIE	
Gestione patrimonio edilizio	RICOGNIZIONE E CONTROLLO	
Gestione patrimonio edilizio	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	
Gestione patrimonio edilizio	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	
Gestione patrimonio edilizio	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI	
Gestione patrimonio edilizio	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA	
Gestione patrimonio edilizio	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE	
Gestione patrimonio edilizio	CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI	MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA
Gestione patrimonio edilizio	CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI	MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
Gestione patrimonio edilizio	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI	
Gestione patrimonio edilizio	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI	
Gestione patrimonio edilizio	GESTIONE DELLE PALESTRE	
Gestione patrimonio edilizio	PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE	

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 8 di 29

Gestione procedure contrattuali	Attività contrattuale SUA VE	
Gestione procedure contrattuali	attività contrattuale interna	gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici metropolitani (predispensione documentazione di gara, gestione della gara, individuazione contraente, sottoscrizione del contratto)
Istruzione	Trasferimento fondi per acquisto attrezzature	Gestione del bando per l'assegnazione di fondi alle scuole per l'acquisto di arredi e strumentazione
Istruzione	Attività tavolo interservizi	
Istruzione	Liquidazione alle scuole somme relative al funzionamento	
Istruzione	Gestione autorizzazioni extrascolastico	Gestione extrascolastica di spazi scolastici - rilascio autorizzazione terzi in base alla regolamentazione interna
Istruzione	Riparto oneri USR	Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto
Istruzione	Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica	
Istruzione	Dimensionamento scolastico e offerta formativa	Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e dimensionamento scolastico A.S. 2019/20
Istruzione	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici. Attività rientranti nell'ambito dell'Alternanza S/L
Istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Manutenzione viaria	Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico.
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Bando Periferie	Coordinamento e monitoraggio degli interventi/opere da realizzare da parte degli Enti/Società attuatrici dei progetti finanziati nell'ambito del Bando Periferie (Progetto strategico RE.MO.VE.)
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Progetto strade sicure: Rilievo dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza	
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Progetto strade sicure: analisi dati	Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Definizione degli interventi per la risoluzione della pericolosità	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni. Attività propedeutica per la redazione della proposta di Programma Triennale dei Lavori pubblici.
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Attuazione OO.PP.	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Segreteria e supporto intersettoriale	Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri mediante l'utilizzo dei relativi applicativi.
Manutenzione e	Atti di assenso	Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata



# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 9 di 29

sviluppo del sistema viabilistico		attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri	Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotonde ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Razionalizzazione Servizi	Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica	Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta	
Agricoltura, politiche agroalimentari	rilancio filiera agroalimentare	
Agricoltura, politiche agroalimentari	Controlli direttiva nitrati	APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO
Agricoltura, politiche agroalimentari	RINNOVO DEL SITO WEB DEL SERVIZIO AGRICOLTURA	
Politiche sociali	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi Sociali	L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate.
Politiche sociali	Continuità amministrativa degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori	
Politiche sociali	Continuità dell'azione amministrativa per gli interventi rivolti alla disabilità	
Protezione civile	Realizzazione di corsi di formazione	Realizzazione di corsi di formazione per volontari di protezione civile
Protezione civile	Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM	Partecipazione a Commissioni tecniche provinciali (materie esplosivi, gas tossici, comitato tecnico regionale VVF), GdL su tematiche relative alla protezione civile e a misure di safety

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 10 di 29

		e security (Prefettura, VVF, Regione)
Protezione civile	Attività di promozione della cultura di protezione civile	Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato
Relazioni con il pubblico	Attività di sportello	Attività di front office, gestione pratiche in materia di caccia, pesca, natanti, accesso agli atti, acquisizione al protocollo di istanze varie
Relazioni con il pubblico	Diffusione funzionamento Città metropolitana	individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni della Città metropolitana
Risorse umane	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 avvallimento per l'esercizio delle attività delegate.	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 avvallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città Metropolitana (con particolare riferimento al personale del Mercato del Lavoro e della Polizia Metropolitana)
Risorse umane	Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.	Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane, ivi compresa quella derivante dall'applicazione di nuova normativa oppure derivante dall'attribuzione di nuove competenze.
Risorse umane	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana	Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana.
Risorse umane	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro	Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito normativa di legge e contrattuale.
Segretario generale	Definizione regolamenti e convenzione	Adeguamento dei regolamenti dell'Ente, dando priorità alla proposta del regolamento degli uffici e servizi, della difesa civica e allo schema di convenzione per la stazione unica appaltante
Segretario generale	Rispetto piano audit Ente	
Segretario generale	Rispetto piano anticorruzione Ente	
Segretario generale	Piano auditing 2017	
Segretario generale	Attività inerenti alle funzioni di segretario generale	
Segretario generale	Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Segretario generale	Proposta Piano strategico metropolitano	Definire una prima proposta di Piano strategico da consegnare ai consiglieri metropolitani e contribuire al suo esame nelle competenti commissioni consiliari
Segretario generale	Costituzione dell'ufficio di Piano	Disporre la costituzione dell'ufficio di Piano con propri atti organizzativi quale fase del processo di riorganizzazione dell'Ente intrapreso con decreto del sindaco metropolitano n.90 del 29/12/2017
Servizi culturali, sport e tempo libero	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura	L'obiettivo comprende le attività ordinarie trasversali al Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance
Servizi culturali, sport e tempo libero	Fruizione del Museo di Torcello	Promozione della fruizione del Museo di Torcello.

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 11 di 29

Servizi culturali, sport e tempo libero	Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA	Organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti. Sviluppo della cooperazione e dei servizi interbibliotecari
Servizi culturali, sport e tempo libero	Sviluppo progetti culturali di rete	Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi
Servizi informativi	Avvio SPID	Avvio sistema SPID attraverso convenzione Infocert.
Servizi informativi	Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro	Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro: rete, connettività, accessi, back-office, ...
Servizi informativi	Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation)	Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation), e implementazione delle misure previste.
Servizi informativi	Manutenzione ordinaria software in gestione.	Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software; attività amministrative.
Servizi informativi	Adempimenti comunicazioni ANAC.	Pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2018.
Servizi informativi	Avvio dei nuovi applicativi.	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.
Servizi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana.	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID.
Servizi informativi	Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali	
Servizi informativi	Servizi ai comuni - SITM e WEB	Offrire servizi ai comuni relativi al SIT metropolitano e ai servizi WEB mediante convenzionamento.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Verifica impianti termici	Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano	Tramite la sinergia con i SUAP contribuire alla messa a punto del sistema informatico messo a disposizione da InfoCamere
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Avvio bando pubblico primo lotto di lavori	Subordinatamente alla conclusione delle diagnosi energetiche previste su edifici e illuminazione pubblica aprire il bando per il primo lotto di interventi
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Coordinamento PAES-PAESC	il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessat
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Promozione della legalità ambientale	Sviluppo delle azioni di contrasto all'illegalità ambientale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sanzioni Ambientali	Ordinanze di ingiunzione/archiviazione, provvedimenti di confisca e distruzione in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, emissioni in atmosfera e autorizzazione integrata ambientale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rispetto tempi medi dei procedimenti	Rispetto tempi medi dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e valutazioni ambientali
Trasporti	Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità	Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità
Trasporti	documenti di gara per l'affidamento dei servizi	Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 12 di 29

	dell'ambito del Veneto centro-meridionale	Veneto centro-meridionale
Trasporti	Gestione del progetto MOVES Mobilità sostenibile nelle scuole	
Trasporti	PUMS metropolitano	Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano
Trasporti	Piano mobilità ciclistica metropolitana	Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana
Trasporti	Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con altre PA interessate
Trasporti	attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,	prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti
Trasporti	Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto	
Trasporti	Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori	
Trasporti	Processi interni del Servizio Trasporti	
Trasporti	Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto	Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto
Trasporti	Servizi di trasporto non di linea via acqua	Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua
Trasporti	mobilità sostenibile	progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile
Trasporti	officine e centri di revisione	attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede
Trasporti	Servizi di Trasporto non di linea su gomma	Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma
Trasporti	Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità	Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità
Coesione sociale e pari opportunità	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio
Coesione sociale e pari opportunità	Partecipazione ai tavoli tecnici per la costituzione di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne	
Coesione sociale e pari opportunità	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale	Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore
Coesione sociale e pari opportunità	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione femminile
Assicurazioni	Gestione dei contratti assicurativi	Gestione strutturate di tutte le polizze assicurative
Assicurazioni	Gestione sinistri di RCT	

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 13 di 29

Attività economiche	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio	Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio in materia di Patti territoriali, procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita, partecipazione ai Tavoli di concertazione /Ipa, coordinamento uffici metropolitani in materia di SUAP
Attività economiche	Incontri con i Comuni per miglioramento piattaforma SUAP	Organizzazione incontri con gli addetti SUAP dei 44 Comuni dell'area metropolitana per il miglioramento dell'utilizzo della piattaforma
Europa	Predisposizione sito web ufficio Europa	Predisposizione sito web ufficio Europa che raccoglie i progetti in corso finanziati con fondi comunitari , nazionali e regionali e censiti nel sito Progetta anche tu
Europa	Piano marketing territoriale	Predisposizione capitolato per affidamento incarico Piano marketing territoriale
Parchi e Boschi	Perseguire forme di gestione dei beni protetti	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni
Parchi e Boschi	Attività ordinaria servizio Parchi e Boschi	Gestione dei beni protetti di proprietà della Città Metropolitana
Geologia	Piani Acque e Interventi	L'attività si realizza mediante la gestione dei finanziamenti derivanti dai canoni del demanio idrico regionale. In particolare l'attività prevede: l'individuazione dei soggetti beneficiari, gli impegni di spesa, la sottoscrizione dei protocolli operativi, l'approvazione dei progetti e la liquidazione delle spese. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani delle acque
Autoparco	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture
Autoparco	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
Turismo	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive	Riclassificazione delle strutture ricettive ai sensi L.r. 11-2013 alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari
Turismo	Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013	Classificazione strutture ricettive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)
Turismo	AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE ALESSIO GRIGGIO: responsabile di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.	GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE L.R. 33/2002 E L.R. 11/2013
Turismo	REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013	GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE EX ART. 27 BIS L.R. 11/2013
Avvocatura	Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano	
Avvocatura	Azione di recupero crediti	
Avvocatura	Attività di consulenza giuridico legale	
Avvocatura	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	
Avvocatura	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	
Caccia e Pesca	Applicazione dei Piani relativi	Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole: attività

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 14 di 29

	alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole	tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura e imprese agricole
Caccia e Pesca	Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica	Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica: attività tecnica e amministrativa in materia di gestione di fauna selvatica e fauna ittica
Caccia e Pesca	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca
Caccia e Pesca	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	
Formazione professionale	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale	L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate.
Formazione professionale	Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione	La partnership tra Città metropolitana di Venezia e Organismo di formazione, individuato a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, è regolata da apposita convenzione finalizzata a disciplinare: modalità di impiego e rimborso dei relativi costi del personale inquadrato nei ruoli regionali e utilizzo delle sedi dei CFP. Attività di docenza.

Gli obiettivi comuni a tutti i servizi riguardano:

- a) rispetto del Piano anticorruzione (con riferimento al II semestre 2017 e al I semestre 2018);
- b) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano della Trasparenza;
- c) rispetto dei parametri di internal auditing (con riferimento al II semestre 2017 e al I semestre 2018);
- 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.

I 303 obiettivi assegnati ai vari servizi dell'Ente sono misurati attraverso n. 303 indicatori semplici.

### 1.2. Il referto finale

Come previsto dal sistema del controllo di gestione (ciclo della performance) adottato dall'allora Provincia di Venezia ed oggi in fase di revisione, i dirigenti hanno redatto i report con i risultati

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 15 di 29

raggiunti al 31 dicembre 2018<sup>2</sup>. I documenti giustificativi delle performance sono contenuti negli allegati allo stesso sistema o in specifici database settoriali.

La redazione dei report da parte dei dirigenti, normalmente completati nel mese di gennaio/febbraio di ciascun anno, è slittata al mese di marzo, anche a causa del ritardo nell'implementazione del programma informatico di reportistica da parte della ditta ADS, subentrata nella fornitura dei principali applicativi in dotazione alla Città metropolitana nel corso dell'anno 2018, nonché per la concomitanza dell'impegno, da parte degli uffici, conseguente all'inserimento nel nuovo gestionale dei dati costitutivi il peg 2019. Nella settimana dal 18 al 22 febbraio 2019 sono stati organizzati i corsi di formazione per la valorizzazione dei risultati degli indicatori nel programma di controllo di gestione, successivamente alla quale i dipendenti hanno potuto completare i report con i dati richiesti. Di conseguenza, subirà necessariamente un ritardo di un mese, rispetto ai termini sanciti nel previgente accordo decentrato del 15/04/2014, anche il pagamento del premio incentivante la produttività al personale dipendente, collegato al conseguimento dei risultati aggregati di struttura, erogato sulla base dei risultati tratti dal referto di gestione al 31 dicembre. Tale pagamento avverrà nel mese di aprile 2018, successivamente alla validazione del referto.

Il servizio di supporto alla 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. La predisposizione del peg 2018 è infatti avvenuta utilizzando per la prima volta il nuovo programma di controllo di

---

<sup>2</sup> Cfr, deliberazione di Giunta provinciale n. 34 del 10 marzo 2010 sulla progettazione generale del sistema dei controlli interni, e n.45 del 31 marzo 2010 sulla progettazione esecutiva del controllo di gestione.

gestione. Ne è conseguita la difficoltà degli operatori di lavorare con una diversa logica di graduazione degli indicatori rispetto a quella del software precedentemente in uso 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 di supporto alla 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;
- iii. le cause esogene dichiarate dai dirigenti a giustificazione degli scostamenti, richiedendo, in alcuni casi, elementi integrativi di valutazione.

### *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.

## **2. – Considerazioni generali**

Sulla base dei report e del referto redatto dal servizio di supporto alla direzione generale, il Nucleo di valutazione, a conclusione dell'istruttoria svolta in back office, ha formulato le seguenti osservazioni preliminari di carattere generale, come da verbale redatto in pari data.



Il Nucleo di valutazione valuta positivamente la situazione d'insieme.

L'aspetto che il Nucleo di valutazione ritiene di mettere in evidenza riguarda le cause esogene: esse sono quelle che consentono di non considerare gli scostamenti tra l'obiettivo ed il risultato, in quanto estranee alla performance dei servizi, ma addebitabili a fattori esterni.

Il Nucleo, analizzata la documentazione di supporto, ritiene di non convalidare tutti i fattori esterni degli scostamenti, in quanto, in alcuni casi, le motivazioni addotte non rappresentano la causa esogena.

Complessivamente sono state esaminate n. 14 cause esogene.

I documenti relativi al suddetto referto e alla cause esogene proposte sono conservati nel sistema informatizzato del controllo di gestione e nei documenti collegati.

### ***3. – Esame delle cause esogene***

Con riferimento ai risultati esposti nei report dei diversi servizi, il Nucleo formula le seguenti osservazioni e suggerimenti:

#### **1) Report servizio Trasporti**

- *Obiettivo OG0399 “Piano di bacino dei trasporti pubblici locali” Indicatore “Affidamento incarico e schema di documento di progetto”*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- il Piano di bacino dei trasporti pubblici locali è ricompreso all'interno del PUMS metropolitano:

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 18 di 29

- tenuto conto che quest'ultimo risulta finanziato con fondi ministeriali legati al Bando Periferie (progetto REMOVE), non si è potuto procedere a pubblicare la gara per effetto della sospensione dei termini di efficacia della relativa convenzione con la P.C.M. disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ripristinata solo con la legge finanziaria per il 2019;
- la gara nel corrente anno è già stata pubblicata, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte al 18/03/2019.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente. **L'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione (“non valutabile”)**.

- *Obiettivo OG0400 “Piano mobilità ciclistica metropolitana”  
Indicatore “Affidamento incarico e verifica stato riferimento”*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- il Piano della mobilità ciclistica metropolitana è ricompreso all'interno del PUMS metropolitano, per cui valgono le considerazioni riferite per il precedente obiettivo.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente. **L'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione (“non valutabile”)**.

- *Obiettivo OG0401 “Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano”  
Indicatore “Affidamento incarico e analisi stato riferimento”*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 19 di 29

- il PUMS metropolitano risulta finanziato con fondi ministeriali legati al Bando Periferie (progetto REMOVE), per cui valgono le considerazioni riferite per i precedenti obiettivi.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente. **L'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile").**

## 2) Report servizio Edilizia

- *Obiettivo OG0138 Indicatore "Rispetto dei tempi medi di liquidazione"*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- il tempo medio di liquidazione (pari a 38 giorni medi, anziché 22 previsti) è stato in parte influenzato da alcune criticità; relativamente al funzionamento del nuovo programma di contabilità in uso dal mese di gennaio 2018;
- le criticità sono state risolte e i pagamenti delle fatture sono andati a regime dal 20 febbraio (prendendo solo le fatture protocollate da marzo risultano 30,74 gg medi).

Il Nucleo **non conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente, soprattutto in riferimento al fatto che il software era in uso da gennaio.

- *Obiettivo OG0250 "Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica" Indicatore "Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma"*

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 20 di 29

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

-non è stata rispettata una scadenza del cronoprogramma, relativa agli interventi nelle scuole di Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier Cini e Barbarigo), finanziati con decreto MIUR 607/2017, per l'impossibilità del professionista incaricato di presentare gli elaborati nei termini previsti, nonostante le numerose sollecitazioni.

Il professionista, con nota del 12/03/2019, ha precisato che consegna del progetto definitivo è stata fatta oltre i termini previsti, data la necessità di dovere effettuare dei rilievi dimensionali di alcuni solai in legno non a vista . Tali rilievi richiedevano la demolizione di parte del controsoffitto e dovevano essere svolte all'interno di aule / corridoio di edifici scolastici.

Al fine di non interferire con l'attività didattica tale attività è stata effettuata durante le vacanze natalizie a scuola chiusa, pertanto la consegna del progetto è avvenuta in seguito , ossia a metà gennaio 2019.

Il Nucleo **non conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente, dal momento che tali modifiche dell'intervento avrebbero dovuto richiedere una riprogrammazione .

- *Obiettivo OG0277 "Ricognizione e controllo" Indicatore "Rispetto parametri check list"*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- la check list da consegnare ai responsabili per l'effettuazione dei monitoraggi presso gli edifici di rispettiva competenza non è stata predisposta da parte del dirigente che ha cessato il servizio il 30/04/2018;
- non si è ritenuto prioritaria tale attività ma opportuno procedere all'affidamento a tecnici esterni per il monitoraggio dello stato di fatto e l'eventuale acquisizione delle certificazioni anti incendio per gli edifici scolastici sprovvisti. A tale scopo con apposite

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 21 di 29

variazioni di bilancio sono state stanziare le risorse necessarie all'esecuzione di una prima parte degli affidamenti.

Il Nucleo **non conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente, dal momento che le decisioni sono avvenute internamente e avrebbero se mai dovuto richiedere una riprogrammazione.

- *Obiettivo OG0396 "Assegnazione e gestione altri servizi impiantistici" Indicatore "Rispetto delle scadenze"*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- l'attività prevista per la procedura di affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di depurazione del Liceo XXV Aprile non si è resa necessaria in quanto le risorse economiche disponibili nel contratto in essere hanno consentito comunque la copertura finanziaria e non è stato pertanto necessario bandire un'altra gara a metà anno.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente. **L'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione ("non valutabile")**

### 3) Report servizio Ambiente

- *Obiettivo OG0207 "Rispetto tempi medi dei procedimenti" Indicatore "Assenza di ritardo rispetto a più scadenze"*

Il NdV prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- nel 2017 l'incremento percentuale di carico di lavoro rispetto al 2013 -2016 era stato del 113%, nel 2018 del 124%, e di conseguenza l'incremento percentuale complessivo delle pratiche da smaltire risulta pari al 41%;

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 22 di 29

- negli ultimi anni il Servizio Ambiente ha subito una non trascurabile riduzione di personale, mentre le competenze assegnate alla Provincia/CM venivano confermate ed in alcuni casi aumentate.
- al fine di ridurre o mitigare gli effetti negativi di un accresciuto carico di lavoro, a fronte della riduzione di organico cercando di mantenere la qualità del lavoro sono adottati continui miglioramenti e adattamenti gestionali (procedure gestionali, applicativi software, modifiche organizzative,...).;
- nonostante ciò non è possibile annullare del tutto tale impatto negativo, tanto che sono in aumento il numero di procedimenti in ritardo, anche se i ritardi sono quasi sempre legati a procedimenti complessi (connessi a indagini ambientali anche della polizia giudiziaria, modifiche in corsa dei proponenti, ecc), su di essi incide anche una ampia parte del lavoro non esplicitamente contabilizzata che consiste nell'assistere le altre autorità di controllo, fornire chiarimenti e delucidazioni sulla complessa normativa a privati e enti pubblici.
- il parametro di esogeneità proposto fotografa quanto meno due parametri oggettivi: il numero di procedimenti nel corso degli ultimi anni (periodo 2013-2016) ed il numero di dipendenti assegnati alla lavorazione dei procedimenti che hanno termini di legge (monitorati nello stesso periodo). In particolare il fattore esogeno corregge il parametro dell'anno considerato (2018) per un fattore pari all'aumento del carico pro-capite medio (n. procedimento/n. dipendenti assegnati) rispetto a quello dell'anno scorso e a quello dei 4 anni precedenti.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente e conferma la percentuale di 41%, calcolata in base all'incremento percentuale, nell'anno 2018, del numero di procedimenti/dipendente del servizio ambiente, con riferimento al valore medio dell'anno 2017 e del periodo 2013-2016.

## 4) Report servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 23 di 29

- *Obiettivo OG0195 “Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta”* Indicatore “Numero schede depositate e/o revisionate delle schede predisposte entro il 14/12/2018”

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- la data di deposito delle schede è successiva a quella programmata di pochi giorni (27/12/2018 anziché il 14/12/2018), in quanto si è ritenuto di attendere l'approvazione del Piano Strategico Metropolitano (avvenuta il 21/12/2018) che costituisce l'elemento guida per la predisposizione delle schede e consentire quindi il deposito di documenti aggiornati allo stato attuale delle strategie dell'ente.

Il Nucleo **conferma** la causa esogena inserita dal dirigente.

- *Obiettivo OG0199 “Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.”* Indicatore “Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo competente”

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

-non sono pervenute richieste di proposte tecniche nel corso del 2018.

Il Nucleo **conferma** la natura di causa esogena di quanto segnalato dal dirigente. **L'obiettivo pertanto viene stralciato dalla valutazione (“non valutabile”)**

## 5) Report servizio Geologia

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 24 di 29

- *Obiettivo OG0366 Indicatore “Piani Acque e Interventi – Percentuale di impegno delle risorse assegnate”*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- la somma residua non impegnata di € 9.623,04 non era sufficiente per finanziare il successivo intervento idraulico in graduatoria;
- trattasi di fattore totalmente esogeno ed imprevisto (dipendente infatti dalle scelte realizzative dei Comuni e dalle economie effettivamente realizzate a valle di queste in corso dei lavori).

Il Nucleo **conferma** la causa esogena inserita dal dirigente.

## 6) Report servizio Parchi

- *Obiettivo OG0202 Indicatore “Rispetto tempi medi di liquidazione”*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- il tempo medio di liquidazione (pari a 26,33 giorni medi , anziché 22 previsti) ha presentato una criticità sulla trasmissione informatica del CIG della fattura elettronica n. 5-2018 41668 che ha comportato un ritardo nella trasmissione dell’atto di liquidazione; per tale motivo andrebbe depennata dalla media;
- i tempi medi delle liquidazioni, al netto della suddetta fattura, sono pari a 18,2 giorni.

Il Nucleo **conferma** la causa esogena inserita dal dirigente.

- *Obiettivo OG0331” Perseguire forme di gestione dei beni protetti” Indicatore “Conclusione dei lavori di redazione del Piano ambientale del Parco Lemene entro il 30/06/2018”*



# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nucleo di valutazione

Pagina 25 di 29

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- l'attività non è potuta proseguire a causa del passaggio definitivo nei ruoli della Regione in data 05.03.2018 dell'unico dipendente che seguiva l'attività (passaggio imposto d'imperio dalla Regione, titolare della relativa funzione)

Il Nucleo **non conferma** la causa esogena di quanto segnalato dal dirigente, dal momento che la data del passaggio del dipendente avrebbe consentito di riprogrammare le attività.

## 7) Report servizio Polizia provinciale

- *Obiettivo OG0337 "Presidio territoriale" Indicatore "N. corsi effettuati"*

Il Nucleo prende atto di quanto di seguito riferito dal dirigente del relativo servizio:

- a seguito di numerose riunioni con la Regione Veneto, il personale sarebbe dovuto transitare nella dotazione organica del Servizio regionale di vigilanza al più tardi entro il 31/12/2018. In considerazione di quanto sopra, il dirigente ha preferito garantire un più efficace controllo del territorio (dimostrato dal punteggio Polware complessivo raggiunto, 855.593 punti nel 2018 contro i 775.156 punti del 2017) facendo fare i "canonici" servizi esterni agli agenti.

Il Nucleo **non conferma** la causa esogena di quanto segnalato dal dirigente, dal momento che tale modifica di programma avrebbe richiesto una riprogrammazione/variazione di PEG

## 4. – Valutazione obiettivi comuni

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

N.	N e descrizione	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato	Grado di
----	-----------------	---------------------------	--------	-----------	----------

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 26 di 29

	<b>obiettivo intersettoriale</b>			<b>ottenuto</b>	<b>attuazione</b>
1	Rispetto misure previste dal piano anticorruzione	N. anomalie registrate	Nessuna anomalia	0	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	0	100%
3	Rispetto parametri internal auditing riferiti al II semestre 2017 e a I semestre 2018	% 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	22 gg	12,63 gg	100%

### 5. – *Validazione referto di gestione 2018*

Il Nucleo esprime una valutazione, nel complesso, positiva sul referto di gestione al 31 dicembre 2018 e redige il seguente prospetto riassuntivo:

#### *Prospetto 1° “Risultati al 31 dicembre 2018 per servizio”*

<b>PEG</b>	<b>Ordinamento</b>	<b>Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo</b>
Direzione generale	1	100
Segretario Generale	2	100
Gabinetto del presidente	3	100
Affari Generali	4	100
Ambiente	5	98,95
Attività economiche	6	100
Agricoltura	7	100
Assicurazioni	8	100
Avvocatura	9	100

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 27 di 29

Autoparco	10	100
Caccia e Pesca	11	100
Coesione sociale	12	100
Corpo di Polizia provinciale	13	87,50
Economico finanziario	14	100
Europa	15	100
Geologia	16	100
Gestione del patrimonio edilizio	17	92,10
Gestione procedure contrattuali	18	100
Flussi documentali	19	100
Formazione professionale	20	100
Istruzione	21	100
Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	22	100
Parchi e boschi	23	83,33
Politiche sociali	24	100
Pianificazione territoriale ed urbanistica	25	100
Protezione civile	26	100
Relazioni con il pubblico	27	100
Risorse umane	28	100
Servizi informativi	29	100
Servizi culturali, sport e tempo libero	30	100
Trasporti	31	100
Turismo	32	100
Percentuale media complessiva		98,81

Dal calcolo del grado di raggiungimento dei risultati sono stati stralciati gli obiettivi considerati “non valutabili”, in quanto non si sono verificate le condizioni per la loro realizzazione e pertanto sono stati stralciati dalla valutazione, ossia gli indicatori OG199, OG0396, OG0399, OG0400, OG0401, precedentemente elencati al paragrafo 3.

# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## Nucleo di valutazione

Pagina 28 di 29

*Prospetto 2° “Risultato complessivo al 31 dicembre 2018 con raffronto con il quinquennio 2013-2014 -2015- 2016-2017*

<i>Anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2013	97,28%	97,33%
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

*Il Nucleo di valutazione*

Dott.ssa Elisabetta Cattini, componente unico

Segreteria di supporto: Paola Giacomello, funzionario direzione generale.

# **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Nucleo di valutazione

Pagina 29 di 29

## **PARTE II**

**REFERTO ANALITICO FINALE DI GESTIONE  
AL 31/12/ 2018**

**1 - Affari Generali -  
Obiettivo OG0159**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

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 OG0159**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	11	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11		a.rispetto dei tempi medi di liquidazione=11	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0161**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

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 OG0161**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0177**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

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 OG0177**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 di parametri di 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.Numero parametri rispettati=1 - c.Totale parametri da rispettare=1	

Note

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

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



**Obiettivo OG0181**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

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 OG0181**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0197**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 OG0306**

**Angelo Brugnerotto - AFFARI GENERALI - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0306**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati punteggio medio del questionario di customer satisfaction	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	8 - 10	9	da 0 a 5,99 = 0% - da 6 a 6,99 = 80% - da 7 a 7,99 = 90% - da 8 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			9		a.punteggio medio ottenuto nel questionario di customer satisfaction=9	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**10 - Corpo di Polizia metropolitana -  
Obiettivo OG0096**

**GABBI PAOLO - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste dal 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.Numero anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0107**

**GABBI PAOLO - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assena di ritardo nella comunicazione dei ndati a responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0125**

**GABBI PAOLO - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.totale parametri da rispettare=1	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0135**

**GABBI PAOLO - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	16,69	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			16,69		a.Tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e servizi=16,69	

Note

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

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

**Obiettivo OG0333**

**Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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

Sono ricomprese le seguenti azioni:

- Pattugliamento degli ambiti soggetti al controllo dell'attività ittica-venatoria
- Censimenti, controllo fauna nociva, supporto attività caccia e pesca. Abbattimento fauna nociva e animali nocivi
- Gestione informatica della centrale operativa, turni mensili e settimanali con programma Polware, gestione apparati radio, gestione tiro a segno, P.G., accesso agli atti e visure
- Supporto amministrativo (delibere, determine, atti amministrativi, protocollo, posta, acquisti, liquidazioni fatture, ecc.). Gestione vestiario, magazzino, auto e natanti, incontri comando, gestione armeria.

Personale: presenze, indennità, disposizione visite mediche e riunioni i comando

- Incontri strutture territoriali, incontri ufficiali di PG, riduzione cambi turno (come da richieste degli operatori), supporto attività territorial i, monitoraggio obiettivi del Corpo, riunioni comando.

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0333**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Valore degli interventi registrati tramite il software Polware	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	420000 - 1420000	1420000	da 0 a 269000 = 0% - da 270000 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 %			1420000		a.Valore degli interventi registrati tramite Polware=1420000	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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



**Obiettivo OG0335**

**Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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

Sono ricomprese le azioni:  
 - Azioni di controllo, prevenzione e repressione inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria su iniziativa propria e/o richiesta da altri uffici dell'Ente o da altre amministrazioni pubbliche  
 - Attuazione operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale o richiesta da altre forze di polizia  
 - Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria, dissequestro e predisposizione atti per la Magistratura o altri Enti. Gestione sanzioni a supporto di tutto il corpo

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0335**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Valore delle attività di controllo di vigilanza ambientale, PG delegate, supporto giuridico PG	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 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati valore controlli e sanzioni CdS, traffico lagunare, interventi interforze	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 atteso degli interventi e controlli sanzioni CdS, traffico lagunare, interventi interforze=1600 0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0337**

**Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0337**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. corsi effettuati	1	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	prodotti	4 - 4	0	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 70% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 90% - da 4 a 4 = 100%		[a]
REP			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %			0		a.Numero corsi effettuati=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**11 - Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo - Obiettivo OG0018**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0018**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Predisposizione proposta di relazione intermedia sulla performance 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-10	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=16-LUG-18 - #c.La data prevista è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge=26-LUG-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-15		#b.Data effettiva=16-LUG-18 - #c.La data prevista è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge=31-LUG-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0019**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0019**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-10	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 999 = 0%	#b.??=16-LUG-18 - #c.La data prevista è invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente=26-LUG-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-15		#b.??=16-LUG-18 - #c.La data prevista è invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente=31-LUG-18	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

Campo

Valore

**Obiettivo OG0027**

**Stefano Nen - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-364 - 0	-270	da -364 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.??=05-APR-18 - #c.La data prevista è il 31/12/2018=31-DIC-18	[#b]-[#c]
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0031**

**Stefano Nen - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-364 - 0	-109	da -364 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.??=13-SET-18 - #c.Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018=31-DIC-18	[#b]-[#c]
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0035**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2017	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0035**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Si prevede di restituire il questionario almeno un giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	-1,00	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 999 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-1,00		#b.Data effettiva di restituzione=29-SET-18 - #c.La data prevista è 1 giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti per il questionario=30-SET-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0036**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Controllo di gestione - Variazioni PEG	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0036**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate Si prevede di presentare la proposta di variazione peg (proposta di decreto del SM) entro 30 giorni dall'approvazione della corrispondente variazione DUP e comunque entro il 15/12/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	0	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 999 = 0%	somma(b-c).N. giorni di ritardo=0 - d.N. scadenze previste=1	[somma(b-c)]/[d]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0041**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Controllo di gestione - Referto finale 2017	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0041**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Si prevede di presentare la bozza di referto 2017 al Nucleo di Valutazione entro il 28/02/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-12,00	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 999 = 0%	#b.??=16-FEB-18 - #c.Data prevista: 28/02/2017 per presentazione bozza referto al Nucleo di Valutazione=28-FEB-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-12,00			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0043**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Controllo di gestione - Peg 2018	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0043**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-15 - 0	-2,00	da -15 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 999 = 0%	#b.Data effettiva=29-GEN-18 - #c.La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2018=31-GEN-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-2,00			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0044**

**Paola Giacomello - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Valutazione dirigenti 2017	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0044**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-1 - 0	0	da -1 a 0 = 100% - da 1 a 999 = 0%	#b.??=24-MAG-18 - #c.La data prevista è l'invio della tabella finale di valutazione entro un giorno lavorativo dalla firma del Nucleo di Valutazione=24-MAG-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.??=25-MAG-18 - #c.La data prevista è l'invio della tabella finale di valutazione entro un giorno lavorativo dalla firma del Nucleo di Valutazione=25-MAG-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0050**

**Giacomello Paola - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0050**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_01 - livello di customer satisfaction % attesa di customer satisfaction Si prevede di ottenere un punteggio di almeno buono=8 su un totale di 10	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	86,80	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 59,99 = 80% - da 60 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			86,80		b.Punteggio ottenuto=8,68 - c.Punteggio previsto=10	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di customer satisfaction**

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

**Obiettivo OG0091**

**SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle msiure previste dal 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.Numero di anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzioni=0	[a]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0110**

**SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0126**

**SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Parametri rispettati=8 - c.Totale parametri da rispettare=8	[b]/[c]*100

Note

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

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

**Obiettivo OG0160**

**Nen Stefano - SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%	a.Tempi medi di liquidazione=1	[a]

Note

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

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

**12 - Economico Finanziario -  
Obiettivo OG0158**

**TODESCO MATTEO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0158**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	12,76	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%	a.Rispetto tempi medi di liquidazione=12,76	[a]
Note												

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

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

**Obiettivo OG0169**

**TODESCO MATTEO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0169**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero anomalie - rispetto piano anticorruzione=0	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0176**

**TODESCO MATTEO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0176**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Numero dei parametri rispettati=48 - c.Numero parametri da rispettare=48	

Note

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

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

**Obiettivo OG0182**

**TODESCO MATTEO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0182**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0192**

**ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0192**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	44 - 100	71,43	da 0 a 32,99 = 0% - da 33 a 34,99 = 50% - da 35 a 36,99 = 60% - da 37 a 38,99 = 70% - da 39 a 41,99 = 80% - da 42 a 43,99 = 90% - da 44 a 100 = 100%	b.Debito residuo periodo precedente=25158046,36 - c.Debito residuo periodo corrente=7187436,18	$\frac{[b]-[c]}{[b]}*100$

Note

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

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

**Obiettivo OG0211**

**ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0211**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Entrate correnti -spese correnti e rimborso prestiti > 1,5 mln di euro	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1500000 - 100000000	13685234,09	da 0 a 699999 = 0% - da 700000 a 899999 = 60% - da 900000 a 1099999 = 70% - da 1100000 a 1299999 = 80% - da 1300000 a 1499999 = 90% - da 1500000 a 100000000 = 100%	a.Differenza tra entrate correnti e spese corrente * rimborso prestiti=13685234,09	[a]
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo Valore



**Obiettivo OG0287**

**Todesco Matteo - GESTIONE PATRIMONIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note I proventi della vendita sono subordinati alla presentazione di offerte a seguito del bando di gara

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0287**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 al 10% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	10 - 100	12,65	da 0 a 7,99 = 0% - da 8 a 8,99 = 80% - da 9 a 9,99 = 90% - da 10 a 100 = 100%	b.Valore a base d'asta=1885000 - c.Valore complessivo iscritto a bilancio dei beni posti in vendita=148966 12	[b]/[c]*100

Note

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

Campo	Valore
REF Natura	DCP 2018
REP	DCP 2018

**Obiettivo OG0288**

**Dei ROSSI IVANO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Gestione Ufficio liquidazioni e mutui	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0288**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	6,21	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.N. giorni medi per rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni=6,21	[a]

Note

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

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

**Obiettivo OG0289**

**Dei Rossi Ivano - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0289**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate Si intende come scadenza almeno 1 giorni lavorativo precedente alla scadenza contrattuale tenendo conto di eventuali variazioni delle scadenze previste dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla legge	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	somma(b-c).Somma n. giorni di ritardo=0 - d.Somma n.. Scadenze=12	[somma(b-c)]/[d]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0290**

**Solimene Sara - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	Attività dell'ufficio Bilancio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0290**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate Rispetto della scadenza programmata almeno in 7 gg lavorativi a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variazione	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 5 = 50% - da 6 a 365 = 0%	somma(b-c).Somma n. giorni di ritardo=0 - d.N. scadenze=6	[somma(b-c)]/[d]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0291**

**Dei Rossi Ivano - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	Rispetto tempi medi di liquidazione Ente	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0291**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 - 27	12,63	da 0 a 27 = 100% - da 27,01 a 28 = 90% - da 28,01 a 365 = 0%	a.Tempi medi liquidazione ENTE=12,63	[a]

Note

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

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

**Obiettivo OG0292**

**TODESCO MATTEO - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0292**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva=15-DIC-18 - #c.Data prevista=15-DIC-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0293**

**Todesco Matteo - GESTIONE PATRIMONIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 13	Gestione patrimonio immobiliare	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0293**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 5	2,57	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.N. giorni medi per invio report agli uffici richiedenti=2,57	[a]

Note

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

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

**Obiettivo OG0295**

**ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 14	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	8200000 - 100000000	10832265,78	da 0 a 7399999 = 0% - da 7400000 a 7599999 = 60% - da 7600000 a 7799999 = 70% - da 7800000 a 7999999 = 80% - da 8000000 a 8199999 = 90% - da 8200000 a 100000000 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10832265,78		a.Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)=10832265,78	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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



**Obiettivo OG0296**

**ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 15	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0296**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 09) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reversale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 9	8,98	da 0 a 9 = 100% - da 9,01 a 10 = 90% - da 10,01 a 11 = 80% - da 11,01 a 12 = 70% - da 12,01 a 13 = 60% - da 13,01 a 14 = 50% - da 14,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8,98		a.Tempo medio contabilizzazione e versamenti cittadini=8,98	
Note												

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0298**

**Fabris Stefania - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 16	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile sugli atti di accertamento delle entrate pari a 8 giorni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 8	5,19	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 %			5,19		a.Tempo medio di accertamento=5,19	

Note

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

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

**Obiettivo OG0300**

**Fabris Stefania - ECONOMICO FINANZIARIO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 17	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 OG0351**

**ROBERTO VANUZZO - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 18	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	10,76	da 0 a 1 = 90% - da 1,1 a 1,5 = 95% - da 1,51 a 1,99 = 99% - da 2 a 100 = 100%		([b]-[c])/[b]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10,76		b.spese stanziare 2018=945000 - c.spese impegnate 2018=843286	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di decremento delle risorse impiegate**

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

**Obiettivo OG0397**

**Todesco Matteo - SOCIETA' PARTECIPATE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 19	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0416**

**Patrizia Lucchi - GESTIONE PATRIMONIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 20	Revisione e aggiornamento delle schede topografiche delle opere d'arte	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0416**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Revisione opere entro 30/11/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=30-NOV-18 - #c.Data prevista=30-NOV-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**13 - Flussi documentali -  
Obiettivo OG0097 (Copy)**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati numero di anomalie riscontrate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Numero anomalie riscontrate=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0320**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%	#b.Data effettiva di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0353**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.N. parametri rispettati=1 - c.Totale parametri da rispettare=1	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0354**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF 1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 20	10,75	da 0 a 20 = 100% - da 20,1 a 21 = 90% - da 21,1 a 22 = 80% - da 22,1 a 23 = 70% - da 23,1 a 24 = 60% - da 24,1 a 25 = 50% - da 25,1 a 365 = 0%		[a]
REP				100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			10,75	a. Tempo medio delle liquidazioni delle fatture di acquisto di beni e servizi=10,75		

Note

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

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

**Obiettivo OG0355**

**GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Progetti di riordino documenti storici	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-60 - 0	-41	da -60 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-41		#b.data effettiva di completamento=20-NOV-18 - #c.data programmata per completamento attività=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0356**

**Sallustio Franca - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Completamento realizzazione progetto	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 predisposizione progetto di riordino=31-DIC-18 - #c.Data programmata per la predisposizione del progetto di riordino=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0357**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 doc in arrivo <2gg	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 2	,58	da 0 a 2 = 100% - da 3 a 4 = 50% - da 5 a 30 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			,58		somma(b).n. giorni totali da data di arrivo al protocollo a data protocollazione dei documenti in arrivo=20140 - c.n. documenti in arrivo=34797	

Note

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

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

**Obiettivo OG0358**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Numero corsi strutturati: almeno 6	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	6 - 10	6	da 0 a 1 = 0% - da 2 a 3 = 60% - da 4 a 5 = 80% - da 6 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6		a.N. interventi strutturati realizzati=6	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0359**

**Franca Sallustio - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati numero giorni all'anno di apertura dell'archivio	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	60 - 120	102	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 %			102		a.Numero giorni di apertura dell'archivio all'anno=102	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**14 - Gabinetto del Sindaco metropolitano - Obiettivo OG0271**

**Angelo Brugnerotto - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0271**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto obblighi trasparenza	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 comunicazione dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dati=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0272**

**Angelo Brugnerotto - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0272**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.tempi medi di liquidazione delle fatture=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0275**

**Angelo Brugnerotto - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0275**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.numero di anomalie - rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0276**

**Angelo Brugnerotto - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO - Referto al 20/03/2019**

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 OG0276**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.numero dei parametri rispettati=1 - c.numero dei parametri da rispettare=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0279**

**Brugnerotto Angelo - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 istanze istruite	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=2154 - c.numero istanze pervenute=2154	[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
-------	--------

**15 - Gestione patrimonio edilizio -  
Obiettivo OG0060**

**Andrea Menin - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo sulla scadenza data del Settore Economico Finanziario per riaccertamento dei residui	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	0	da -60 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 %			0		#b.data effettiva di trasmissione dati=22-FEB-18 - #c.data prevista dal servizio Economico Finanziario=22-FEB-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0088**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati ASSOLVIMENTO DELLE MISURE PREVISTE DAL 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.N. ANOMALIE RISPETTO ALLE MISURE PRVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo	Valore
REF Allegati	tabella A 2018 monitoraggio I semestre.pdf,SchedaRelazioneRPCT.2018_CmVE.xlsx
REP	SchedaRelazioneRPCT.2018_CmVE.xlsx,tabella A 2018 monitoraggio I semestre.pdf

**Obiettivo OG0103**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza ASSENZA DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	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 DI COMUNICAZIONE DEI DATI=31-DIC-18 - #c.DATA PREVISTA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0117**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 DEI PARAMETRI DI INTERNAL AUDITING	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 54,99 = 50% - da 55 a 59,99 = 60% - da 60 a 64,99 = 70% - da 65 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.PARAMETRI RISPETTATI=40 - c.TOTALE PARAMETRI DA RISPETTARE=4	[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 OG0138**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE	48,37 %	51,63 %	0,00 %	48,37 %
REP		48,37 %	51,63 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE	1	48,37 %	51,63 %	0,00 %	48,37 %	giorni	0 - 22	38	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23,01 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			48,37 %	51,63 %	100,00 %	100,00 %			38		a.TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI=38	

Note

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

Campo	Valore
REP Natura	esogeneità vedi nota dirigente
REF Allegati	SegnalazioneDirigenteProbleminuoviprogrammiinformatici.pdf
REP	SegnalazioneDirigenteProbleminuoviprogrammiinformatici.pdf

**Obiettivo OG0228**

**Scopece Francesca - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 OG0228**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati ore di utilizzo palestre in orario extrascolastico	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	32000 - 100000	34000	da 0 a 31999 = 0% - da 32000 a 100000 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			34000		a.n. ore di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico= 34000	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0233**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	GESTIONE DELLE PALESTRE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Specificatamente le attività riguardano: redazione provvedimenti per adozione tariffe, predisposizione bando o avviso per l'assegnazione delle palestre, gestione diretta di 15 palestre in orario extrascolastico, emissione note di addebito, gestione rapporti di convenzione con i Comuni, attivazione servizi per erogazione calore e acqua calda in base alle concessioni rilasciate, predisposizione piani di rateizzazione.

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0233**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Redazione entro la scadenza della proposta da inoltrare all'organo competente per rinnovo convenzioni con Comuni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-18	da -90 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 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-18		#b.data redazione proposta=12-MAR-18 - #c.data prevista per redazione proposta entro 30/3/2018=30-MAR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0242**

**Finazzi Raffaele - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate Report da inviare al dirigente entro il 30/6/2018 ed entro 30/11/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	0	da -60 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 = 60% - da 11 a 12 = 50% - da 13 a 365 = 0%		[somma(b-c)]/[d]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		somma(b-c).differenza tra scadenza programmata e scadenza effettiva=0 - d.n. scadenze 2=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0243**

**FINAZZI RAFFAELE - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF 1	Temporale	TEM_02 - assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate rispetto delle scadenze	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-60 - 0	0	da -60 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%		[somma(b-c)]/[d]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		somma(b-c).differenza tra scadenza programmata e scadenza effettiva=0 - d.n.2 scadenze=2		

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0245**

**FINAZZI RAFFAELE - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note Rispetto delle scadenze sull'invio al dirigente di report informativi entro il 30/6/2018 e 31/12/2018

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0245**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati rispetto delle scadenze fissate	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.rispetto delle scadenze previste per la trasmissioni al dirigente dei report=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo Valore

**Obiettivo OG0246**

**Andrea Menin - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati rispetto delle scadenze previste per l'invio della documentazione al dirigente	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. scadenze da rispettare previste per la trasmissione dei dati al dirigente=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0248**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	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 il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato:  
dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente, e/o dalla ritardata o mancata copertura finanziaria della stessa  
necessità di sospensione o proroga dei termini debitamente motivata.

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0248**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 delle scadenze previste dal cronoprogramma	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 69,99 = 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=2 - c.n. scadenze da rispettare=2	

Note

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

Campo Valore



**Obiettivo OG0250**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 13	ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA	85,66 %	14,34 %	0,00 %	85,66 %
REP		85,66 %	14,34 %	100,00 %	100,00 %

Note il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato:  
dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente, e/o dalla ritardata o mancata copertura finanziaria della stessa  
necessità di sospensione o proroga dei termini debitamente motivata.

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0250**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 delle scadenze previste nel cronoprogramma	1	85,66 %	14,34 %	0,00 %	85,66 %	percentuale	100 - 100	95,65	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			85,66 %	14,34 %	100,00 %	100,00 %			95,65		b.n. scadenze rispettate=22 - c.n. scadenze da rispettare=23	

Note

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

Campo	Valore
REP Natura	vedi nota riportata nella tabella punto 7

**Obiettivo OG0255**

**EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 14	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Redazione elenco entro la data stabilita	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31-AGO-18 - #c.data prevista per la redazione 31/8/2018=31-AGO-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0256**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 15	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza redazione elenco interventi entro la data fissata	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 180 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=31-AGO-18 - #c.data prevista per la redazione dell'elenco 31/8/2018=31-AGO-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0259**

**MENIN ANDREA - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 16	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati REDAZIONE N. PROGETTI	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 5	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 5 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.N. PROGETTI=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0277**

**Menin Andrea - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 17	RICOGNIZIONE E CONTROLLO	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	100,00 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 check list	1	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	percentuale	80 - 100	0	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 54,99 = 50% - da 55 a 59,99 = 60% - da 60 a 64,99 = 70% - da 65 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.parametri rispettati=0 - c.totale parametri da rispettare=,1	[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %			100		b.parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	

Note

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

Campo	Valore
REP Natura	vedi nota allegata al repor

**Obiettivo OG0393**

**Menin Andrea - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0393**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo per l'approvazione del progetto esecutivo	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 90% - da 2 a 3 = 80% - da 4 a 5 = 70% - da 6 a 7 = 60% - da 8 a 9 = 50% - da 10 a 365 = 0%	#b.data effettiva=07-AGO-18 - #c.data prevista per l'approvaione del progetto esecutivo=07-AGO-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0394**

**Menin Andrea - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 19	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissine del certificato di pagamento da parte del RUP	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	5,18	da 0 a 40 = 100% - da 41 a 41 = 90% - da 42 a 42 = 80% - da 43 a 43 = 70% - da 44 a 44 = 60% - da 45 a 45 = 50% - da 45,01 a 90 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,18		somma(b).giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento=114 - c.n. certificati di pagamento emessi=22	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0395**

**Finazzi Raffaele - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 20	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati rispetto delle scadenze fissate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 2	2	da 0 a 0,99 = 0% - da 1 a 1,99 = 50% - da 2 a 2 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.rispetto delle scadenze previste=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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



**Obiettivo OG0396**

**Finazzi Raffaele - EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 21	ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI	80,00 %	20,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		80,00 %	20,00 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto delle scadenze	1	80,00 %	20,00 %	100,00 %	100,00 %	prodotti	4 - 4	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 2 = 60% - da 3 a 3 = 80% - da 4 a 4 = 100%		[a]
REP			80,00 %	20,00 %	100,00 %	100,00 %			3		a.rispetto di 4 scadenze=3	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo	Valore
REF Natura	Vedi tabella allegata
REP	Vedi tabella allegata
REF Allegati	TabellaRiepilogoScadenze.xlsx
REP	TabellaRiepilogoScadenze.xlsx

**16 - Gestione procedure contrattuali -  
Obiettivo OG0069**

**Angelo Brugnerotto - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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=92 - c.numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati=92	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0094**

**Brugnerotto Angelo - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste dal 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.Numero anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0104**

**Brugnerotto Angelo - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al Responsabile della Trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0119**

**Brugnerotto Angelo - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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=40 - c.Totale parametri da rispettare=40	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0141**

**Brugnerotto Angelo - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	8,77	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8,77		a.Tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e servizi.=8,77	

Note

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

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

**Obiettivo OG0253**

**Brugnerotto Angelo - GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) numero contenziosi persi	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
-------	--------

**17 - Istruzione -  
Obiettivo OG0077**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Trasferimento fondi 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza completamento istruttoria disamina richieste pervenute dalle scuole	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-70 - 0	0	da -70 a 0 = 100% - da 1 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data firma determina con esito istruttoria richieste=19-MAR-18 - #c.data prevista=19-MAR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0097**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste dal Piano Anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 50 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione= 0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0108**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al Responsabile della Trasparenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	0	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0124**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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 OG0134**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	12,13	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,13		a tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi=12,13	

Note

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

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

**Obiettivo OG0224**

**Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0224**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	81,25	da 0 a 59 = 0% - da 60 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			81,25		b.Scuole superiori partecipanti=39 - 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 OG0225**

**Franca Sallustio - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	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	Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente sullo shema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole di progetti finanziabili.				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0225**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	5 - 50	7	da 0 a 4 = 0% - da 5 a 50 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7		a.Numero iniziative realizzate=7	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo	Valore

**Obiettivo OG0227**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 OG0227**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	2	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 %			2		#b.Data firma del dirigente sul parere dell'atto del Sindaco relativo all'offerta formativa=12-OTT-18 - #c.Data ultima commissione di distretto formativo=10-OTT-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0237**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Provista 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 OG0237**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Prevista assegnazione entro 1 ottobre 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-12	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 %			-12		#b.Data effettiva di assegnazione locali=19-SET-18 - #c.Data prevista di assegnazione locali=01-OTT-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0360**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-13	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 %			-13		#b.Data firma determina di riparto=17-APR-18 - #c.data attesa=30-APR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0361**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	Gestione autorizzazioni extrascolastico	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0361**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) rilascio autorizz. entro 15 gg	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 15	5,98	da 0 a 15 = 100% - da 16 a 20 = 50% - da 21 a 50 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5,98		somma(b).n. complessivo giorni per rilascio autorizzazioni all'uso di locali scolastici (da arrivo richiesta a rilascio autorizzazione)= 550 - c.n. autorizzazioni rilasciate=92	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0362**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	Liquidazione alle scuole 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza det trasferimento entro 28 febbraio 2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-40 - 0	-1	da -40 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 %			-1		#b.Data effettiva liquidazione somme funzionamento= 27-FEB-18 - #c.Data prevista di liquidazione=28-FEB-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0363**

**Sallustio Franca - ISTRUZIONE PUBBLICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 13	Attività tavolo interservizi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0363**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza ritardo predisposizione report statistico interventi a.s. 2017/18	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-70 - 0	-3	da -70 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 90% - da 11 a 20 = 80% - da 21 a 30 = 70% - da 31 a 90 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-3		#b.data effettiva predisposizione report=27-AGO-18 - #c.data prevista predisposizione report=30-AGO-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**18 - Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico -**

**Obiettivo OG0075**

**VOLPE ADRIANO - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissine del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi di Manutenzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	3,8	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 %			3,8		somma(b).giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento=38 - c.n. di emissione di certificati di pagamento=10	

Note

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

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

**Obiettivo OG0092**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste dal 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.numero di anomalie=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0106**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0120**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Totale parametri da rispettare=48	

Note

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

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



**Obiettivo OG0132**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	13,89	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			13,89		a.Tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi=13,89	

Note

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

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

**Obiettivo OG0240**

**GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi di Sviluppo	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 40	6,67	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 45,99 a 365 = 0%		[somma(b)]/[c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6,67		somma(b).giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento=60 - c.numero di emissioni certificati di pagamento=9	

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 - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 37.41	12,37	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 %			12,37		somma(b).somatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti=210,3 - c.numero di procedimenti per tipologia=17	

Note

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

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

**Obiettivo OG0257**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto delle scadenze stabilite dal Servizio Risorse Umane per la trasmissione dei dati relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti del Servizio Viabilità	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	12 - 12	12	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 12 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12		a.numero scadenze da rispettare stabilite dal Servizio Risorse Umane=12	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0260**

**MENIN ANDREA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Attuazione OO.PP.	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 scadenze da cronoprogramma rispettate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 49,99 = 0% - da 50 a 54,99 = 50% - da 55 a 59,99 = 60% - da 60 a 69,99 = 70% - da 70 a 79,99 = 85% - da 80 a 89,99 = 90% - da 90 a 99,99 = 95% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. scadenze rispettate=19 - c.n. scadenze da rispettare=19	

Note

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

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

**Obiettivo OG0264**

**VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA - FINCO FRANCESCA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	Definizione degli interventi per la risoluzione della pericolosità	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo rispetto alla scadenza per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	da -180 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 %			0		#b.data effettiva=31-AGO-18 - #c.data prevista=31-AGO-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0265**

**VOLPE ADRIANO - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	Progetto strade sicure: analisi dati	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0265**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo rispetto alla scadenza per la predisposizione del Report contenente i dati di traffico, velocità incidentalità	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-7	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-7		#b.data effettiva=24-DIC-18 - #c.data scadenza=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0266**

**VOLPE ADRIANO - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	Progetto strade sicure: Rilievo dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0266**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo per il rilievo dei limiti di velocità	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-10	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 2 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.data effettiva=21-DIC-18 - #c.data scadenza=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore



**Obiettivo OG0339**

**GUERRATO ROSSELLA - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 13	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Riunioni di coordinamento con i soggetti interessati per l'avvio del progetto RE.MO.VE finanziato nel Bando Periferie	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	5 - 10	5	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 60% - da 2 a 2 = 70% - da 3 a 3 = 80% - da 4 a 4 = 90% - da 5 a 10 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			5		a.numero di riunioni di coordinamento con i soggetti interessati=5	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**19 - Pianificazione territoriale ed urbanistica -  
Obiettivo OG0150**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.Tempi medi di liquidazione=1	
Note												

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

Campo	Valore
REF Natura	Non sono pervenute fatture nel corso del 2018
REP	Non sono pervenute fatture nel corso del 2018

**Obiettivo OG0170**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0170**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0179**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0179**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Numero parametri rispettati=1 - c.Totale parametri da rispettare=1	

Note

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

Campo	Valore
REF Natura	non sono stati estratti per il controllo provvedimenti del Servizio
REP	non sono stati estratti per il controllo provvedimenti del Servizio

**Obiettivo OG0186**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenze Rispetto Obblighi Trasparenza	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 di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0195**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	100,00 %	100,00 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Numero Schede tecniche relative alle linee guida strategiche	1	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 3	0	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 60% - da 2 a 2 = 70% - da 3 a 3 = 100%		[a]
REP			0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			0		a.numero schede depositate e/o revisionate delle schede predisposte entro il 14/12/ 2018=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo	Valore
REF Natura	la data di deposito è successiva a quella programmata, di pochi giorni, in quanto si è ritenuto di attendere l'approvazione del Piano Strategico Metropolitano che costituisce l'elemento guida per la predisposizione delle schede e consentire quindi il deposito di documenti aggiornati allo stato attuale delle strategie dell'ente
REP	la data di deposito è successiva a quella programmata, di pochi giorni, in quanto si è ritenuto di attendere l'approvazione del Piano Strategico Metropolitano che costituisce l'elemento guida per la predisposizione delle schede e consentire quindi il deposito di documenti aggiornati allo stato attuale delle strategie dell'ente

**Obiettivo OG0198**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0198**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Redazion edocumento inerente sviluppo azioni in materia urbanistica entro il 30.10.2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-15	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-15		#b.data effettiva=15-OTT-18 - #c.data prevista 30/10/2018=30-OTT-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0199**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	100,00 %	100,00 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	giorni	1 - 15	0	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 15 = 100%		[a]
REP			0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			0		a.Proposta tecnica in materia di governo del territorio=0	
Note												

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

Campo	Valore
REF Natura	Non sono pervenute richieste di proposte tecniche
REP	Non sono pervenute richieste di proposte tecniche



**Obiettivo OG0220**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 della Città Metropolitana	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 7	1	da 0 a 7 = 100% - da 7,01 a 7,5 = 90% - da 7,51 a 8 = 80% - da 8,01 a 8,5 = 70% - da 8,51 a 9 = 60% - da 9,01 a 9,5 = 50% - da 9,51 a 30 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana. Vale per i procedimenti per i quali è prevista la Valutazione Tecnica Città Metropolitana.=1	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0285**

**MENIN ANDREA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 servizi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 140,55	68,87	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 %			68,87		a.mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)=68,87	

Note

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

Campo Valore

**2 - Agricoltura, politiche agroalimentari -  
Obiettivo OG0076**

**massimo gattolin - albino marchioro - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0076**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 Verifica dell'allineamento delle comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici con il Piano di Utilizzo Agronomico e il Registro delle Concimazioni tra le aziende con PUA	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	15 - 100	100	da 0 a 4,99 = 0% - da 5 a 9,99 = 50% - da 10 a 12,49 = 75% - da 12,5 a 14,99 = 90% - da 15 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.n. esaminate=43 - c.n. totale=43	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0090**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0090**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati ASSOLVIMENTO DELLE MISURE PREVISTE DALL 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.ANOMALIE RISPETTO ALLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0109**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0109**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	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 DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI=31-DIC-18 - #c.DATA PREVISTA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0118**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0118**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 DEI PARAMETRI DI INTERNAL AUDITING	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	100	da 0 a 59,99 = 0% - da 60 a 64,99 = 50% - da 65 a 69,99 = 60% - da 70 a 74,99 = 70% - da 75 a 79,99 = 80% - da 80 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.PARAMETRI RISPETTATI=8 - c.TOTALE PARAMETRI DA	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0140**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0140**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,07 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0372**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	RINNOVO DEL SITO WEB DEL SERVIZIO AGRICOLTURA	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0372**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza aggiornamento sito web Agricoltura	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-100 - 0	0	da -100 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 15 = 80% - da 16 a 23 = 65% - da 24 a 30 = 50% - da 46 a 400 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data effettiva=30-NOV-18 - #c.Data prevista=30-NOV-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0373**

**GATTOLIN MASSIMO - AGRICOLTURA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Controlli direttiva nitrati	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	con partecipazione di tutto il personale				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0373**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. controlli effettuati	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	11 - 12	12	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 2 = 50% - da 3 a 4 = 60% - da 5 a 6 = 70% - 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.n. controlli=12	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**20 - Politiche sociali -  
Obiettivo OG0149**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

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	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0149**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	18	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			18		a.Rispetto tempi medi di liquidazione=18	
Note												

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0171**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

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	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0171**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione= 0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0174**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Rispetto dei parametri di auditing	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0174**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.numero parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0183**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

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

Note TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa  
COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0183**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0196**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Continuità dell'azione amministrativa per gli interventi rivolti alla disabilità	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA, VERONESE ALICE				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0196**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza deposito bozza di capitolato	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-200 - 0	0	da -200 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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0203**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Continuità amministrativa degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0203**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza deposito documento di lavoro elaborato in collaborazione con la Regione Veneto per la gestione delle funzioni	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-200 - 0	0	da -200 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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0352**

**TONINI MARIA CRISTINA - SERVIZI SOCIALI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi Sociali	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA, VERONESE ALICE				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0352**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui attivi e passivi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-20 - 0	0	da -20 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=15-FEB-18 - #c.data prevista=15-FEB-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**21 - Protezione civile -  
Obiettivo OG0065**

**Massimo Gattolin - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0065**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati trasmissione con pec in Regione degli elenchi dei discenti che hanno superato il corso	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	2 - 2	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 2 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.numero corsi al 31/12/2018=2	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0087**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0087**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati assolvimento delle misure previste dal 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.numero anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0105**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0105**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0121**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0121**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.totale parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0136**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0136**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	8,07	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%	a tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi=8,07	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7,15		a tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi=7,15	

Note

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

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

**Obiettivo OG0280**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0280**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati incontri svolti con il mondo del volontariato per divulgare informazioni di protezione civile (novità normative, programmazione)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 3	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 30% - da 2 a 2 = 50% - da 3 a 3 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.numero incontri svolti=3	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0281**

**GATTOLIN MASSIMO - PROTEZIONE CIVILE - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0281**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	80 - 100	93,41	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 %			93,41		b.incontri presenziati=85 - c.incontri convocati=91	

Note

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

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

**22 - Relazioni con il pubblico -  
Obiettivo OG0212**

**Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0212**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.rispetto tempi medi di liquidazione=1	
Note												

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

Campo Valore



**Obiettivo OG0215**

**Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0215**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0219**

**Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0219**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di internalk 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.Numero parametri rispettati=1 - c.Totale parametri da rispettare=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0223**

**Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi di trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0254**

**Brugnerotto Angelo - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 - 2	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 90% - da 2 a 2 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.numero di attività divulgative effettuate=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0261**

**Angelo Brugnerotto - RELAZIONI ESTERNE - Referto al 20/03/2019**

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

Note migliorare in generale i livelli di qualità dell'azione amministrativa e di favorire l'accesso ai servizi dell'ente

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0261**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 pratiche gestite su quelle pervenute	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=15826 - c.numero istanze pervenute=15826	

Note

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

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

**23 - Risorse umane -  
Obiettivo OG0156**

**Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	11,48	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11,48		a.scadenza programmata=1 1,48	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0166**

**Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

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, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0166**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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 20/03/2019**

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: Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0175**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Numero parametri rispettati=48 - c.Totale 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 20/03/2019**

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, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0184**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0191**

**GIOVANNI BRAGA - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0191**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo per l'adeguamento del vademecum con determina dirigenziale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-364 - 0	-13	da -364 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-13		#b.Data effettiva=18-DIC-18 - #c.Data prevista 31/12/2018=31-	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0209**

**BRAGA GIOVANNI - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0209**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-364 - 0	-35	da -364 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-35		#b.Data effettiva=26-NOV-18 - #c.Data prevista 31/12/2018=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0307**

**Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio.	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	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 8 = 60% - da 9 a 10 = 50% - da 11 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=48	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

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

**Obiettivo OG0308**

**Braga Giovanni - RISORSE UMANE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 avvallimento 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, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto 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 e al Mercato del lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi DDL n. 21/2017	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-364 - 0	0	da -364 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.scadenza effettiva=31-DIC-18 - #c.scadenza prevista 31/12/2018=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**24 - Segretario generale -  
Obiettivo OG0091 (Copy)**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0091 (Copy)**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 1 = 0%	a.N. anomalie=0	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0374**

**Nen Stefano - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Definizione regolamenti e convenzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0374**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Numero di proposte regolamentari depositate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	1 - 100	1	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 100 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.Numero di proposte regolamentari depositate=1	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0376**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Costituzione 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 OG0376**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-39	da -180 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 180 = 0%	#b.Data effettiva=22-MAG-18 - #c.Data prevista=30-GIU-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0377**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Proposta Piano strategico metropolitano	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0377**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Definizione proposta Piano strategico	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-365 - 0	-10	da -365 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.Data effettiva=21-DIC-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0378**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0378**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza per adozione P.T.P.C	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-1	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.Data effettiva=30-GEN-18 - #c.Data prevista=31-GEN-18	[#b]-[#c]
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0379**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio per la pubblicazione dei provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 3	,04	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 %			,04		a.Tempo medio per la pubblicazione dei provvedimenti=,04	

Note

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

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

**Obiettivo OG0380**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Piano auditing 2017	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0380**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Presentazione Piano auditing 2017	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-3	da -90 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.Data effettiva=27-APR-18 - #c.Data prevista=30-APR-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0381**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

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

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0381**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 300 = 0%	a.N. anomalie=0	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0382**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 misure piano 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.N. parametri rispettati=520 - c.N. parametri da rispettare=520	[b]/[c]*100

Note

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

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

**Obiettivo OG0383**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 pаметri 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.N. parametri rispettati=1 - c.N. parametri da rispettare=1	[b]/[c]*100

Note

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

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

**Obiettivo OG0384**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0384**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo comunicazione dati al responsabile della trasparenza	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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0385**

**Stefano Nen - SEGRETARIO GENERALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF 1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) tempi medi di liquidazione fatture	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	1	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 30 = 0%	a. Tempo medio di liquidazione fatture=1	[a]

Note

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

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

**25 - Servizi culturali, sport e tempo libero -  
Obiettivo OG0101**

**CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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	CASARIL CECILIA: posizione organizzativa COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0101**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto degli obblighi previsti dal 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.numero di anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0129**

**CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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 CASARIL CECILIA: posizione organizzativa  
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0129**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.totale 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 20/03/2019**

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 CASARIL CECILIA: posizione organizzativa  
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0143**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazionee	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	6,37	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			6,37		a.tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e di servizi=6,37	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0231**

**VIDALI GLORIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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	GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0231**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza la data prevista per la redazione del progetto per la diffusione del cinema d'arte è il 30/04/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-6	da -90 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-6		#b.data effettiva=24-APR-18 - #c.data prevista=30-APR-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0263**

**CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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	CASARIL CECILIA: posizione organizzativa COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0263**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	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	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=18- MAR-18 - #c.data prevista=18- MAR-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0283**

**CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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 CASARIL CECILIA: posizione organizzativa  
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0283**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza La data scadenza per il deposito programma degli eventi 2018 per il Museo di Torcello è il 30/03/2018	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-8	da -90 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-8		#b.data effettiva=22-MAR-18 - #c.data prevista=30-MAR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0311**

**VIDALI GLORIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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 CASARIL CECILIA: posizione organizzativa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0311**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza ritardo per comunicazione dati al responsabile della trasparenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 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-18 - #c.Data prevista di comunicazione dati al responsabile della trasparenza=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0312**

**CASARIL CECILIA - SERVIZI CULTURALI - Referto al 20/03/2019**

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	CASARIL CECILIA: posizione organizzativa COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0312**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-1	da -20 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%	#b.data effettiva=14-DIC-18 - #c.data prevista=15-DIC-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva=15-FEB-18 - #c.data prevista=15-FEB-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**26 - Servizi informativi -  
Obiettivo OG0021**

**Alberto Frasson - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-15 - 0	-10	da -15 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 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.data sottoscrizione=1 0-GEN-18 - #c.data prevista=20- GEN-18		
Note													

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0021 (Copy)**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	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 OG0021 (Copy)**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-180 - 0	-2	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 20 = 90% - da 21 a 40 = 80% - da 41 a 60 = 70% - da 61 a 80 = 60% - da 81 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-2		#b.data sottoscrizione contratto di servizio con Venis SPA=28-SET-18 - #c.Data prevista sottoscrizione=30-SET-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0022**

**SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Servizi ai comuni - SITM e WEB	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0022**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	8 - 15	8	da 0 a 3 = 0% - da 4 a 5 = 60% - da 6 a 7 = 80% - da 8 a 15 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8		a.N. convenzioni sottoscritte=8	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0023**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Numero parametri rispettati=40 - c.Totale parametri da rispettare=40	

Note

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

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

**Obiettivo OG0024**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Numero di anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0025**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.DataPrevista di comunicazione dei dati=31-DIC-	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0026**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	12,67	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 28 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,67		a.Tempi medi di liquidazione delle fatture=12,67	

Note

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

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



**Obiettivo OG0204**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	2 - 4	4	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 50% - da 2 a 4 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4		a.Numero seminari realizzati=4	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0316**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Avvio dei nuovi applicativi.	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-50 - 0	-3	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 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-3		#b.Data avvio web service con applicativo Ambiente (SIAM)=28-MAR-18 - #c.Data prevista=31-MAR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0317**

**Silvia Chierghin - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	Adeempimenti 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-10 - 0	0	da -10 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.Data trasmissione dati all'ANAC=31-GEN-18 - #c.Data prevista=31-GEN-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0317 (Copy)**

**Alberto Frasson - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	Manutenzione ordinaria 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-45 - 0	-45	da -45 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 50% - da 31 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-45		#b.data sottoscrizione determinazione di aggiudicazione dei contratti di manutenzione.= 16-MAR-18 - #c.data prevista=30-APR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0318**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 12	Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0318**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-10 - 0	0	da -10 a 0 = 100% - da 1 a 30 = 50% - da 31 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data attuazione misure=25-MAG-18 - #c.data prevista=25-MAG-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0319**

**Franca Sallustio - SERVIZI INFORMATIVI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 13	Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0319**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-10 - 0	-10	da -10 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-10		#b.Completamento attività di trasferimento tecnologico=20-GIU-18 - #c.Data prevista dalla legge=30-GIU-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**27 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -**

**Obiettivo OG0163**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.numero delle anomalie=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0180**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.numero parametri rispettati=40 - c.totale parametri da rispettare=40	[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			100		b.numero parametri rispettati=8 - c.totale parametri da rispettare=8	

Note

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

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



**Obiettivo OG0188**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi Trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0207**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Rispetto tempi medi dei procedimenti	80,35 %	19,65 %	41,00 %	88,41 %
REP		80,35 %	19,65 %	41,00 %	88,41 %

Note OBIETTIVO RIFERITO A TUTTI I PROCEEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE,...., valido per tutto il personale assegnato a tali funzioni

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0207**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	80,35 %	19,65 %	41,00 %	88,41 %	giorni	0 - 0	3,93	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			80,35 %	19,65 %	41,00 %	88,41 %			3,93		somma(b-c).somma delle differenze tra i giorni effettivi e giorni di legge=2175 - d.numero totale dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale=553	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate**

Campo	Valore
REF Natura	Vedi allegato
REP	Vedi allegato
REF Allegati	valorizzazione procedimenti 31 dicembre 2018.xlsx,FATTORE ESOGENO PDO2018 OG0207 PROC AUTORIZZATIVI.xlsx

REP

valorizzazione procedimenti 31 dicembre 2018.xlsx,FATTORE ESOGENO PDO2018 OG0207 PROC AUTORIZZATIVI.xlsx

**Obiettivo OG0364**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

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

Note      Personale U.O. Legalità Ambiente, con ausilio del personale delle altre U.O. per i contributi tecnici eventualmente necessari

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0364**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_04 - tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Con arretrato quasi del tutto recuperato, da quest'anno si lavora sulla riduzione dei tempi delle ordinanze dal verbale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 3	,89	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 %			,89		somma(b).??=9 0 - c.??=101	

Note

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

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

**Obiettivo OG0365**

**Gattolin Massimo - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Promozione della legalità ambientale	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	U.O. Legalità Ambiente ed altre U.O. ove necessarie per materia				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0365**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_03 - livello relativo di difettosità % attesa di difettosità (accettabile) N° comuni, polizie giudiziarie, enti di controllo e associazioni coinvolti in iniziative di cooperazione, collaborazione e formazione sui temi ambiente (rappresentanza di 25 comuni previsto)	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 effettivamente coinvolti=25 - c.n. enti coinvolti previsto=25	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di difettosità (accettabile)**

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

**Obiettivo OG0368**

**Pastore Anna Maria - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 - 1	1	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.n. workshop=1	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0369**

**Pastore Anna Maria - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Avvio bando pubblico primo lotto di lavori	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Avvio primo bando interventi progetto ELENA	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-100 - 0	-91	da -100 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 15 = 80% - da 15 a 30 = 60% - da 31 a 45 = 50% - da 46 a 300 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-91		#b.data effettiva pubblicazione del bando=03-AGO-18 - #c.data prevista=02-NOV-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**Obiettivo OG0370**

**Chiosi Francesco - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	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	In collaborazione con Gruppo di progetto Attività produttive				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0370**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Incontro con i SUAO dell'area metropolitana	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-300 - 0	-133	da -300 a 0 = 100% - da 1 a 7 = 90% - da 8 a 15 = 80% - da 16 a 23 = 70% - da 24 a 60 = 50% - da 60 a 400 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-133		#b.Data effettiva=25-MAG-18 - #c.data prevista=05-OTT-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0371**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 10	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_03 - livello relativo di difettosità % attesa di difettosità (accettabile)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	0 - 5	1,35	da 0 a 5 = 100% - da 6 a 9 = 80% - da 10 a 15 = 60% - da 16 a 30 = 50% - da 31 a 100 = 0%		[b]/[c]*100
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1,35		b.n. comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni=1 - c.n. comunicazioni dai manutentori=74	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di difettosità (accettabile)**

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

**Obiettivo OG0405**

**GATTOLIN MASSIMO - AMBIENTE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	18	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			18		a.Rispetto dei tempi medi di liquidazione=18	

Note

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

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

**28 - Trasporti -  
Obiettivo OG0086**

**Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Boaretto Fabio, Leon Alessandro, Modenese Ivano - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

Le attività comprendono:  
 - gestione tessere riconoscimento fasce deboli per agevolazioni tariffarie TPL;  
 - abilitazioni agenti accertatori aziende TPL;  
 - autorizzazioni risarcimento danni causati da agenti TPL e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus ecc);  
 - svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;  
 - liquidazione fatture contratti TPL;  
 - approvazione fermate e percorsi TPL di linea;  
 - autorizzazioni servizi commerciali ed atipici

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0086**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	100	da 0 a 90,99 = 0% - da 91 a 91,99 = 50% - 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=8 - c.numero di domande pervenute=8	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0089**

**FUSCO NICOLA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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 e l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto non di linea su gomma				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0089**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 37	22	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 %			22		a.N. giorni per predisposizione schema di atto di approvazione=2	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0095**

**GABBI PAOLO - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste nel 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.Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione= 0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0128**

**GABBI PAOLO - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Totale parametri da rispettare=8	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0137**

**GABBI PAOLO - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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 OG0137**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	3,52	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3,52		a.tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi=3,52	

Note

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

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

**Obiettivo OG0309**

**BOARETTO FABIO - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 (b) su domande ricevute (c)	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=40 - c.n. istanze pervenute=40	

Note

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

Campo Valore



**Obiettivo OG0310**

**GABBI PAOLO, BOARETTO FABIO, LEON ALESSANDRO, MODENESE IVANO, MARTINUZZI SANDRA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	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 alla 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 autorizzazione in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa	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=5 - c.n. di domande espresse=5	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0313**

**FUSCO NICOLA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	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 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) predisposizione atto alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/93	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 35	0	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.predisposizion e atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/1993=0	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			1		a.predisposizion e atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/1993=1	

Note

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

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

**Obiettivo OG0314**

**Gabbi Paolo, Fusco Nicola - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 9	Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0314**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	-7	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-7		#b.Data effettiva=24-DIC-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0315**

**GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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 (tra cui 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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=20-OTT-18 - #c.data prevista=20-OTT-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0321**

**FUSCO NICOLA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 % attesa di risposta alle domande di licenze in conto proprio	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=311 - c.numero di domande presentate=311	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0322**

**FUSCO NICOLA - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici; - segnalazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e relativi sopralluoghi per verifica requisiti; - autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche; - esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola; - esami di idoneità per esercizio attività di consulenza (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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 % attesa di risposta alle domande (studi di consulenza e autoscuole)	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=119 - c.numero di domande presentate=119	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0398**

**Fusco Nicola - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

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					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0398**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 imprese da verificare sul totale di imprese esistenti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	percentuale	8 - 100	8,05	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 %			8,05		b.imprese da verificare=28 - c.imprese esistenti=348	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0399**

**Gabbi Paolo - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 14	Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0399**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza affidamento incarico e schema di documento di progetto	1	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	1	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %			1		#b.data effettiva=31-DIC-18 - #c.data prevista=30-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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



**Obiettivo OG0400**

**Gabbi Paolo - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 15	Piano mobilità ciclistica metropolitana	0,17 %	99,83 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,17 %	99,83 %	0,00 %	0,17 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0400**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza affidamento incarico e verifica stato riferimento	1	0,17 %	99,83 %	100,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	364	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			0,17 %	99,83 %	0,00 %	0,17 %			364		#b.data effettiva=31-DIC-18 - #c.data prevista=01-GEN-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0401**

**Gabbi Paolo - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 16	PUMS metropolitano	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0401**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Affidamento incarico e analisi stato riferimento	1	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	30	da -180 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 30 = 0%		[#b]-[#c]
REP			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %			30		#b.data affidamento incarico=31-DIC-18 - #c.data prevista=01-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0402**

**GAbbi Paolo - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 17	Gestione del progetto MOVES Mobilità sostenibile nelle scuole	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0402**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Gestione del progetto MOVES Mobilità sostenibile nelle scuole	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-37	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 10 = 90% - da 11 a 15 = 80% - da 16 a 20 = 70% - da 21 a 25 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-37		#b.data effettiva=24-AGO-18 - #c.data prevista=30-SET-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0403**

**Gabbi Paolo - TRASPORTI - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 18	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 OG0403**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	0 - 0	0	da 0 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 %			0		#b.data effettiva=12-DIC-18 - #c.data prevista=12-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo Valore

**29 - Coesione sociale e pari opportunità - Obiettivo OG0100**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0100**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati assolvimento delle misure previste dal 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.numero di anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione= 0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0113**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0113**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0123**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	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 OG0123**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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=24 - c.totale parametri da rispettare=24	

Note

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

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

**Obiettivo OG0139**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0139**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	3	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.Rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi=3	

Note

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

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



**Obiettivo OG0343**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	1 - 4	4	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 4 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4		a.Organizzazione di n° 1 incontro pubblico=4	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0344**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Attuazione di n° 1 collaborazione /partenariato con sogg. del territorio in tema di inclusione sociale=3	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0346**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Partecipazione ai tavoli tecnici per la costituzione di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0346**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	1 - 2	2	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 2 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			2		a.Partecipazione ai tavoli tecnici per la costituzione di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, n.1 incontro=2	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0347**

**Stefano Nen - COESIONE SOCIALE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0347**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	30 - 50	50	da 0 a 9 = 0% - da 10 a 19 = 50% - da 20 a 29 = 80% - da 30 a 50 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			50		a.n° 30 aggiornamenti dei profili dedicati al servizio (sito web e profilo social CdP)=50	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**3 - Assicurazioni -  
Obiettivo OG0190**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto dei tempi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	4	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			4		a.Rispetto dei tempi medi di liquidazione=4	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0208**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 attesa di gestione dei sinistri in franchigia	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 89,99 = 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 sinistri trattati=69 - c.numero richieste di risarcimento pervenute=69	

Note

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

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

**Obiettivo OG0217**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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 90 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		#b.data effettiva liquidazione amministrativa=30-APR-18 - #c.data scadenza pagamento premi=30-APR-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0244**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.numero parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	

Note

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

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



**Obiettivo OG0247**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero anomalie - rispetto delle misure prevista dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0251**

**Brugnerotto Angelo - ASSICURAZIONI - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto obblighi trasparenza	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 comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**30 - Attività economiche -  
Obiettivo OG0098**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0098**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Assolvimento delle misure previste dal 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.numero di anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0112**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	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 OG0112**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0122**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0122**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.totale parametri da rispettare=1	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0133**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0133**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	0	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.tempi medi di liquidazione delle fatture=0	

Note

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

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

**Obiettivo OG0323**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Incontri con i Comuni per miglioramento piattaforma SUAP	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0323**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Numero incontri organizzati=2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0334**

**Stefano Nen - ATTIVITA' ECONOMICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0334**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.Realizzazione nel sito intranet della CM di Ve di una pagina WEB in materia di SUAP=1	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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



**31 - Europa -  
Obiettivo OG0386**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0386**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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.N. parametri rispettati=1 - c.N. parametri da rispettare=1	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0387**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0387**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Assenza di ritardo per comunicazione dati al responsabile della trasparenza	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0388**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0388**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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.N. parametri rispettati=1 - c.N. parametri previsti=1	

Note

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0389**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0389**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto piano anticorruzione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.N. anomalie=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0390**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0390**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Tempi medi liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	0 - 22	0	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 30 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0		a.Tempi medi liquidazione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0391**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Piano marketing territoriale	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Predisposizione del Piano di marketing territoriale metropolitano	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 0	0	da 0 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-18 - #c.Data prevista=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0392**

**Stefano Nen - UFFICIO EUROPA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Predisposizione sito web ufficio Europa	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Predisposizione sito entro 60 giorni dall'avvio del progetto	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	0	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 365 = 0%	#b.Data effettiva=31-DIC-18 - #c.Data prevista: si prevede di predisporre il sito entro 60 gg dalla presentazione del progetto=31-DIC-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**33 - Parchi e Boschi -  
Obiettivo OG0202**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	56,70 %	43,30 %	100,00 %	100,00 %
REP		56,70 %	43,30 %	100,00 %	100,00 %
Note					

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0202**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Rispetto tempi medi di liquidazione fatture	1	56,70 %	43,30 %	100,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	26,33	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%	a.Rispetto tempi medi liquidazione fatture=26,33	[a]
REP			56,70 %	43,30 %	100,00 %	100,00 %			26,33			
Note												

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

Campo	Valore
REF Natura	Dal conteggio dei tempi medi delle fatture liquidate deve essere tolta la fattura n. 5-2018 41668, in quanto la fattura elettronica presentava dei problemi informatici per cui non si riusciva a visualizzare il CIG che invece era stato correttamente inserito dal fornitore, tale fattore ha ritardato la liquidazione della stessa. i tempi medi delle liquidazioni al netto della fattura n. 5-2018 prot. 41668 sono pari a gg 18,2
REP	Dal conteggio dei tempi medi delle fatture liquidate deve essere tolta la fattura n. 5-2018 41668, in quanto la fattura elettronica presentava dei problemi informatici per cui non si riusciva a visualizzare il CIG che invece era stato correttamente inserito dal fornitore, tale fattore ha ritardato la liquidazione della stessa. i tempi medi delle liquidazioni al netto della fattura n. 5-2018 prot. 41668 sono pari a gg 18,2



**Obiettivo OG0210**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0210**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Rispetto misure 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.rispetto misure piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0213**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0213**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 50 a 64,99 = 60% - da 55 a 59,99 = 50% - da 65 a 69,99 = 70% - da 70 a 74,99 = 80% - da 75 a 79,99 = 90% - da 80 a 100 = 100%	b.numero parametri internal auditing rispettati=1 - c.numero parametri internal auditing da rispettare=1	[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
REF Natura	Non sono stati estratti provvedimenti del Servizio
REP	Non sono stati estratti provvedimenti del Servizio

**Obiettivo OG0218**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

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 OG0218**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0221**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Attività ordinaria servizio Parchi e Boschi	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0221**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. Verifica del rispetto dei Progetti di gestione Oasi Lycena e Bosco Parauro	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	3 - 3	3	da 0 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 60% - da 2 a 2 = 80% - da 3 a 3 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			3		a.Numero di verifiche del rispetto dei Progetti di gestione (si prevedono n. 3 verifiche nel 2018)=3	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0331**

**GATTOLIN MASSIMO - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Perseguire forme di gestione dei beni protetti	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
REP		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Note

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0331**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto tempistica redazione aggiornamento Piano ambientale Parco Reghena Lemene	1	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	giorni	1 - 1	0	da -180 a 0 = 0% - da 1 a 1 = 100%	#b.data effettiva=30- GIU-18 - #c.data prevista=30- GIU-18	[#b]-[#c]

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

Campo	Valore
REF Natura	L'attività non è potuta proseguire a causa del passaggio definitivo nei ruoli della Regione in data 05.03.2018 dell'unico dipendente che seguiva l'attività.
REP	L'attività non è potuta proseguire a causa del passaggio definitivo nei ruoli della Regione in data 05.03.2018 dell'unico dipendente che seguiva l'attività.

**34 - Geologia -  
Obiettivo OG0366**

**SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Piani Acque e Interventi	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
REP		0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Note	con ausilio di Semenzato Luisa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0366**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	percentuale	100 - 100	74,08	da 0 a 99,99 = 0% - da 100 a 100 = 100%		[b]/[c]*100
REP			0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			74,08		b.risorse impegnate nel 2018=27500 - c.risorse disponibili nel 2018=37123	
Note												

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

Campo	Valore
REF Natura	La somma residua non impegnata di 9.623,04 non aveva la sufficiente capienza per assegnare il trasferimento al successivo intervento idraulico in graduatoria. Trattasi di fattore totalmente esogeno ed imprevisto (dipendente infatti dalle scelte dei Comuni e dalle economie effettivamente realizzate a valle di queste in corso dei lavori)
REP	La somma residua non impegnata di 9.623,04 non aveva la sufficiente capienza per assegnare il trasferimento al successivo intervento idraulico in graduatoria. Trattasi di fattore totalmente esogeno ed imprevisto (dipendente infatti dalle scelte dei Comuni e dalle economie effettivamente realizzate a valle di queste in corso dei lavori)

**Obiettivo OG0406**

**GATTOLIN MASSIMO - SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE - Referto al 20/03/2019**

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	COn personale AMbiente				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0406**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	0 - 0	0	da 0 a 0 = 100% - da 1 a 3000 = 0%	a.N. anomalie - Rispetto Piano anticorruzione=0	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			0			
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0407**

**GATTOLIN MASSIMO - SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE - Referto al 20/03/2019**

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	Con personale Ambiente				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0407**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	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.N. parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	
Note												

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

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



**Obiettivo OG0408**

**GATTOLIN MASSIMO - SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	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 OG0408**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto obblighi di trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0409**

**GATTOLIN MASSIMO - SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0409**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata)	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	20,5	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%	a.rispetto tempi medi liquidazione=20,5	[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			20		a.rispetto tempi medi liquidazione=20	

Note

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

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

**35 - Autoparco -  
Obiettivo OG0154**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispettodei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	11	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11		a.tempi medi di liquidazione delle fatture .=11	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0162**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0162**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0172**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0172**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.numero parametri rispettati=24 - c.Totale parametri da rispettare=24	

Note

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

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

**Obiettivo OG0185**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0185**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0194**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	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	Obiettivo proponibile con organico del servizio di almeno 2 unità				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0194**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficienza economica EEC_01 - livello di economicità complessiva spesa complessiva prevista spesa massima consentita per la gestione delle autovetture di servizio	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	euro	0 - 51294,82	49157,83	da 0 a 51294,82 = 100% - da 51294,83 a 1000000 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			49157,83		a.spesa per la gestione delle autovetture di servizio=49157,83	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore spesa complessiva prevista**

Campo Valore

**Obiettivo OG0201**

**Brugnerotto Angelo - AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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.numero segnalazioni di disservizio=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)**

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



**4 - Attività produttive, Turismo, Politiche comunitarie - Obiettivo OG0067**

**Vidali Gloria - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TALAMINI CLARA: posizione organizzativa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0067**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati Numero di strutture ricettive da riclassificare	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	250 - 3000	558	da 0 a 129 = 0% - da 130 a 149 = 70% - da 150 a 179 = 80% - da 180 a 249 = 90% - da 250 a 3000 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			558		a.Numero di strutture ricettive=558	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0079**

**CLARA TALAMINI - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note TALAMINI CLARA: posizione organizzativa  
LORENZA MATTARA, CRISTINA BOTTOS: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0079**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 90	8,8	da 0 a 90 = 100% - da 90,01 a 91 = 90% - da 91,01 a 92 = 80% - da 92,02 a 93 = 70% - da 93,01 a 94 = 60% - da 94,01 a 95 = 50% - da 95,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			8,8		a.Tempi medi per il rilascio autorizzazioni=8,8	

Note

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

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

**Obiettivo OG0082**

**CLARA TALAMINI - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note TALAMINI CLARA: posizione organizzativa  
 ALESSIO GRIGGIO: responsabile di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  
 COLLABORATORI: MORO LOREDANA, VEGRO MARIA TERESA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0082**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati numero locazioni pervenute e registrate	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	740 - 750	750	da 0 a 499 = 0% - da 500 a 549 = 50% - da 550 a 599 = 60% - da 600 a 649 = 70% - da 650 a 699 = 80% - da 700 a 739 = 90% - da 740 a 750 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			750		a.numero locazioni pervenute e registrate=750	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

Campo Valore

**Obiettivo OG0102**

**VIDALI GLORIA - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

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 TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0102**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati assolvimento delle misure previste del 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.N. anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione= 0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0114**

**VIDALI GLORIA - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Rispetto obblighi trasparenza	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Note	TALAMINI CLARA: posizione organizzativa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0114**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0127**

**VIDALI GLORIA - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

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

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0127**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Numero parametri rispettati=48 - c.totale parametri da rispettare=48	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0142**

**VIDALI GLORIA - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7	Rispetto dei tempi medi di liquidazione	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0142**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF 1	Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	7	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7		a.tempi medi di liquidazione della fatture di acquisto dei beni e dei servizi=7		

Note

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

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

**Obiettivo OG0226**

**Clara Talamini - TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 8	Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
REP		100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Note TALAMINI CLARA: posizione organizzativa  
 MARIA ADELE COSTANTINO, STEFANIA CARLOTTO: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  
 COLLABORATORI: RINELLI DANIELA, SCARPI ANNA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0226**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) Tempo medio per la classificazione delle strutture ricettive	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 60	7,22	da 0 a 60 = 100% - da 60,01 a 62 = 90% - da 62,01 a 63 = 80% - da 63,01 a 64 = 70% - da 64,01 a 65 = 60% - da 65,01 a 66 = 50% - da 66,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			7,22		a.Tempo medio per la classificazione delle strutture ricettive=7,22	

Note

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

Campo Valore



**6 - Avvocatura -  
Obiettivo OG0155**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	11,83	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11,83		a.tempi medi di liquidazione delle fatture=11,83	
Note												

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

Campo Valore

**Obiettivo OG0167**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 OG0167**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.numero delle anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0178**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.n parametri rispettati=48 - c.totale parametri da rispettare=48	

Note

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

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

**Obiettivo OG0189**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data effettiva di comunicazione dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0232**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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. patrocinii 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. patrocinii interni=126 - c.N. vertenze totali=126	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0234**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Avvocatura civica metropolitana: 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati indicatore in fase di revisione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	10 - 300	11	da 0 a 4 = 0% - da 5 a 5 = 50% - da 6 a 6 = 60% - da 7 a 7 = 70% - da 8 a 8 = 80% - da 9 a 9 = 90% - da 10 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			11		a.n. comune/enti convenzionati=1 1	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0235**

**Chiara Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	50 - 300	65	da 0 a 24 = 0% - da 25 a 29 = 50% - da 30 a 34 = 60% - da 35 a 39 = 70% - da 40 a 44 = 80% - da 45 a 49 = 90% - da 50 a 300 = 100%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			65		a.n. pareri scritti e orali resi=65	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0236**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati n. azioni rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	prodotti	45 - 300	70	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 %			70		a.n. azioni giudiziarie/stragi udiziarie=70	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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



**Obiettivo OG0238**

**Chiaia Giuseppe - AVVOCATURA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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	12	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 %			12		a.n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana=1 2	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**7 - Caccia e Pesca -  
Obiettivo OG0152**

**GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	12,28	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			12,28		a.Tempi medi di liquidazione=12,28	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0168**

**GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione=0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0173**

**GABBI PAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.Numero parametri rispettati=40 - c.Totale parametri da rispettare=40	

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 20/03/2019**

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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto Obblighi Trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.Data prevista di comunicazione dei dati=31-DIC-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0193**

**GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, ANGELIN ANNAMARIA, PENZO PIERPAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 agli 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;
- rilascio autorizzazioni per appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e tassidermia;
- gestione e aggiornamento DB richiami vivi di cattura; rilascio anelli e autorizzazioni per richiami vivi;
- attività amm.va per 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-90 - 0	-32	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.data effettiva=27- FEB-18 - #c.data prevista=31- MAR-18	[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-32			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0200**

**CHERUBINI GIUSEPPE - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 pesca;
- redazione di memorie difensive da presentare a RV per ricorsi gerarchici impropri in materia caccia;
- redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Avvocatura in materia di caccia 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia qualitativa EQL_02 - livello assoluto di difettosità n. anomalie attese (ritenute accettabili) numero memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Avvocatura	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 memorie trasmesse in ritardo=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. anomalie attese (ritenute accettabili)**

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

**Obiettivo OG0206**

**GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, PENZO PIERPAOLO, ANGELIN ANNAMARIA - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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 %

Le attività comprendono:

- Gestione degli istituti di protezione e promozione e verifica degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici in campo agricolo;
- 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;

Note

- 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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=189 - c.n. domande pervenute=189	

Note

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

Campo Valore



**Obiettivo OG0216**

**GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, ANGELIN ANNAMARIA, PENZO PIERPAOLO - CACCIA E PESCA - Referto al 20/03/2019**

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;
- Verifica dei requisiti per il mantenimento ed eventuali provvedimenti di ritiro 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 bilanci, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale;
- Procedimenti in materia di pescaturismo;
- Supporto istruttorio al Servizio Agricoltura per procedimenti in materia di Ittiturismo;
- 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 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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. domande evase=22 - c.n. domande pervenute=22	
Note												

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

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

**8 - Formazione professionale -  
Obiettivo OG0099**

**Fenso Annamaria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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	FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0099**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Efficacia quantitativa EQT_01 - livello assoluto di attività n. prodotti programmati 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.anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione=0	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

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

**Obiettivo OG0115**

**Fenso Annamaria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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	FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0115**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza rispetto obblighi trasparenza	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 di comunicazione dei dati=31-DIC-18 - #c.data prevista comunicazione dei dati=31-DIC-18	
Note												

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0286**

**Annamaria Fensò - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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 FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa COLLABORATORI: BERSANI ADRIANO, BOSCOLO MARIA SUSANNA, CAMUFFO VINICIO, CASELLATO ROBERTA, CONCON MARINO, FORMILLI ANNALISA, PADOAN ANTONIETTA, PANI MARCO (in aspettativa per un anno dal 25/10/2017), PIVA TIZIANA, POZZATO DANIELE, TIOZZO AMBROSI NORINA, VANIN ORIETTA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0286**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Predisposizione richiesta di rimborso affitto sede del Centro di formazione di Chioggia	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-180 - 0	-56	da -180 a 0 = 100% - da 1 a 365 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-56		#b.data effettiva=06-LUG-18 - #c.data prevista=31-AGO-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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

**Obiettivo OG0297**

**Fenso Annamaria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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	FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa				

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0297**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	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 dei parametri di 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.numero parametri rispettati=1 - c.totale parametri da rispettare=1	
Note												

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

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

**Obiettivo OG0299**

**Fenso Annamaria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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 FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0299**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 Temporale	TEM_03 - tempestività di risposta tempo di risposta programmato (o durata programmata) rispetto dei tempi medi di liquidazione	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	0 - 22	17	da 0 a 22 = 100% - da 22,01 a 23 = 90% - da 23,01 a 24 = 80% - da 24,01 a 25 = 70% - da 25,01 a 26 = 60% - da 26,01 a 27 = 50% - da 27,01 a 365 = 0%		[a]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			17		a.rispetto tempi medi di liquidazione=17	

Note

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

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

**Obiettivo OG0324**

**Vidali Gloria - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Referto al 20/03/2019**

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 FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa  
 BOSCOLO MARIA SUSANNA, FORMILLI ANNALISA, PIVA TIZIANA: responsabili di procedimento ai sensi degli art. 5 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni  
 COLLABORATORI: CAMUFFO VINICIO, CASELLATO ROBERTA, PADOAN ANTONIETTA, TIOZZO AMBROSI NORINA

**Indicatori Analitici Obiettivo OG0324**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 20/03/2019	Consuntivo al 20/03/2019	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	Temporale TEM_01 - assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui attivi e passivi	1	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	giorni	-30 - 0	-6	da -30 a 0 = 100% - da 1 a 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %			-6		#b.data effettiva=09-FEB-18 - #c.data prevista=15-FEB-18	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

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