

# Obiettivo 01

## BRUGNEROTTO ANGELO - Affari Generali - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali e 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. Ufficio del Difensore Civico.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione di tutti gli atti necessari per il processo deliberativo degli organi (Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana). Gestione amministrativa degli adempimenti collegati all'esercizio delle prerogative degli organi di governo, comprese le attività di organizzazione e supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana. Tenuta della documentazione elettorale ai fini delle surroghe dei componenti del Consiglio. Supporto al Segretario generale.				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	ATTUAZIONE				Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.						
REF 1	[AGE][01][01] EQL_02 livello assoluto di difettosità Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento dell'attività di supporto agli organi di governo	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n. anomalie 3	0	3.00 = 100% 4.00 = 90% 7.00 = 0%	a = 0;	[a]	
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0		a = 0;		

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento dell'attività di supporto agli organi di governo**

REF	Campo	Valore
Allegati		attestazione assenza anomalie.pdf, attestazione assenza anomalie.pdf.p7m
REP		attestazione assenza anomalie.pdf, attestazione assenza anomalie.pdf.p7m

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2		Supporto al Difensore Civico per la sua attività istituzionale e cura dei rapporti con gli Enti convenzionati per la difesa civica				
REP						
Note						

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	EQT	[AGE][01][02] punteggio medio questionari di customer satisfaction punteggio medio ottenuto nella somministrazione dei questionari di customer satisfaction su una scala che va da eccellente a insufficiente eccellente = 10 ottimo = 9 buono = 8 discreto = 7 sufficiente = 6 insufficiente = 5	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	punteggio	8	9,13	8.00 = 100% 7.00 = 90% 5.99 = 0%	a = 9.13;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			9,13		a = 9.13;	
Note													

**Analisi Scostamento Indicatore punteggio medio ottenuto nella somministrazione dei questionari di customer satisfaction su una scala che va da eccellente a insufficiente**

REF	Campo	Valore
Allegati		customer satisfaction.pdf
REP		customer satisfaction.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE		
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene

									Grado % Att. Pond.
REF	3	Regolamentazione, attivazione e gestione degli istituti di partecipazione, valorizzandoli in particolare come modalità di apporto alla costruzione, aggiornamento, verifica e controllo dei principali strumenti di pianificazione della Città metropolitana. In parallelo, gli strumenti di partecipazione dovranno favorire forme diffuse di controllo del territorio e dei beni comuni, incentivando le segnalazioni e le idee di tutti i cittadini, singoli od associati, nonché, in collaborazione con la Direzione Generale, elaborare la Carta dei Valori							
REP									

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM [AGE][01][03] Assenza ritardo per deposito proposta Si prevede di depositare la proposta deliberativa in IRIDE entro il 31/12/2017	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni di ritardo	0	-59	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 2/11/2017; #c = 31/12/2017;	#[b]-#[c]
REP		temporale		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-59		#b = 2/11/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Si prevede di depositare la proposta deliberativa in IRIDE entro il 31/12/2017**

	Campo	Valore
REF	Allegati	nota inviata.htm, proposta delibera consiglio partecipazione cittadini.PNG
REP		nota inviata.htm, proposta delibera consiglio partecipazione cittadini.PNG

## Obiettivo 02

**BRUGNEROTTO ANGELO - Affari Generali - Referto al 31/12/2017**

*ATTUAZIONE*

n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)									
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AGE][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza									
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AGE][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

		previsti dal piano di trasparenza										
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi										
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	Campo	Valore
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017 .pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017 .pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AGE][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	parametri check list	80	95,45	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 21; c = 22;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	100,00%	100,00%			95,45		b = 21; c = 22;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
REF	Causa	il parametro non rispettato si riferisce ad una attestazione del servizio risorse umane sull'osservanza del rispetto dei limiti di erogazione dei compensi legali, ma non allegata alla determinazione in questione
REP		il parametro non rispettato si riferisce ad una attestazione del servizio risorse umane sull'osservanza del rispetto dei limiti di erogazione dei compensi legali, ma non allegata alla determinazione in questione
REF	Allegati	parametri auditing.pdf, auditing IIsem 2016.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017****ATTUAZIONE**

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b> 4	<b>rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi</b>				

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b> 1	<b>[AGE][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario</b>	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	3,17	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 3.17;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3,17		a = 3.17;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

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

# Obiettivo 01

## MARCHIORO ALBINO - Agricoltura e politiche agroalimentari - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Le attività del servizio agricoltura riguardano lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agraria e la valorizzazione del loro ruolo nell'ambito come protagonisti dell'agroambiente e della tutela della qualità del territorio e dell'economia metropolitana. A tale scopo saranno da ricercare inoltre collaborazioni con le associazioni di categoria per sviluppare il ruolo delle imprese agricole. A queste saranno associate le azioni previste per legge e volte al controllo del loro impatto sull'ambiente, in particolare in materia di riduzione dei nitrati, emissioni in atmosfera, odori e gestione dei rifiuti	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Note					

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Direttiva nitrati e attività di tutela agro ambientale conferite dalla Regione Veneto. Controlli in loco e verifiche delle comunicazioni di spandimento e stoccaggio effluenti zootecnici e assimilati, acque reflue, vinacce - sottoprodotti della vinificazione ed altri procedimenti ambientali connessi con le attività agricole e zootecniche Eventuali procedimenti sanzionatori				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[AGR][01][01] EQT_01 livello assoluto di attività n. controlli in loco presso le aziende agrarie. efficacia quantitativa atti	30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	controlli	20	22	20.00 = 100% 19.00 = 90% 14.00 = 0%	a = 22;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			22		a = 22;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. controlli in loco presso le aziende agrarie.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	NITRATI.pdf
REP		NITRATI.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	2		Autorizzazioni integrate ambientali allevamenti; utilizzo fanghi in agricoltura; autorizzazioni acque meteoriche; danni da fauna selvatica; copianificazione PAT/PATI; micologia								
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AGR][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività Si prevede di realizzare n. 3 sopralluoghi in loco presso aziende agrarie che utilizzano fanghi di depurazione  efficacia quantitativa	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	controlli	3	3	3.00 = 100% 2.00 = 50% 0.00 = 0%	a = 3;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3		a = 3;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Si prevede di realizzare n. 3 sopralluoghi in loco presso aziende agrarie che utilizzano fanghi di depurazione**

	Campo	Valore
REF	Provvedimenti Assunti	Alla data del 31/08/2017 sono stati fatti 2 sopralluoghi per lo spandimento fanghi
REP		Alla data del 31/08/2017 sono stati fatti 2 sopralluoghi per lo spandimento fanghi
REF	Allegati	FANGHI.pdf
REP		FANGHI.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	3		Gestione funzioni in materia di attività connesse al settore primario: agriturismo, ititurismo, fattorie didattiche e turismo								



REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)											
REP													

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AGR][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP		Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

REF	Allegati	Campo	Valore
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf	

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

REF 2 assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AGR][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP		Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					a = 0;	
REP		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	



REF		[AGR][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		giorni		0		a = 0;	[a]
	1	TEM rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25							20		20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%		
REP		giorni di calendario		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				0		a = 0;	

Note

# Obiettivo 01

## BRUGNEROTTO ANGELO - Assicurazioni, Autoparco e ausiliari di terraferma - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio autoparco e ausiliari di terraferma	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Contenimento della spesa entro i limiti fissati dall'art. 15 del D.L.66/2014				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 EE	[ASS][01][01] EEC_01 livello di economicità complessiva spesa complessiva massima consentita per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	euro	51294,82	51294,82	51,294.82 = 100% 51,294.83 = 0%	a = 51294.82;	[a]
REP	spesa massima consentita dalle disposizioni legislative è di € 51.294,82		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			51294,82		a = 51294.82;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore spesa complessiva massima consentita per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale

REF	Campo	Valore
Allegati		spese autoparco 2017.pdf
REP		spese autoparco 2017.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[ASS][01][02] EQL_02 livello assoluto di difettosità n. disservizi segnalati dagli amministratore, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture  verranno prese in considerazioni solo le segnalazioni protocollate e quelle provenienti, anche in altre forme, dagli amministratori e dalla direzione generale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	segnalazioni	3	1	3.00 = 100% 4.00 = 90% 8.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1		a = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. disservizi segnalati dagli amministratore, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture**

	Campo	Valore
REF	Allegati	R Segnalazione disservizio posta interna.msg
REP		R Segnalazione disservizio posta interna.msg

**Obiettivo 02**
**BRUGNEROTTO ANGELO - Assicurazioni, Autoparco e ausiliari di terraferma - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Gestione dei contratti assicurativi. Rispetto delle scadenze.					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[ASS][02][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Liquidazione dei premi assicurativi entro la loro scadenza  La data di scadenza annuale delle polizze è il 28 febbraio. Le clausole delle medesime prevedono che il premio venga pagato entro il 45° giorno da questa scadenza.	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-38	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 8/3/2017; #c = 15/4/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-38		#b = 8/3/2017; #c = 15/4/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Liquidazione dei premi assicurativi entro la loro scadenza

	Campo	Valore
REF	Allegati	liquidazione premi assicurativi.pdf
REP		liquidazione premi assicurativi.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Gestione dei sinistri di RCT entro i limiti della franchigia contrattuale					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100			

		[ASS][02][02] EQT_02 livello relativo di attività o grado di rischio attesa di gestione dei sinistri in franchigia											b = 72; c = 72;	[b]/[c] *100
		Saranno gestiti solo i sinistri di RCT la cui quantificazione rientra nei limiti della franchigia contrattuale											100.00 = 100% 90.00 = 90% 69.99 = 0%	
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100		b = 72; c = 72;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di gestione dei sinistri in franchigia

	Campo	Valore
REF	Allegati	relazione attività 2017.pdf
REP		relazione attività 2017.pdf

### Obiettivo 03

#### BRUGNEROTTO ANGELO - Assicurazioni, Autoparco e ausiliari di terraferma - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

#### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)							
REP										

Note

#### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[ASS][03][01] Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]



REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)										
REP												

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[ASS][03][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 24; c = 24;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 24; c = 24;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	parametri auditing.pdf, auditing IIsem 2016.pdf
REP		parametri auditing.pdf, auditing IIsem 2016.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[ASS][03][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	3,50	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 3.5;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3,50		a = 3.5;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	tempi medi liq fatture autoparco e assicurazioni.pdf
REP		tempi medi liq fatture autoparco e assicurazioni.pdf

# Obiettivo 01

## VIDALI GLORIA - Attività produttive - Turismo - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici. Gestione delle funzioni in materia di turismo delegate dalla Regione Veneto.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Collaborare con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive nel quadro della legislazione regionale (LR 11/2013).				
REP						

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[APR][01][01] assenza ritardo su singola scadenza assenza di ritardo su deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive temporale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-4	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 27/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-4		#b = 27/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo su deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive

REF	Natura	Campo	Valore
REF			programmazione
REP			programmazione

REF	Causa	definizione del nuovo assetto organizzativo tuttora in corso
REP		definizione del nuovo assetto organizzativo tuttora in corso
REF	Conseguenze	proposta accordo di collaborazione con i Comuni per l'attività di vigilanza delle strutture ricettive classificate ex L.r. 11/2013
REP		proposta accordo di collaborazione con i Comuni per l'attività di vigilanza delle strutture ricettive classificate ex L.r. 11/2013
REF	Allegati	schema collaborazione controlli SIGC 2017(1).docx, R Indicatori SICG 2017 deposito regolamento.msg
REP		schema collaborazione controlli SIGC 2017(1).docx, R Indicatori SICG 2017 deposito regolamento.msg

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		Gestione delle competenze amministrative attribuite dalla normativa regionale in materia di turismo, in particolare per quanto concerne a) l'attività di classificazione delle strutture ricettive, b) le agenzie di viaggio, c) le professioni turistiche, d) rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici, e) implementazione a fini statistici del sistema informativo turistico regionale SIRT per quanto di competenza, f) sanzioni amministrative in materia di turismo.				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[APR][01][02] tempestività di risposta tempo di risposta strutture ricettive, alberghiere, complementari e strutture ricettive all'aperto	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	60	34	60.00 = 100% 61.00 = 90% 66.00 = 0%	a = 34;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			34		a = 34;	
REF	2	TEM	[APR][01][02] tempestività di risposta tempo di risposta istanza di parte Agenzie di Viaggio e turismo e professioni turistiche giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	72	8	72.00 = 100% 76.00 = 90% 93.00 = 0%	a = 8;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			8		a = 8;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta strutture ricettive, alberghiere, complementari e strutture ricettive all'aperto

Campo	Valore

REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Conseguenze	i tempi sono stati rispettati
REP		i tempi sono stati rispettati
REF	Allegati	report alberghi 2017.xlsx, Report strutture ricettive all'aperto anno 2017.xlsx, Report strutture ricettive complementari anno 2017.xlsx
REP		report alberghi 2017.xlsx, Report strutture ricettive all'aperto anno 2017.xlsx, Report strutture ricettive complementari anno 2017.xlsx
<b>Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta istanza di parte Agenzie di Viaggio e turismo e professioni turistiche</b>		
	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Conseguenze	i tempi sono stati rispettati
REP		i tempi sono stati rispettati
REF	Allegati	referto professioni turistiche 2017.xlsx, referto agenzie viaggio 2017.xlsx
REP		referto professioni turistiche 2017.xlsx, referto agenzie viaggio 2017.xlsx

## Obiettivo 02

### VIDALI GLORIA - Attività produttive - Turismo - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<b>Valorizzazione del sistema economico produttivo attraverso l'esercizio delle attività consolidate e promozione del marchio della Città metropolitana.</b>	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
REP		50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<b>Supporto al riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana. Bozza di regolamento sulla tutela della provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio metropolitano.</b>				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[APR][02][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio - rispetto scadenza temporale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-92	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 30/6/2017; #c = 30/9/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-92		#b = 30/6/2017; #c = 30/9/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio - rispetto scadenza

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Causa	è stata anticipata la predisposizione della bozza per rendere compatibile l'attività con la presenza degli operatori che sono stati trasferiti alla Regione Veneto con decorrenza 1 luglio 2017
REP		è stata anticipata la predisposizione della bozza per rendere compatibile l'attività con la presenza degli operatori che sono stati trasferiti alla Regione Veneto con decorrenza 1 luglio 2017
REF	Allegati	determina e allegato regolamento 2017-2622 prot 57918.pdf
REP		determina e allegato regolamento 2017-2622 prot 57918.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriale tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali.					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[APR][02][02] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Rispetto scadenze bandi, circolari e istanze di parte. temporale	50	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	giorni	0		0.00 = 100% 5.00 = 50% 6.00 = 0%	somma (b-c) = 0; d = 0;	[somma (b-c)]/[d]



REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	a = 0;
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	---	--------

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Causa	14 misure di competenza tutte rispettate sulla base delle verifiche effettuate in sede di report riferimento 2° semestre 2016.
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[APR][03][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Causa	

		l'indicatore sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. (giusta mail del 18/08/2017 di S. Fabris)
REP		l'indicatore valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da riepilogo indicatori trasparenza 2017. (giusta mail del 31/01/2017)

**REF** **Allegati**  
 REP riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						
<i>Note</i>						

**Indicatori Analitici Attività 03**

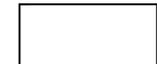
n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	<b>[APR][03][03]</b> Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 40; c = 40;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 40; c = 40;	
<i>Note</i>													

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Natura</b>	attuazione
REP		attuazione
<b>REF</b>	<b>Causa</b>	Tutti i parametri sono stati rispettati. Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa I semestre 2017.
REP		Tutti i parametri sono stati rispettati. Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa I semestre 2017.
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE



	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[APR][03][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	13,00	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 13;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			13,00		a = 13;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Conseguenze	i tempi sono stati rispettati
REP		i tempi sono stati rispettati

OBIETTIVO 1

CHIAIA GIUSEPPE - Avocatura- Referto al 31/12/2017 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
1	M		Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
1			Efficacia della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita in House					
REP								

Note

Indicatori Analitici Attività 01

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	EQT	[AVV][01][01] Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno.	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	%	100%	100%	100 = 100% 90 = 90% 49.99 = 0%		[b]/[c]*100	
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100%			

ATTIVITA' 02- Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
1			attività di consulenza giuridico legale					
REP								

Note

Indicatori Analitici Attività 02

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	EQT	[AVV][01][02] Numero di pareri scritti e orali resi	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	20	41,00	20.00 = 100% 18.00 = 90% 9 = 0%		[a]	
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			41,00			

ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
1			Azione recupero crediti					
REP								

Note

Indicatori Analitici Attività 03

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	EQT	[AVV][01][03] n. Azioni rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	44	55,00	44.00 = 100% 39.00 = 90% 21.00 = 0%		[a]	
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			55,00			

ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	1		Supporto legale e giuridico al Sindaco				

Note

#### Indicatori Analitici Attività 04

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AVV][01][04] n. Iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	10	12,000	10.00 = 100% 9.00 = 90% 4.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			12,000			

#### ATTIVITA' 05- Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	1		Assistenza legale ai comuni metropolitani				

Note

#### Indicatori Analitici Attività 05

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AVV][01][05] Avere nell'anno 2017 almeno 12 convenzioni con i Comuni Metropolitani/ Enti	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	12	19,00	12.00 = 100% 11.00 = 90% 7.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			19,00			

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AVV][01][05] patrocini prestati per gli enti convenzionati		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	10	13,00	10.00 = 100% 9.00 = 90% 0.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			13,00			

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AVV][01][05] Numero di pareri resi per gli enti convenzionati		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	10	19,00	10.00 = 100% 9.00 = 90% 4.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			19,00			

**OBIETTIVO 2**

**CHIAIA GIUSEPPE - Avocatura- Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione								
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[AVV][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0,00	0.00 = 100% 1.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

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

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AVV][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0,00	0.00 = 100% 1.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0,00			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

	Campo	Valore
REF	Natura	su disposizione del dirigente l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.2016
REP		su disposizione del dirigente l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.2016

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AVV][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100,00	80.00 = 100% 54.99 = 90% 49.99 = 0%		[b]/[c]*100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Note

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
<b>REF</b>	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture						
REP									

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	TEM	[AVV][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	10,56	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			10,56			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	Allegati	
REP		

# Obiettivo 01

## GABBI PAOLO - Caccia e Pesca - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	nuove linee guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura nelle lagune del territorio				
REP						

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CEP][01][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza temporale	76,9230769	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-169	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/6/2017; #c = 15/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-169		#b = 29/6/2017; #c = 15/12/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

REF	Allegati	Campo	Valore
REF			caccia pesca 01.01.pdf
REP			caccia pesca 01.01.pdf

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca				
REP						
Note						

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CEP][01][02] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC temporale	7,69230769	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 28/2/2017; #c = 28/2/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 28/2/2017; #c = 28/2/2017;	
REF	2	[CEP][01][02] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda efficacia quantitativa esempi: autorizzazioni allevamento fauna selvatica	7,69230769	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.00 = 0%	b = 16; c = 16;	[b]/[c]*100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 16; c = 16;	
Note													

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC

REF	Allegati	Campo	Valore
REF	Allegati		Det 729 2017 ATC VE1.pdf, Det 729 Soci ATC VE1 ZLV.pdf, Det 729 Soci ATC VE1.pdf, Det 730 2017 ATC VE2.pdf, Det 730 Soci ATC VE2.pdf, Det 731 2017 ATC VE3.pdf, Det 731 Soci ATC VE3.pdf, Det 732 2017 ATC VE4.pdf, Det 732 Soci ATC VE4.pdf, Det 738 2017 ATC VE5.pdf, Det 738 Soci ATC VE5.pdf
REP			Det 729 2017 ATC VE1.pdf, Det 730 2017 ATC VE2.pdf, Det 731 2017 ATC VE3.pdf, Det 732 2017 ATC VE4.pdf, Det 738 2017 ATC VE5.pdf, Elenco Soci ATC VE1 ZLV.pdf, Elenco Soci ATC VE1.pdf, Elenco Soci ATC VE2.pdf, Elenco Soci ATC VE3.pdf, Elenco Soci ATC VE4.pdf, Elenco Soci ATC VE5.pdf

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

REF	Allegati	Campo	Valore
REF	Allegati		attività 02.xls
REP			attività 02.xls

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	3	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca									
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CEP][01][03] EQL_02 livello assoluto di difettosità n. memorie trasmesse in ritardo  efficacia qualitativa esempi: n. memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati da RV e/o da Avvocatura	7,69230769	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	numero	0	0	0.00 = 100% 7.00 = 90% 36.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. memorie trasmesse in ritardo**

	Campo	Valore
REF	Allegati	tabella-avvocatura-consuntivo-2017.pdf
REP		tabella-avvocatura-consuntivo-2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	4	Applicazione del Piano faunistico venatorio (attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica) e pesca sportiva									
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
----	------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------	------------------	---------

REF	1	EQT	[CEP][01][04] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda efficacia quantitativa esempi: autorizzazioni gare e prove cinofile	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.00 = 0%	b = 7; c = 7;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100	100		b = 7; c = 7;	
REF	2	EQT	[CEP][01][04] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda efficacia quantitativa esempi: autorizzazioni piani controllo fauna selvatica	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.00 = 0%	b = 275; c = 275;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100	100		b = 275; c = 275;	

Note

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

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	attività 04.xls
REP		attività 04.xls

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

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	attività 04_.xls
REP		attività 04_.xls

#### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	Applicazione dei piani relativi alla gestione delle risorse della pesca (attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura) ed erogazione contributi alle imprese agricole.				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.00 = 0%	b = 135; c = 135;	[b]/[c] *100
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 135; c = 135;	
REF	2	EQT	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.00 = 0%	b = 20; c = 20;	[b]/[c] *100
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 20; c = 20;	

Note

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

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	Licenze pesca professionale anno 2017.xls
REP		Licenze pesca professionale anno 2017.xls

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

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	attività 05.xls
REP		attività 05.xls

**ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017**
**ATTUAZIONE**

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	Implementazione e aggiornamento procedure interne per incremento efficienza ed efficacia del Servizio				
REP						

Note



REF		[CEP][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	a = 0;	[a]
REP	1	EQL Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0		a = 0;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Campo Valore

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza			
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	1	TEM	[CEP][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0; [a]
REP			Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0			a = 0;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Campo Valore

REF	Provvedimenti Assunti	sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
REP		sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CEP][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 16; c = 16;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 16; c = 16;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CEP][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	13,81	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 13.81;	[a]
REP													

		rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi									
		giorni di calendario									
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			13,81		a = 13.81;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	registro fatture 2017.htm
REP		registro fatture 2017.htm

# Obiettivo 01

**BRAGA GIOVANNI - Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo. Servizi per l'impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondo disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio. - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	M	MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria  GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE					
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		
REF	1		Limitatamente ai soli corsi per adulti: progettazione del Piano delle Attività formative 2016/2017e realizzazione attività didattica A.F. 2015/2016 - 2016/201. Formalizzazione di un rapporto di partenariato (Convenzione) con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale, al fine di creare produttive sinergie pubblico/privato accreditato.						
REP									

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[LAV][01][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Approvazione della Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato - che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale - entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018 (qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)  qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 1.00 = 90% 10.00 = 0%	#b = 12/9/2017; #c = 13/9/2017;	[#b]-[#c]

REP		
-----	--	--

	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
--	---------	-------	-------	---------

	-1	#b = 12/9/2017; #c = 13/9/2017;
--	----	--

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Approvazione della Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato - che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale - entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018 (qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)**

REF	Campo	Valore
REP	<b>Causa</b>	Attività realizzatasi senza scostamenti dalle previsioni.
REP		Attività realizzatasi senza scostamenti dalle previsioni.
REP	<b>Allegati</b>	det 3391 del 12_09_2017.pdf, calendario scolastico regionale.pdf
REP		det 3391 del 12_09_2017.pdf, calendario scolastico regionale.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	2	Gestione attività amministrative e contabili per il funzionamento dei CFP. Graduatorie allievi adulti Segreteria amministrativa allievi adulti. Predisposizione e gestione fase istruttoria per procedure ad evidenza pubblica. Gestione procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Gestione risorse e analisi spese.				

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo	Consuntivo	Graduazione	Valori Variabili	Formula
									al 31/12/2017	al 31/12/2017			
REP	1	[LAV][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati Produzione di n.4 report trimestrali di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attribuite efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	4	4	4.00 = 100% 3.00 = 90% 0.00 = 0%	a = 4;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			4		a = 4;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati  
Produzione di n.4 report trimestrali di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attribuite**

	Campo	Valore
REF	Allegati	03_report - rendiconto costi CFP gennaio febbraio 2017 servizio data entry e portierato.msg, 04_report centro di costo formazione professionale al 15122017.msg
REP		03_report - rendiconto costi CFP gennaio febbraio 2017 servizio data entry e portierato.msg, 04_report centro di costo formazione professionale al 15122017.msg

**Obiettivo 02**

**BRAGA GIOVANNI - Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo. Servizi per l'impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondo disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio. - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1	CC	MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità Progettazione e gestione fondo regionale disabili L.68/99	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE					
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		
REF	1		Progettazione e gestione Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (legge 68/99) - verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione agli incentivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle aziende che hanno assunto personale disabile nell'anno precedente: - verifica regolarità DURC, comunicazione alle aziende aventi i requisiti; - ripartizione risorse: approvazione criteri per l'anno di riferimento; - cronoprogramma; - progetti specifici ed eventuali bandi per l'affidamento di servizi						
REP									

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT		50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	1	1		a = 1;	[a]

<p>[LAV][02][01]  EQT_01 livello assoluto di attività  Potenziamento dell'offerta di servizi di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di un protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, a firma del dirigente del Servizio, in base ai criteri già stabiliti dalla DGR 2094 del 19/11/2013.  n. prodotti programmati: 1 = adozione della determina di approvazione dello schema di protocollo d'intesa</p> <p>L'intervento in oggetto è finanziato con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, e pertanto regolato dalle norme nazionali e regionali relative al collocamento mirato di cui alla L. 68/99 ed in particolare dalla L.R. n. 16/2001 e dalla DGR 2094 del 19/11/2013 "Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2011".</p>											
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Potenziamento dell'offerta di servizi di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di un protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, a firma del dirigente del Servizio, in base ai criteri già stabiliti dalla DGR 2094 del 19/11/2013.  
n. prodotti programmati: 1 = adozione della determina di approvazione dello schema di protocollo d'intesa**

	Campo	Valore
REF	Allegati	3164204.merge.pdf
REP		3164204.merge.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
	2		<p>Amministrazione delle misure di cui al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione e liquidazione degli incentivi alle aziende beneficiarie</li> <li>- gestione e liquidazione delle borse lavoro dei tirocinanti disabili</li> <li>- gestione e liquidazione del trasferimento alle ASL provinciali delle quote destinate ai contributi per i tirocinanti disabili in carico alle ASL stesse:</li> <li>- gestione e liquidazione di eventuali altre misure, quali corrispettivi per servizi di accompagnamento o altro.</li> </ul> <p>Nel dettaglio:  liquidazione incentivi alle aziende e corrispettivi per servizi:  - gestione e liquidazione degli incentivi alle aziende beneficiarie del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili:  invio comunicazioni alle aziende, ricezione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con documentazione, determina di impegno di spesa, verifica regolarità DURC, determina di liquidazione.  - liquidazione corrispettivi per eventuali servizi di accompagnamento</p>				

		<p>al lavoro o progetti specifici: comunicazioni, ricezione fatture, liquidazioni fatture          contributi tirocini :          - ricezione documentazione relativa al tirocinio svolto nell'ambito delle convenzioni di integrazione lavorativa L. 68/99, controllo documentazione, predisposizione fascicolo, invio a ufficio stipendi per liquidazione          trasferimento alle ASL provinciali delle quote destinate ai contributi per i tirocinanti disabili in carico alle ASL stesse: ricezione e controllo dati sui tirocini svolti</p>						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					1	a = 1;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati: 1 report annuale di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al fondo regionale disabili; il report è finalizzato a monitorare la spesa e l'utilizzo dei diversi criteri di gestione del fondo - tipologia di incentivo - al fine anche di programmare i criteri per l'anno successivo**

	Campo	Valore
REF	Allegati	rendiconto fondo regionale Venezia al 31_12_2016.pdf
REP		rendiconto fondo regionale Venezia al 31_12_2016.pdf

**Obiettivo 03**

**BRAGA GIOVANNI - Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo. Servizi per l'impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondo disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio. - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	M	MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA n. 01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017****ATTUAZIONE**

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<p><b>Erogazione dei Servizi per l'Impiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglienza- D/O - tirocini: Accoglienza e informazione orientativa, gestione procedure amministrative, incontro D/O e promozione dei servizi per l'impiego, promozione e gestione dei tirocini di formazione e orientamento</li> <li>- Integrazione al lavoro delle persone disabili</li> <li>- Orientamento specialistico per l'integrazione nel mercato del lavoro locale di lavoratori extracomunitari</li> <li>- Servizi eures: erogazione servizi eures nelle aree individuate</li> <li>- Gestione controversie collettive</li> </ul> <p><b>Supporto ai servizi per l'Impiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione attività di supporto ai servizi (certificazioni, ..)</li> <li>- Sistema Informativo Lavoro: Amministrazione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche</li> <li>- Portale e comunicazione: Aggiornamento del portale del lavoro, pubblicizzazione delle occasioni formativo - lavorative, gestione delle comunicazioni del servizio</li> <li>- Aggiornamento modulistica: Verifica compatibilità della modulistica con le evoluzioni normative regionali e nazionali</li> <li>- Accesso agli atti: Procedimento di accesso agli atti</li> </ul> <p><b>Politiche del lavoro: Attuazione decreti legislativi di cui al c.d. Jobs Act e delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità; approvazione liste di mobilità, piani d'azione individuali, strumenti di politica attiva e passiva; indirizzi operativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collocamento, mobilità; decadenza: Attuazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità; Approvazione graduatorie LSU; Dichiarazioni immediata disponibilità</li> </ul> <p><b>Re- inserimento disoccupati: Interventi di politiche attive del lavoro a favore di percettori di ammortizzatori sociali e strumenti di politiche attive del lavoro a favore di inoccupati e disoccupati anche attraverso l'attuazione di interventi progettuali</b></p> <p><b>Programmi e collaborazioni: Garanzia Giovani e attuazione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei :</b></p> <p><b>Interventi di politiche attive per il lavoro: - Garanzia Giovani: Strumenti per l'occupazione giovanile; - Promozione tirocini inserimento lavorativo di lavoratori adulti</b></p> <p><b>Collaborazioni e partenariati: attuazione dei protocolli e collaborazioni in essere e partecipazione a progetti regionali</b></p> <p><b>Vademecum disoccupazione D.G.R. n. 2830/2013 e successivi aggiornamenti: applicazione delle nuove disposizioni regionali di cui al D.D.R. n. 112/2014 così come modificato dal D.D.R. n. 805/2014</b></p>				

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formola
REF	1	TEM	<p>[LAV][03][01] TEM_04 tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata):</p> <p>Miglioramento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso la riduzione dei tempi previsti per l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013) Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Venezia; Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg - tempi previsti nel 2016=26; tempi previsti nel 2015=28)</p> <p>Tempo medio di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Venezia, salvo eventuali sospensioni per integrazione istruttoria</p>	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	25	4,21	25.00 = 100% 25.50 = 90% 28.00 = 0%	somma(b) = 10081; c = 2396;	[somma (b)]/[c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			4,21		somma(b) = 10081; c = 2396;	

Note

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

Miglioramento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso la riduzione dei tempi previsti per l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013)  
Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Venezia; Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg - tempi previsti nel 2016=26; tempi previsti nel 2015=28)

	Campo	Valore
REF	Allegati	indicatori PEFPDO al 31.12.17.pdf
REP		indicatori PEFPDO al 31.12.17.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		<p>Contrasto dispersione scolastica: Tutela del diritto-dovere istruzione e formazione, attività di orientamento ai minori in obbligo. - Coordinamento e gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS): Verifica e monitoraggio Anagrafe Regionale Studenti: funzioni di supporto ai CFP e di implementazione diretta nell'attività di supporto ai Centri per l'Impiego - Orientamento ai minori: Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica.</p>				



		- Supporto ai CPI: Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori. - progettazione e gestione progetto a finanziamento regionale "Fuori Scuola - Percorsi di recupero della dispersione scolastica" -DGR 1255/2016					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[LAV][03][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati: 1 Produzione di report statistico annuale (monitoraggio su popolazione / dispersione scolastica) contenente una elaborazione ed analisi dei dati derivanti dall'Anagrafe Regionale Studenti e finalizzato a divulgare la conoscenza di entità e caratteristiche della popolazione scolastica e del fenomeno della dispersione scolastica a livello locale (area metropolitana di Venezia) rispetto al contesto (regionale/nazionale). Destinatari del report saranno: dirigenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, CFP, CPIA, servizi di Organizzazioni pubbliche e private del territorio operanti con minori in età di diritto dovere istruzione e formazione. Conterrà informazioni quali: frequentanti nelle scuole di diverso ordine e grado, esiti negativi, abbandoni, segnalazioni ai Centri per l'impiego delle situazioni a rischio di dispersione scolastica per interventi dei servizi, consigli orientativi ed efficacia, comparazione con i report degli anni precedenti. ed altre sezioni che dovessero risultare interessanti per i soggetti a cui si rivolge.  modifiche normative	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1		a = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati: 1**

Produzione di report statistico annuale (monitoraggio su popolazione / dispersione scolastica) contenente una elaborazione ed analisi dei dati derivanti dall'Anagrafe Regionale Studenti e finalizzato a divulgare la conoscenza di entità e caratteristiche della popolazione scolastica e del fenomeno della dispersione scolastica a livello locale (area metropolitana di Venezia) rispetto al contesto (regionale/nazionale).  
Destinatari del report saranno: dirigenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, CFP, CPIA, servizi di Organizzazioni pubbliche e private del territorio operanti con minori in età di diritto dovere istruzione e formazione.  
Conterrà informazioni quali: frequentanti nelle scuole di diverso ordine e grado, esiti negativi, abbandoni, segnalazioni ai Centri per l'impiego delle situazioni a rischio di dispersione scolastica per interventi dei servizi, consigli orientativi ed efficacia, comparazione con i report degli anni precedenti.  
ed altre sezioni che dovessero risultare interessanti per i soggetti a cui si rivolge.

	Campo	Valore
REF	Causa	Attività da realizzarsi nel secondo semestre 2017

REP		Attività da realizzarsi nel secondo semestre 2017
REF	Allegati	REPORT_2017_obbligo form.xlsx
REP		REPORT_2017_obbligo form.xlsx

## Obiettivo 04

**BRAGA GIOVANNI - Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo. Servizi per l'impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondo disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio. - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1	S	MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA n. 03 – sostegno all'occupazione Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

## ATTIVITA' 1 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		<p>Le attività collegate alla nuova funzione, prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa;</li> <li>- Il contrasto alla violenza sulle donne.</li> </ul> <p>Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità.</p> <p>Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità.</p> <p>L'obiettivo operativo consisterà nel potenziamento dei servizi "Sportello</p>							

Donne al Lavoro” (servizio di orientamento professionale rivolto alle donne disoccupate) e “Prima parla con l’avvocato” (servizio di consulenza legale rivolto alle donne vittime di violenza), attraverso azioni di promozione sul territorio delle attività svolte, la predisposizione di una campagna informativa, il coinvolgimento dei Comuni metropolitani e altri soggetti che operano in ambiti di interesse comune (ad esempio i centri antiviolenza), con l’obiettivo di creare una rete consolidata di servizi rivolti alle donne, con più punti di accesso nel territorio metropolitano.

I servizi dell'ufficio:  
**Sportello donne al lavoro:** è un servizio specialistico di orientamento professionale che offre consulenza, individuale e/o di gruppo per l’elaborazione di un progetto professionale personalizzato, lo sviluppo di strategie di ricerca attiva del lavoro, la pianificazione di strategie di re – inserimento nella realtà produttiva.

**Sportello Prima Parla con l'Avvocato:** è un servizio di consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza; l'ufficio gestisce la fase di accoglienza, la valutazione della richiesta, gestisce gli appuntamenti con gli/le avvocati/e.  
 Il servizio è frutto della collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, ha durata triennale - Il protocollo é stato rinnovato in data 28.11.2016.

**Ufficio Consigliera di parità:** assicura la gestione dell'accoglienza e cura i contatti con l'utenza che si rivolge alla Consigliera; effettua una prima valutazione della richiesta, informazioni, eventuale rinvio ad altri soggetti, segnalazione della richiesta di consulenza alla Consigliera di Parità.

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 1

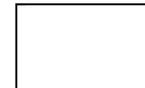
n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[LAV][04][1] EQT_01 livello assoluto di attività Promozione delle azioni positive attraverso l’organizzazione di un incontro pubblico rivolto ai soggetti istituzionali del territorio n. prodotti programmati: un incontro pubblico	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	1	1	1,00 = 100% 0,00 = 0%	a = 1;	[a]
REP		efficacia quantitativa: organizzazione incontro		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1		a = 1;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Promozione delle azioni positive attraverso l’organizzazione di un incontro pubblico rivolto ai soggetti istituzionali del territorio n. prodotti programmati: un incontro pubblico

REF	Campo	Valore
Allegati		innovando-ve2_12102017.pdf
REP		innovando-ve2_12102017.pdf

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	<p><b>Attività di gestione amministrativa per le attività dei servizi Sportello Prima parla con l'Avvocato, Sportello donne al lavoro e ufficio della consigliera di parità.</b></p> <p><b>Sportello Prima parla con l'Avvocato:</b> l'ufficio svolge da punto di primo contatto e selezione dell'utenza, al fine di promuovere un accesso appropriato al servizio offerto, in base all'intesa stipulata con l'Ordine degli Avvocati. L'accesso telefonico viene schedato su apposito modulo, contenente descrizione di massima del caso che viene sottoposto, dati anagrafici e di contatto utili al monitoraggio del servizio su base annua, data, luogo e modalità di accesso e altre informazioni utili a definire con più precisione il target di riferimento e i canali di conoscenza del servizio, a loro volta utili al rinforzo o miglioramento della comunicazione. La scheda così completata viene inviata la settimana precedente il primo giovedì del mese in cui si svolge il servizio, alla referente dell'Ordine degli Avvocati che gestisce la fase conclusiva: reperimento di una coppia di professionisti per la trattazione nei due ambiti giuridici - civile e penale - e copertura dell'appuntamento richiesto presso lo specifico sportello tra i 4 mesi a disposizione dalla Città metropolitana di Venezia, sul territorio: Mestre, Mirano, Chioggia e San Donà di Piave.</p> <p><b>Sportello donne al lavoro:</b> attività, svolte in back office, finalizzate a completare, gestire, pianificare e migliorare l'attività di sportello rivolta all'utenza; comprende la programmazione delle attività, il monitoraggio delle stesse, la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti utilizzati con le utenti quali schede informative e di lavoro; l'aggiornamento delle operatrici in relazione ai siti istituzionali e tematici utilizzati con le utenti nel corso del colloquio di orientamento, compreso l'aggiornamento normativo, anche in risposta a specifiche richieste dell'utenza e il reperimento di informazioni negli ambiti di interesse del servizio</p> <p><b>Coordinamento Ufficio CPP:</b> Coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità. Gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi. Gestione permessi, rimborsi, gestione agenda e appuntamenti, gestione mail dedicata, PEC e comunicazioni.</p>				
REP						



Note

**Indicatori Analitici Attività 2**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	1	EQT	[LAV][04][2] EQT_01 livello assoluto di attività Migliorare la comunicazione on – line dell'ufficio della Consigliera di Parità in un'ottica di rete con i Comuni e con gli altri soggetti di interesse  n. prodotti programmati: attivazione di un profilo social dedicato	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]

			efficacia quantitativa: attivazione di un profilo social dedicato								
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1	a = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Migliorare la comunicazione on – line dell’ufficio della Consigliera di Parità in un’ottica di rete con i Comuni e con gli altri soggetti di interesse**

**n. prodotti programmati: attivazione di un profilo social dedicato**

	Campo	Valore
REF	Allegati	indirizzo facebook CdP.docx
REP		indirizzo facebook CdP.docx

## Obiettivo 05

**BRAGA GIOVANNI - Ambito Servizi per la formazione professionale e l’orientamento formativo. Servizi per l’impiego e politiche attive per il Lavoro. Gestione Fondo disabili. Contrasto dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio. - Referto al 31/12/2017**

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[LAV][05][01] Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.xlsx
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[LAV][05][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

	Campo	Valore
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3							

REP		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[LAV][05][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 46; c = 46;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 46; c = 46;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

REF	Allegati	Campo	Valore
REF			2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP			2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[LAV][05][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	12,88	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 12.88;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			12,88		a = 12.88;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	tempi fatture cc47e19_anno 2017.pdf
REP		tempi fatture cc47e19_anno 2017.pdf

# Obiettivo 01

## GABBI PAOLO - Corpo di Polizia Provinciale - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Note					

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia, pesca. Supporto amministrativo attività di comando. Monitoraggio e contenimento fauna selvatica. Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[POL][01][01] EQT_01 livello assoluto di attività Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria efficacia quantitativa Valore degli interventi registrati tramite il software Polware	38	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Valore	420000	530809	420,000.00 = 100% 390,000.00 = 90% 269,999.00 = 0%	a = 530809;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			530809		a = 530809;	
Note												

## Analisi Scostamento Indicatore Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria

REF	Allegati	Campo	Valore
REF	Allegati		Status corpo ltt_Ven_09_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_10_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_11_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_12_17.xlsx, Totali ltt_Ven.xlsx
REP			Status corpo ltt_Ven_09_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_10_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_11_17.xlsx, Status corpo ltt_Ven_12_17.xlsx, Totali ltt_Ven.xlsx

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2 REP	Vigilanza per attività antiinquinamento e ambientale.				
Note					

### Indicatori Analitici Attività 02

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1 REP	[POL][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG efficacia quantitativa esempi: Valore delle attività misurate tramite il software Polware	4	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Valore	10000	157250	10,000.00 = 100% 8,500.00 = 90% 2,499.00 = 0%	a = 157250;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			157250		a = 157250;	
Note												

### Analisi Scostamento Indicatore Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG

REF	Allegati	Campo	Valore
REF	Allegati		Status corpo AMB_09_17.xlsx, Status corpo AMB_10_17.xlsx, Status corpo AMB_11_17.xlsx, Status corpo AMB_12_17.xlsx, Totali_AMB.xlsx
REP			Status corpo AMB_09_17.xlsx, Status corpo AMB_10_17.xlsx, Status corpo AMB_11_17.xlsx, Status corpo AMB_12_17.xlsx, Totali_AMB.xlsx

## ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3 REP	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.				
Note					

### Indicatori Analitici Attività 03

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
---------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	---------

											Consuntivo al 31/12/2017			
REF	1	EQT	[POL][01][03] EQT_01 livello assoluto di attività valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare ed interventi Interforze	3	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	valore	6000	90800	6,000.00 = 100% 5,800.00 = 90% 4,999.00 = 0%	a = 90800;	[a]
REP			efficacia quantitativa esempi: valore degli interventi e controlli misurati tramite software Polware		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			90800		a = 90800;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare ed interventi Interforze**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Status corpo CDS_09_17.xlsx, Status corpo CDS_10_17.xlsx, Status corpo CDS_11_17.xlsx, Status corpo CDS_12_17.xlsx, Totali CDS.xlsx
REP		Status corpo CDS_09_17.xlsx, Status corpo CDS_10_17.xlsx, Status corpo CDS_11_17.xlsx, Status corpo CDS_12_17.xlsx, Totali CDS.xlsx

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		estensione presidio territoriale in materia di Caccia e pesca					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[POL][01][04] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	4	6	4.00 = 100% 3.00 = 90% 0.00 = 0%	a = 6;	[a]
REP			efficacia quantitativa n. corsi effettuati		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			6		a = 6;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati**

	Campo	Valore
REF	Natura	Corsi di formazione



REF	6	Aumento delle ore dedicate alla attività sul territorio in orario serale e notturno							
REP									

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[POL][01][06] EQT_05 incremento del livello assoluto di attività % attesa di incremento del livello assoluto di attività  efficacia quantitativa Incremento del 5% nel 2017 del numero di interventi rispetto al 2016 da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	5	33,51	5.00 = 100% 4.50 = 90% 2.40 = 0%	b = 1667.25; c = 1248.75;	$([b]-[c])/[c]*100$
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			33,51		b = 1667.25; c = 1248.75;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di incremento del livello assoluto di attività

	Campo	Valore
REF	Allegati	Incremento ore.xlsx
REP		Incremento ore.xlsx

### ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	7		Definizione di decaloghi e protocolli comportamentali con gli utenti in caso di ispezioni e controlli, atti a favorire forme di rapporto collaborativo				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 07

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[POL][01][07] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza  temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 30/6/2017; #c = 30/6/2017;	$[\#b]-[\#c]$

REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	#b = 30/6/2017; #c = 30/6/2017;
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	---	--

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

	Campo	Valore
REF	Provvedimenti Assunti	protocollo n. 58032 del 30/06/2017
REP		protocollo n. 58032 del 30/06/2017
REF	Allegati	disposizione 14_2017.pdf
REP		disposizione 14_2017.pdf

**ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	8		aggiornamento regolamento polizia metropolitana				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 08**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[POL][01][08] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-2	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-2		#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Approvazione modifiche regolamento.pdf
REP		Approvazione modifiche regolamento.pdf

## Obiettivo 02

### GABBI PAOLO - Corpo di Polizia Provinciale - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[POL][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

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

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM											
		[POL][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi											
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

REF	Campo	Valore
REP	Provvedimenti Assunti	sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
REP		sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

## ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

## Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[POL][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 30; c = 30;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 30; c = 30;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[POL][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	11,25	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 11.25;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			11,25		a = 11.25;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Statistica fatture anno 2017.pdf
REP		Statistica fatture anno 2017.pdf

# Obiettivo 01

## NEN STEFANO - Direzione Generale – Controlli interni e sviluppo organizzativo - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE		
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Stanziate	Impegnate	%
REF	1	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione. Funzioni ordinarie svolte dal Servizio Controlli Interni Miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di Direttore Generale attraverso le conferenze dei dirigenti	86,00%	14,00%	100,00%	100,00%			
REP			86,00%	14,00%	100,00%	100,00%			
Note									

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione				
REP						
Note						

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CDG][01][01] assenza ritardo su redazione proposta piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 assenza ritardo su proposta nuovo funzionigramma della Città Metropolitana temporale	8	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-2	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-2		#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore assenza ritardo su proposta nuovo funzionigramma della Città Metropolitana**

	Campo	Valore
REF		decreto 90 di riorganizzazione.pdf.p7m
Allegati		
REP		decreto 90 di riorganizzazione.pdf.p7m

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Attività di direzione e orientamento di una apposita struttura organizzativa interna dedicata alla gestione del processo di realizzazione del Piano con le caratteristiche e secondo il procedimento delineati dallo Statuto metropolitano.				

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CDG][01][02] Rispetto scadenza per elaborazione proposta PSM Rispetto scadenza per elaborazione di una proposta di Piano strategico metropolitano temporale	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-93	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/9/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-93		#b = 29/9/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per elaborazione di una proposta di Piano strategico metropolitano**

	Campo	Valore
REF		I Stato di attuazione DUP e peg 2017.msg
Allegati		
REP		I Stato di attuazione DUP e peg 2017.msg

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		Individuazione di linee strategiche del Piano metropolitano atte a coinvolgere ed aggregare i comuni e gli enti confinanti con il territorio metropolitano				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CDG][01][03] Rispetto scadenza per l'individuazione di azioni di convenzionamento Rispetto scadenza per la proposta di definizione delle possibili azioni di convenzionamento e coinvolgimento degli enti confinanti con il territorio metropolitano, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, dello Statuto metropolitano.  temporale	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-93	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/9/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-93		#b = 29/9/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per la proposta di definizione delle possibili azioni di convenzionamento e coinvolgimento degli enti confinanti con il territorio metropolitano, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, dello Statuto metropolitano.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	I Stato di attuazione DUP e peg 2017.msg
REP		I Stato di attuazione DUP e peg 2017.msg

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		Selezione delle migliori e più vocate professionalità da dedicare ad uffici per l'individuazione ed attivazione delle fonti di finanziamento (in particolare comunitarie), per la pianificazione e progettazione nonché monitoraggio e controllo del Piano Strategico triennale della Città metropolitana previsto				

dall'art.1, comma 44, lettera a) della legge n. 56/2014

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CDG][01][04] Rispetto scadenza per proposta costituzione Ufficio di Piano Rispetto scadenza per la presentazione di una proposta costitutiva dell'Ufficio di Piano temporale	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-2	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-2		#b = 29/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per la presentazione di una proposta costitutiva dell'Ufficio di Piano**

	Campo	Valore
REF	Allegati	RENDICONTO DUP 2017.msg, decreto 90 di riorganizzazione.pdf.p7m
REP		RENDICONTO DUP 2017.msg, decreto 90 di riorganizzazione.pdf.p7m

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	5		Riconfigurazione della performance organizzativa, assicurando il collegamento della premialità dei dirigenti e dei dipendenti tutti al miglioramento dei risultati ottenuti nella resa dei servizi ai cittadini, da misurare con il confronto tra le analoghe prestazioni delle altre Città metropolitane e dei Comuni capoluogo					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
--	----	------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------	------------------	---------

REF	1	TEM	[CDG][01][05] Rispetto scadenza per ridefinizione del sistema della performance rispetto scadenza per proposta ridefinizione del sistema della performance temporale	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-54	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 7/11/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-54		#b = 7/11/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza per proposta ridefinizione del sistema della performance

REF	Campo	Valore
Allegati		RENDICONTO DUP 2017.msg, RENDICONTO DUP 2017 dg .docx, proposta performance ID 1001678784 .pdf
REP		RENDICONTO DUP 2017.msg, RENDICONTO DUP 2017 dg .docx, proposta performance ID 1001678784 .pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
6		Regolamentazione dell'istituzione delle zone omogenee e della gestione dei loro rapporti con la Città metropolitana con individuazione, in particolare, delle forme di rappresentanza degli interessi dei rispettivi territori, sia nei confronti degli organi metropolitani, sia nell'ambito della configurazione del Piano strategico.				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	TEM	[CDG][01][06] Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare temporale	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-54	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 7/11/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-54		#b = 7/11/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare**

	Campo	Valore
REF	Allegati	proposta omogenee ID 1001621904 .pdf, RENDICONTO DUP 2017 dg .docx, RENDICONTO DUP 2017.msg
REP		proposta omogenee ID 1001621904 .pdf, RENDICONTO DUP 2017 dg .docx, RENDICONTO DUP 2017.msg

**ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	7		Definizione di specifici accordi con la Regione per l'efficientamento delle funzioni delegate, mirando alla salvaguardia di una bilanciata e coerente gestione che assicuri risorse rapportate agli obiettivi richiesti e margini di operatività coerenti con le missioni e le linee di sviluppo proprie della Città metropolitana.				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 07**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[CDG][01][07] N. proposte di accordo N. proposte di accordo con la Regione Veneto per la gestione delle attività delegate	6	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	proposte di accordo	1	0	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					0,00%	100,00%	100,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore N. proposte di accordo con la Regione Veneto per la gestione delle attività delegate**

	Campo	Valore
REF	Natura	L'obiettivo non è stato completamente conseguito per cause esogene: la Regione, infatti, oltre ad aver cambiato, con l.r. n. 30 del 30 dicembre 2016, l'assetto delle deleghe precedentemente conferite, non ha più convocato i tavoli tecnici settoriali allo scopo previsti nell'accordo del 26 settembre 2016 in esecuzione della legge regionale n. 19/2015. E' stato convocato unicamente il tavolo tecnico per la definizione del regime delle risorse strumentali di province e CM utilizzate x l'esercizio delle funzioni fondamentali, in esito al quale è stata predisposta uno schema contrattuale, inviato all'UPI e non ancora trattata.
REP		L'obiettivo non è stato completamente conseguito per cause esogene: la Regione, infatti, oltre ad aver cambiato, con l.r. n. 30 del 30 dicembre 2016, l'assetto delle deleghe precedentemente conferite, non ha più convocato i tavoli tecnici settoriali allo scopo previsti nell'accordo del 26 settembre 2016 in esecuzione della legge regionale n. 19/2015. E' stato convocato unicamente il tavolo tecnico per la definizione del regime delle risorse strumentali di province e CM utilizzate x l'esercizio delle funzioni fondamentali, in esito al quale è stata predisposta uno schema contrattuale, inviato all'UPI e non ancora trattata.

REF	Allegati	R Report 2017.msg
REP		R Report 2017.msg

### ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	8	Supporto nella rivendicazione di ulteriori funzioni amministrative nell'alveo di quelle fondamentali attribuite alle Città metropolitane dalla legge Delrio", con l'elaborazione di proposte di legge regionale, accordi od intese, anche a modifica e revisione della vigente legislazione regionale di settore, da sottoporre e negoziare con i competenti uffici ed organi regionali.					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 08

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CDG][01][08] n. proposte di legge regionale n. proposte di legge regionale per l'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative	6	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	proposte di legge regionale	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1		a = 1;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore n. proposte di legge regionale per l'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative

	Campo	Valore
REF	Allegati	R Report 2017.msg
REP		R Report 2017.msg

### ATTIVITA' 09 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	9	Applicazione degli strumenti e metodologie controllo strategico (predisposizione della Relazione delle Performance da allegare al Rendiconto di					

gestione, della Relazione sullo stato attuazione programmi intermedia e la predisposizione della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP nelle parti di competenza della Direzione Generale)

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 09

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	9	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni lavorativi	0	-12	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 19/7/2017; #c = 31/7/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-12		#b = 19/7/2017; #c = 31/7/2017;	
REF	2	TEM	9	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni lavorativi	0	-12	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 19/7/2017; #c = 31/7/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-12		#b = 19/7/2017; #c = 31/7/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per invio mail al Servizio Finanziario della proposta della parte della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP 2018-2020 di competenza della Direzione generale.

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	Completamento inserimento obiettivi operativi DUP 2018 2020.msg, R Invio per posta elettronica ALLEGATI DUP.msg
REP		Completamento inserimento obiettivi operativi DUP 2018 2020.msg, R Invio per posta elettronica ALLEGATI DUP.msg

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi 2017)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Stato attuazione programmi.msg
REP		Stato attuazione programmi.msg

**ATTIVITA' 10 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	10	Funzionamento del sistema di controllo di gestione (Predisposizione del piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e relative variazioni, del Referto intermedio e finale, del Referto da inviare alla Corte dei Conti, del supporto all'attività di Nucleo di Valutazione)				
REP						
Note						

**Indicatori Analitici Attività 10**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	9	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-20	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 8/2/2017; #c = 28/2/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-20		#b = 8/2/2017; #c = 28/2/2017;	
REF	2	TEM	8	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-2	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 28/6/2017; #c = 30/6/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-2		#b = 28/6/2017; #c = 30/6/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo per presentazione al Nucleo di Valutazione della bozza di referto consuntivo 2016**

REF	Campo	Valore
Allegati		Bozza di relazione al referto di gestione 2016.msg
REP		Bozza di relazione al referto di gestione 2016.msg

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla Corte dei Conti

REF	Campo	Valore
Allegati		TRASMISSIONE REFERTO ANNUALE EX ART. 148 TUEL - ESERCIZIO 2016 iride1001689114iride prot201757194prot.msg
REP		TRASMISSIONE REFERTO ANNUALE EX ART. 148 TUEL - ESERCIZIO 2016 iride1001689114iride prot201757194prot.msg

### ATTIVITA' 11 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 11		Formazione strategica				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 11

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	EQL	[CDG][01][11] % di attesa di customer satisfaction % attesa di customer satisfaction corsi interni realizzati dalla Segreteria/Direzione Generale e destinati ai dipendenti della Città Metropolitana	8	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	punteggio	88,88		88.88 = 100% 55.55 = 50% 55.54 = 0%	b = 0; c = 0;	[b]/[c] *100
REP				0,00%	100,00%	100,00%	100,00%					b = 0; c = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di customer satisfaction

REF	Campo	Valore
Natura		Non è stato possibile organizzare entro fine dicembre il corso di formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo di controllo di gestione in quanto la ditta ADS era impegnata nell'organizzazione di altri corsi di formazione per gli utenti (protocollo, contabilità) e ha terminato di implementare alcune funzionalità dell'applicativo (indicatori, stampe peg) solo nel mese di gennaio 2018. Il corso si è poi tenuto l'11 gennaio 2018.
REP		Non è stato possibile organizzare entro fine dicembre il corso di formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo di controllo di gestione in quanto la ditta ADS era impegnata nell'organizzazione di altri corsi di formazione per gli utenti (protocollo, contabilità) e ha terminato di implementare alcune funzionalità dell'applicativo (indicatori, stampe peg) solo nel mese di gennaio 2018. Il corso si è poi tenuto l'11 gennaio 2018.
Allegati		1Corso di formazione sul controllo di gestione.htm, 2Corsi PEG.htm, 3Corso di formazione per controllo di gestione.msg
REP		1Corso di formazione sul controllo di gestione.htm, 2Corsi PEG.htm, 3Corso di formazione per controllo di gestione.msg

**ATTIVITA' 12 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	12	coordinamento dei dirigenti					
REP							

Note

**ATTIVITA' 13 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	13	Attività di valutazione dei dirigenti					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 13**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1 TEM	[CDG][01][13] assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano assenza di ritardo per comunicazione al sindaco metropolitano del prospetto finale di valutazione dei dirigenti anno 2016, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, come da proposta del Nucleo di Valutazione temporale	7	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 28/9/2017; #c = 28/9/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 28/9/2017; #c = 28/9/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo per comunicazione al sindaco metropolitano del prospetto finale di valutazione dei dirigenti anno 2016, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, come da proposta del Nucleo di Valutazione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	1SCHEMA VALUTAZIONE SEGR GEN DOTT NEN 2016.msg, 2SCHEMA VALUTAZIONE DIRIGENTI 2016.htm, Valutazione dirigenti e segretario generale anno 2016.msg
REP		1SCHEMA VALUTAZIONE SEGR GEN DOTT NEN 2016.msg, 2SCHEMA VALUTAZIONE DIRIGENTI 2016.htm, Valutazione dirigenti e segretario generale anno 2016.msg

## Obiettivo 02

### NEN STEFANO - Direzione Generale – Controlli interni e sviluppo organizzativo - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[CDG][02][01] Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

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

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM											
		[CDG][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi											
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

REF	Allegati	Campo	Valore
REP			riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP			riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

							ATTUAZIONE					
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.						
REF	3	Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)										
REP												

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[CDG][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80,00 = 100% 75,00 = 90% 54,99 = 0%	b = 8; c = 8;	[b]/[c] *100
		Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)											
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 8; c = 8;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	relazione audit II sem 2016.pdf
REP		

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CDG][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	0	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	fatturetempi.doc
REP		fatturetempi.doc

# Obiettivo 01

## TODESCO MATTEO - Economico Finanziario - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE		
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/mutui, Ufficio Entrate	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Istruttoria delle deliberazioni e determinazioni, verifica correttezza ed eventuale completamento degli aspetti contabili, aggiornamento partitario fornitori, Istruttoria sulle determine di liquidazione, gestione pignoramenti presso terzi per fornitori inadempienti a seguito verifiche Equitalia e da parte di altri soggetti, anche a seguito verifiche del DURC, invio flussi telematici, regolarizzazione provvisori in entrata e uscita, verifiche giornaliere, stampa quietanze ordinativi per rendicontazioni progetti comunitari e regionali. Verifiche e controlli su compensi stipendi personale dipendente, amministratori e collaborazioni coordinate e continuative Emissione certificazione compensi assoggettati a ritenute, predisposizione quadri AU, SF, SR ed ST del modello 770, versamenti mensili delle ritenute e dell'Iva relativa allo Split Payment tramite compilazione del modello F24 Enti pubblici e trasmissione telematica dal sito dell'Agenzia delle Entrate, predisposizione determina con allegato albo dei beneficiari di contributi di natura economica				
REP						

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM [FIN][01][01] Tempestività media di risposta Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	13	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	6,5	6,22	6.50 = 100% 8.50 = 90% 16.51 = 0%	somma(b) = 342; c = 55;	[somma (b)]/[c]

		Il conteggio verrà effettuato non considerando i giorni di restituzione per supplemento di istruttoria											
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			6,22			somma(b) = 342; c = 55;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determinie e di controllo sugli impegni

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determinie e di controllo sugli impegni.xlsx
REP		Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determinie e di controllo sugli impegni.xlsx

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Verifica e pagamento quote capitali ed interessi da piani di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari in base alle scadenze contrattuali					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][01][02] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Assenza di ritardo rispetto ad almeno 1 gg precedente alla scadenza contrattuale  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	8	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 2;	[somma (b-c)]/[d]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma(b-c) = 0; d = 2;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assenza di ritardo rispetto ad almeno 1 gg precedente alla scadenza contrattuale

	Campo	Valore
REF	Allegati	INVESTIMENTI PAGAMENTI.xlsx

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	3	Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari									
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[FIN][01][03] Riduzione debito residuo Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016  La riduzione del debito verrà effettuata a dicembre 2017	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	10	42,35	10.00 = 100% 9.00 = 90% 4.00 = 0%	b = 42224080.49; c = 24341565.04;	$\frac{[b]-[c]}{[b]*100}$
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			42,35		b = 42224080.49; c = 24341565.04;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016**

	Campo	Valore
REF	Causa	L'indicatore sarà valutabile al 31/12/2017
REP		L'indicatore sarà valutabile al 31/12/2017
REF	Allegati	RIDUZIONE DEBITO.xlsx
REP		RIDUZIONE DEBITO.xlsx

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	4	Verifica quadratura finanziaria, quadratura tra richieste e disponibilità finanziarie e predisposizione proposta di schemi di bilancio di previsione, peg e pdo dipartimento Economico e Finanziario, allegati da sottoporre al sindaco, predisposizione relazione tecnica e supporto al Collegio dei Revisori per predisposizione relazione, proposta di rendiconto (Conto del									



REF	5	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi							
REP									

Note

### Indicatori Analitici Attività 05

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][01][05] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi di tutto l'ente giorni di calendario	12	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	9,24	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 9.24;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			9,24		a = 9.24;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi di tutto l'ente

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi pagamenti anno 2017.pdf
REP		Tempi pagamenti anno 2017.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	6		Accertamento e riscossione dei fitti attivi, Contrattazione nuove locazioni, stipula e rinnovo contratti scaduti e relativa gestione, verifica, controllo, liquidazione e pagamento di bollette relative al patrimonio provinciale;					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][01][06] TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 2;	[somma (b-c)]/[d]

REP	Si intende almeno 1 giorni lavorativo prima rispetto alla scadenza fissata dal Ministero	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0	somma(b-c) = 0; d = 2;
-----	--	---------	-------	-------	---------	---	---------------------------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero

Campo	Valore
<b>REF</b> Allegati	Portale Tesoro_scadenza inserimento immobili.pdf, Portale Tesoro_scadenza inserimento concessioni.pdf, Attestazione della data avvenuto inserimento Portale Immobili.pdf, Inserimento concessioni e immobili nel portale.xlsx, Attestazione della data avvenuto inserimento concessioni.doc
REP	Portale Tesoro_scadenza inserimento immobili.pdf, Portale Tesoro_scadenza inserimento concessioni.pdf, Attestazione della data avvenuto inserimento Portale Immobili.pdf, Inserimento concessioni e immobili nel portale.xlsx, Attestazione della data avvenuto inserimento concessioni.doc

### ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b> 7	Raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero di maggiori entrate correnti				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 07

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b> 1 EE	<b>[FIN][01][07]</b> Copertura spese correnti con avanzo di amministrazione L'indicatore si prefigge il raggiungimento al 31/12/2017 della copertura tramite i primi tre titoli delle entrate del titolo 1 delle spese più la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (parte titolo 4)	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	105,36	100.00 = 100% 99.99 = 0%	b = 134163016.22; c = 127336943.25;	$\frac{[b]}{[c]} * 100$
REP	Questo indicatore è legato ad un ipotesi di mantenimento dei tagli erariali 2017 equivalenti ai tagli del 2016		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			105,36		b = 134163016.22; c = 127336943.25;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore L'indicatore si prefigge il raggiungimento al 31/12/2017 della copertura tramite i primi tre titoli delle entrate del titolo 1 delle spese più la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (parte titolo 4)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Pre Consuntivo 2017_ Parte Entrata per Titoli.pdf, Pre Consuntivo 2017_ Parte Spesa per Titoli.pdf, Impegni rimborsi quote capitale prestiti obbligazionari.pdf, Impegni rimborsi quote capitale mutui.pdf
REP		Pre Consuntivo 2017_ Parte Entrata per Titoli.pdf, Pre Consuntivo 2017_ Parte Spesa per Titoli.pdf, Impegni rimborsi quote capitale prestiti obbligazionari.pdf, Impegni rimborsi quote capitale mutui.pdf

## Obiettivo 02

### TODESCO MATTEO - Economico Finanziario - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Economato</b>	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<b>Fornitura di beni e servizi per gli uffici dipendenti.</b>				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	<b>[FIN][02][01] Fornitura di beni e servizi % attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale</b>											
1	<b>L'operatività della Cassa Economale si deve chiudere il 15/12 al fine di concludere tutte le operazioni di rendicontazione entro il termine dell'anno finanziario. In carenza di un sistema informatizzato per la rilevazione degli indicatori, il controllo degli stessi potrà essere effettuato sulla base di un campione del 5% dei dati disponibili presso l'Ufficio.</b>	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 59.99 = 0%	b = 183; c = 183;	[b]/[c] *100
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 183; c = 183;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale**

REF	Allegati	Campo	Valore
REP			Registro di cassa 2017 per SIGC.pdf
REP			Registro di cassa 2017 per SIGC.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	2	Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati				

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1 EE	[FIN][02][02] Decremento livello complessivo spesa % attesa di decremento del livello complessivo di spesa efficienza economica	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	spese	2	9,77	2.00 = 100% 1.50 = 99% 0.00 = 0%	b = 880000; c = 794023.26;	([b]-[c])/[b]*100
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			9,77		b = 880000; c = 794023.26;	

Note

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	3	Riduzione della spesa del personale dell'economato rispetto al 2016				

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo	Consuntivo	Graduazione	Valori Variabili	Formula
-----	---------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	------------	-------------	------------------	---------

								Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017		
		<b>[FIN][02][03]</b>									
		% attesa di attuazione della riduzione della spesa programmata									
<b>REF</b>		Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 50.000,00	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	percentuale		137,94	100.00 = 100%	b = 68970.43; c = 50000;
	1	EQT	25					100		80.00 = 95% 0.00 = 0%	[b]/[c] *100
		Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 50.000,00, rispetto al 2016									
	REP		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			137,94		b = 68970.43; c = 50000;
<b>Note</b>											

## Obiettivo 03

### TODESCO MATTEO - Economico Finanziario - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato. Gestione società partecipate.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	REP		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
<b>Note</b>						

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	1	Aggiornamento della pagina web dedicata alle società partecipate, Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario relativo al bilancio e al rendiconto, per la parte riguardante le società partecipate, gestione del contratto di servizio per la valorizzazione dell'Isola di san Servolo, affidato alla società San Servolo Servizi srl, controllo "analogo" sulle società in house San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl e Gral scarl, controllo sulle altre società partecipate dalla Provincia, aggiornamento della banca dati sulle partecipate, acquisizione, analisi e valutazione dei bilanci delle società partecipate, Supporto ai rappresentanti della Città metropolitana che partecipano alle assemblee dei soci, analisi e predisposizione degli atti relativi a modifiche statutarie delle società, fusioni, trasformazioni, ricapitalizzazioni e dismissioni di società, acquisizione, elaborazione e trasmissione al Ministero dell'Economia dei dati relativi alle società partecipate				
	REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][03][01] Assenza ritardo su singola scadenza Rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia Giorni lavorativi	50	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	0	-64	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 28/8/2017; #c = 31/10/2017;	[#b]-[#c]
REP					100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			-64		#b = 28/8/2017; #c = 31/10/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia

	Campo	Valore
REF	Natura	Si precisa che la data di caricamento dei dati fissata dal MEF è quella relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex d.lgs n. 175/2016 e s.m.i. Ad oggi non ci sono notizie circa la fissazione di un ulteriore termine per il caricamento dei dati ex dl 90/2014
REP		Si precisa che la data di caricamento dei dati fissata dal MEF è quella relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex d.lgs n. 175/2016 e s.m.i. Ad oggi non ci sono notizie circa la fissazione di un ulteriore termine per il caricamento dei dati ex dl 90/2014
REF	Allegati	termine per caricamento dati nel sito MEF.pdf, Notifica di avvenuta trasmissione dell'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D. Lgs. n.1752016.msg, ok caricamento 28-08-2017.pdf
REP		termine per caricamento dati nel sito MEF.pdf, Notifica di avvenuta trasmissione dell'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D. Lgs. n.1752016.msg, ok caricamento 28-08-2017.pdf

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate					
REP								

Note

## Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM		50	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	0	-81			[#b]-[#c]

		[FIN][03][02] Approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni																	#b = 11/7/2017; #c = 30/9/2017;
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%													#b = 11/7/2017; #c = 30/9/2017;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni**

	Campo	Valore
REF	Allegati	deliberazione n. 11 2017 .pdf, termine di legge per revisione straord. partecipazioni.pdf
REP		deliberazione n. 11 2017 .pdf, termine di legge per revisione straord. partecipazioni.pdf

**Obiettivo 04**

**TODESCO MATTEO - Economico Finanziario - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Attività consistente nella riduzione dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini.							
REP										

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][04][01] Tempo medio di contabilizzazione dei versamenti	17	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	9	2,06		somma (b) =	[somma (b)]/[c]

		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								13833; c = 6726;
		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 in tesoreria alla data di emissione della reversale								9.00 = 100% 10.00 = 90% 15.00 = 0%
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		2,06		somma (b) = 13833; c = 6726;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore 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**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	tempi lav Sospesi in entrata al 31-12-2017.xlsx
REP		tempi lav Sospesi in entrata al 31-12-2017.xlsx

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Riduzione dei tempi medi per la verifica contabile degli atti di accertamento delle entrate.				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	[FIN][04][02] Tempo medio delle verifiche contabili sugli atti di accertamento Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile sugli atti di accertamento delle entrate pari a 5 giorni		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni		1,96		somma (b) = 1338; c = 681;	[somma (b)]/[c]
1	TEM Il calcolo verrà effettuato dalla data di arrivo in Ragioneria alla data di conclusione del controllo contabile	25						5		5.00 = 100% 6.00 = 90% 11.00 = 0%		
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			1,96		somma (b) = 1338; c = 681;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile sugli atti di accertamento delle entrate pari a 5 giorni**

REF	Campo	Valore
Allegati		tempi lav Atti_Accertamento_al 31-12-2017.xlsx
REP		tempi lav Atti_Accertamento_al 31-12-2017.xlsx

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	L'attività consiste nell'accertamento contabile delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza del Servizio gestione finanziaria, nel supporto contabile agli altri Servizi, nelle verifiche contabili sugli atti di accertamento assunti dagli altri Servizi, nella riscossione mediante emissione degli ordinativi d'incasso di tutti i versamenti effettuati a favore della Città metropolitana di Venezia, gestione dei conti correnti postali, riversamento periodico nel conto di tesoreria delle somme accreditate sui conti correnti postali, liquidazione delle spese di bollo e tenuta conti, liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, gestione dei rapporti con ACI quale agente per la riscossione dell'IPT, rilascio di pareri in materia di IPT, verifiche ispettive presso ACI, Monitoraggio delle sanzioni, supporto ai Servizi in ordine alla riscossione delle sanzioni, monitoraggio delle riscossioni a mezzo ruoli e Rafforzamento dell'attività di riscossione delle entrate e lotta all'evasione.				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[FIN][04][03] EQT_01 livello assoluto di attività Numero ispezioni programmate Si programmano n. 3 ispezioni	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Ispezioni	3	3	3.00 = 100% 2.00 = 70% 0.00 = 0%	a = 3;	[a]
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			3		a = 3;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Numero ispezioni programmate**

REF	Campo	Valore
Allegati		verbale 23-03-2017.pdf, verbale 18-08-2017.pdf, verbale 09-11-2017.pdf
REP		verbale 23-03-2017.pdf, verbale 18-08-2017.pdf, verbale 09-11-2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

REF 4 Recupero dei crediti tributo TEFA

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[FIN][04][04] Grado di riscossione tributo TEFA Importo minimo di riscossione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) efficacia quantitativa	17	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	euro	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			1		a = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Importo minimo di riscossione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**

REF	Campo	Valore
REF	Natura	Nel 2017 incassati euro 10.927.662,93
REP		Nel 2017 incassati euro 10.927.662,93
REF	Allegati	1)TEFA RISCOSSA ANNO 2017.xlsx
REP		1)TEFA RISCOSSA ANNO 2017.xlsx

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

REF 5 Definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti (redazione vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti)

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**



Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[FIN][05][01] Grado di accertamento dell'entrata dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio Accertamento di almeno l'80% dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio 2017	50	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Percentuale	80	0	80.00 = 100% 10.00 = 30% 9.99 = 0%	b = 0; c = 12161612;	[b]/[c] *100
REP				0.00%	100.00%	100.00%	100.00%			0		b = 0; c = 12161612;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Accertamento di almeno l'80% dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio 2017**

REF	Natura	Campo	Valore
REF			Con deliberazione di Consiglio n.23 del 25/10/2017 ad oggetto Assestamento generale di bilancio 2017/ Variazione prog. 04 è stato disposto il posticipo della vendita dei cespiti immobiliari, a seguito dell'adesione all'opa su azione Save per un controvalore di 55.591.786,00.
REP			Con deliberazione di Consiglio n.23 del 25/10/2017 ad oggetto Assestamento generale di bilancio 2017/ Variazione prog. 04 è stato disposto il posticipo della vendita dei cespiti immobiliari, a seguito dell'adesione all'opa su azione Save per un controvalore di 55.591.786,00.

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Gestione del Patrimonio Immobiliare, consistente principalmente nelle attività di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare nella gestione delle locazioni passive (compresa attività amministrativo-contabile) e definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti, nella gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile), ricerche di mercato immobiliare finalizzata alla locazione, affitti e concessioni di beni, attività volta alla razionalizzazione della spesa, gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità, attività catastale e supporto tecnico al processo di aggiornamento catastale, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e procedimenti per la prelazione o nullastata ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[FIN][05][02] assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti Assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti  Si intendono giorni lavorativi. i tempi medi si intendono dalla data della richiesta da parte del servizio alla data di invio report	50	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	somma (b-c) = 0; d = 24;	[somma (b-c)]/[d]
REP					100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			0		somma (b-c) = 0; d = 24;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Report_FINALE_servizio gestione patrimoniale311217.xlsx
REP		Report_FINALE_servizio gestione patrimoniale311217.xlsx

**Obiettivo 06**

**TODESCO MATTEO - Economico Finanziario - Referto al 31/12/2017**

*ATTUAZIONE*

n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

*ATTUAZIONE*

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQ											
		[FIN][06][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			0		a = 0;	
		REP		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%					a = 0;	
		Note											

#### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Campo Valore

#### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

##### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
		REP				
		Note				

#### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM											
		[FIN][06][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%					a = 0;	
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			0		a = 0;	
		REP		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%					a = 0;	
		Note											

#### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Campo Valore

REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[FIN][06][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	parametri check list	80	98,21	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 55; c = 56;	[b]/[c] *100
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%					98,21	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	2017-50350 relazione audit II semestre 2016.pdf, 2017-106716 relazione audit I sem 2017.pdf
REP		2017-50350 relazione audit II semestre 2016.pdf, 2017-106716 relazione audit I sem 2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[FIN][06][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	20	6,11	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 6.11;	[a]
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%					6,11	

		rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi								
		giorni di calendario								
REP			100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		6,11		a = 6.11;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Ragioneria2017.xlsx
REP		Ragioneria2017.xlsx

# Obiettivo 01

## SALLUSTIO FRANCA - Flussi documentali - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Obiettivo		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica, gestione archivio.		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	Gestione del sistema di protocollo informatico. L'attività riguarda il lavoro ordinario dell'ufficio protocollo generale dell'Ente. I compiti sono svolti da tutto il personale che è interscambiabile nelle mansioni. I compiti sono così riassunti: servizi di protocollazione (sia in back-office che in front-office), smistamento, spedizione, fascicolazione, PEC. Protocollazione e pubblicazione all'albo on line di documenti di altri enti e pubblicazione modulistica aggiornata sul sito Amministrazione trasparente.									
REP											

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	1	TEM	[FLU][01][01] TEM_04 tempestività media tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione.	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	2	0,54	2.00 = 100% 3.00 = 50% 3.10 = 0%	somma(b) = 18747; c = 34526;	[somma (b)]/[c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0,54	somma(b) = 18747; c = 34526;		

Note

## Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione.

Campo	Valore

REF	Allegati	FrancaProt2017.xlsx
REP		FrancaProt2017.xlsx

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	2	<p>Redazione del nuovo piano di classificazione (o titolario)</p> <p>Sarà definito in base alle nuove competenze della città metropolitana, che dovrebbero andare a declinarsi più precisamente, e sarà adottato in concomitanza all'avvio della nuova piattaforma di gestione documentale.</p>									
REP											

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	<p>[FLU][01][02]</p> <p>TEM_01 assenza ritardo su redazione piano di classificazione</p> <p>Il piano deve essere approvato entro fine anno e sarà utilizzato in concomitanza all'avvio del nuovo applicativo di gestione documentale</p>	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-12	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 19/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-12		#b = 19/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Il piano deve essere approvato entro fine anno e sarà utilizzato in concomitanza all'avvio del nuovo applicativo di gestione documentale

	Campo	Valore
REF	Allegati	determina.pdf, allegato a determina.pdf
REP		determina.pdf, allegato a determina.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	3	Dare supporto ed effettuare idonea formazione ai servizi dell'ente su contenuti e operatività del nuovo sistema di gestione documentale che l'ente ha in									

programma di avviare, anche alla luce degli aggiornamenti normativi sulla produzione e gestione di documenti informatici. Eventuale aggiornamento della codificazione della modulistica acquisita in base agli standard.

Avvio del sistema di conservazione tramite il Polo archivistico dell'Emilia-Romagna (ParER). Trattasi di un servizio dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) che si occupa della conservazione a lungo termine dei documenti e degli archivi digitali delle pubbliche amministrazioni. È operativo dal 2010 e alla fine del 2014 è stato ufficialmente riconosciuto come conservatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Al momento, si tratta dell'unica struttura pubblica di questo genere operante in Italia ad essere stata accreditata. Ha costi più bassi rispetto al mercato e garantisce i servizi di conservazione a più di 1000 amministrazioni.

Il servizio sarà attivato con atto del dirigente, trattandosi di mera gestione, in continuità con il servizio di conservazione già precedentemente attivato con altri soggetti.

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[FLU][01][03] EQT_01 livello assoluto di attività n. interventi strutturati											
		Si prevede di effettuare n. 8 interventi nell'arco dell'anno	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	interventi	8	8	8.00 = 100% 6.00 = 75% 1.00 = 0%	a = 8;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			8		a = 8;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore n. interventi strutturati

REF	Natura	Campo	Valore
REF	Natura		Gli interventi si faranno tutti da settembre in poi per l'avvio del nuovo programma di protocollo
REP			Gli interventi si faranno tutti da settembre in poi per l'avvio del nuovo programma di protocollo
REF	Allegati		1 INTERVENTO 6 dicembre.pdf, 2 INTERVENTO 7 dicembre mattina.pdf, 3 INTERVENTO 7 dicembre pomeriggio.pdf, 4 INTERVENTO 12 dicembre mattina.pdf, 5 INTERVENTO 12 dicembre pomeriggio.pdf, 6 INTERVENTO 19 dicembre mattino.pdf, 7 INTERVENTO 19 dicembre pomeriggio.pdf, 8 INTERVENTO 20 dicembre.pdf
REP			1 INTERVENTO 6 dicembre.pdf, 2 INTERVENTO 7 dicembre mattina.pdf, 3 INTERVENTO 7 dicembre pomeriggio.pdf, 4 INTERVENTO 12 dicembre mattina.pdf, 5 INTERVENTO 12 dicembre pomeriggio.pdf, 6 INTERVENTO 19 dicembre mattino.pdf, 7 INTERVENTO 19 dicembre pomeriggio.pdf, 8 INTERVENTO 20 dicembre.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**
**ATTUAZIONE**

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4	Gestire l'attività ordinaria dell'archivio tramite l'utilizzo, a rotazione, del personale del servizio. Gestione dei fascicoli trasmessi all'archivio di deposito.				

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[FLU][01][04] EQT_01 livello assoluto di attività n. giorni di apertura archivio al mese. La verifica sarà effettuata mediante le timbrature del personale dipendente presso l'archivio.	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	gg	6	14,50	6.00 = 100% 5.00 = 90% 0.00 = 0%	a = 14.5;	[a]

REP

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. giorni di apertura archivio al mese.**

REF	Campo	Valore
Allegati		apertura archivio aggiornato a dicembre.xls, GG apertura archivio gennaio_luglio.pdf, GG apertura archivio agosto_dicembre.pdf
REP		apertura archivio aggiornato a dicembre.xls, GG apertura archivio gennaio_luglio.pdf, GG apertura archivio agosto_dicembre.pdf

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**
**ATTUAZIONE**

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 5	Riordino serie archivistiche conservate presso l'archivio generale. Il progetto coinvolge tutto il personale che si alternerà sulla sistemazione di specifiche raccolte documentarie da individuare. Si dà prosecuzione a un progetto del 2015 e 2016 con nuove serie da riordinare che verranno individuate dalla responsabile con apposito documento, relative a edilizia scolastica e varianti urbanistiche.				

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
			<b>[FLU][01][05] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris completamento del lavoro di riordino programmato</b>											
REF	1	EQT	L'obiettivo atteso è il riordino entro fine anno di tutte le serie programmate. L'indicatore prevede una graduazione riferita alla percentuale di esecuzione del lavoro che si svilupperà nell'arco dell'intero anno.	30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	numero	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 50% 89.00 = 0%	b = 4; c = 4;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 4; c = 4;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore completamento del lavoro di riordino programmato

	Campo	Valore
REF	Allegati	01_05_01 sottoattività progetto riordino 2017.doc, edilizia scolastica - licei.xlsx, edilizia scolastica istituti tecnici.xls, istituti scolastici Legge 23_96.xlsx, URBANISTICA VARIANTI PRG 1985_2001.xls
REP		01_05_01 sottoattività progetto riordino 2017.doc, edilizia scolastica - licei.xlsx, edilizia scolastica istituti tecnici.xls, istituti scolastici Legge 23_96.xlsx, URBANISTICA VARIANTI PRG 1985_2001.xls

#### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE														
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	6		Raccolta di supporti storici da offrire a scuole ed enti di ricerca quale testimonianza o base per ricerche sul territorio metropolitano, con individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo in grado di documentarne la storia, tra differenze ed identità, ed incentivarne lo spirito di appartenenza. inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro.											
REP														

#### Indicatori Analitici Attività 06

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	<b>[FLU][01][06] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati: Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)</b>	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n	5	5	5.00 = 100% 4.00 = 90% 2.00 = 0%	a = 5;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			5		a = 5;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati: Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)**

	Campo	Valore
REF	Natura	i 5 percorsi programmati sono previsti entro fine anno.
REP		i 5 percorsi programmati sono previsti entro fine anno.
REF	Allegati	ASL percorso 1 Riserve di caccia.docx, ASL percorso 2 Museo Torcello.doc, ASL percorso 3 Pratiche provincializzazione strade.doc, ASL percorso 4 Aziende faunistiche fondo Comitato Caccia.doc, ASL percorso 5 Casa della madre e del bambino.doc
REP		ASL percorso 1 Riserve di caccia.docx, ASL percorso 2 Museo Torcello.doc, ASL percorso 3 Pratiche provincializzazione strade.doc, ASL percorso 4 Aziende faunistiche fondo Comitato Caccia.doc, ASL percorso 5 Casa della madre e del bambino.doc

**Obiettivo 02**

**SALLUSTIO FRANCA - Flussi documentali - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	[FLU][02][01] Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0		a = 0;		

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

	Campo	Valore
<b>REF</b>		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
<b>Allegati</b>		
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP						
<i>Note</i>						

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	<b>[FLU][02][02]</b> Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	
<i>Note</i>													

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	Campo	Valore
<b>REF</b>		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
<b>Allegati</b>		
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	3	Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

*Note*

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 8; c = 8;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 8; c = 8;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi - Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)**

REF	Natura	Campo	Valore
REP			...non sono state estratte determine del servizio nel periodo.

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**
**ATTUAZIONE**

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	8	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 7.79;	[a]
REP		giorni di calendario		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			8		a = 7.79;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	TMLIQ flussi II sem.docx
REP		TMLIQ flussi II sem.docx

## Obiettivo 01

### BRUGNEROTTO ANGELO - Gabinetto del Sindaco metropolitano - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Sindaco	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1		attività/servizio di rappresentanza istituzionale, gestione agenda del Sindaco, custodia degli ambienti, servizio di portineria, gestione posta e trasporto Amministratori/Dirigenti.					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[GAB][01][01] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di istanze istruite Saranno conteggiate solo le istanze pervenute al protocollo entro il 15/12/2017	100	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	istanze	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 49.99 = 0%	b = 1002; c = 1002;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 1002; c = 1002;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di istanze istruite

	Campo	Valore
REF	Allegati	POSTA 2017 GABINETTO DI PRESIDENZA prot 2.xlsx
REP		POSTA 2017 GABINETTO DI PRESIDENZA prot 2.xlsx

## Obiettivo 02

### BRUGNEROTTO ANGELO - Gabinetto del Sindaco metropolitano - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[GAB][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf
REP		

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM											
		[GAB][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[GAB][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 8; c = 8;	[b]/[c] *100
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 8; c = 8;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	parametri auditing.pdf, auditing IIssem 2016.pdf
REP		parametri auditing.pdf, auditing IIssem 2016.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[GAB][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	0	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Causa	non sono pervenute fatture da liquidare
REP		non sono pervenute fatture da liquidare
REF	Allegati	tempi medi liq fatture gabinetto.pdf
REP		tempi medi liq fatture gabinetto.pdf

# Obiettivo 01

## MENIN ANDREA - Gestione patrimonio edilizio - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Servizi istituzionali. generali e di gestione - ufficio tecnico	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	ricognizione e controllo della spesa per i consumi di energia edifici patrimoniali di competenza città metropolitana				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	<b>[ED][01][01] EQT01</b> Rispetto delle 4 scadenze delle sottoattività 1-2-3 le scadenze previste sono 15/12/2017 - 01/03/2017 e 01/12/2017 - 30/11/2017	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	scadenze n. 4	4	4	4.00 = 100% 3.00 = 75% 0.00 = 0%	a = 4;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			4		a = 4;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Rispetto delle 4 scadenze delle sottoattività 1-2-3

REF	Allegati	Campo	Valore
REF			Lettura BAR CS1 30_11_2017.pdf, PEG_2017_Report_rilievo_temp_Edifici_mar -nov 2017.xlsx, I Obiettivi peg 01.01.01 e 02.01.01 - anno 2017 - Trasmissione bozze richieste.htm, Richiesta pagamento utenze distributori.docx, Richiesta pagamento utenze bar e distributori.docx
REP			Lettura BAR CS1 30_11_2017.pdf, PEG_2017_Report_rilievo_temp_Edifici_mar -nov 2017.xlsx, I Obiettivi peg 01.01.01 e 02.01.01 - anno 2017 - Trasmissione bozze richieste.htm, Richiesta pagamento utenze distributori.docx, Richiesta pagamento utenze bar e distributori.docx

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
----	------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------

REF 2 attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;	#[b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1		#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati

REF	Allegati	Campo	Valore
REP			mailconclusioneRIACCERTAMENTO.pdf
			mailconclusioneRIACCERTAMENTO.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo conoprogramma				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[EDI][01][03] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori  Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e dall'effettiva disponibilità di utilizzo delle risorse finanziaria, scondo i nuovoprincipi contabili, nonchè salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni	35	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.10 = 0%	somma (b-c) = 0; d = 3;	[somma (b-c)]/[d]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma (b-c) = 0; d = 3;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori**

	Campo	Valore
REF	Allegati	AttuazioneCronoprogrammaPATRIMONIALE.xlsx
REP		AttuazioneCronoprogrammaPATRIMONIALE.xlsx

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[EDI][01][04] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 31/08/2017 per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare  temporale	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 30/8/2017; #c = 31/8/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1		#b = 30/8/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 31/08/2017 per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare**

	Campo	Valore
REF	Allegati	obiettivi PEG - DUP 2017 - ottemperanza scadenza31agosto.htm
REP		obiettivi PEG - DUP 2017 - ottemperanza scadenza31agosto.htm

**Obiettivo 02****MENIN ANDREA - Gestione patrimonio edilizio - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Istruzione e diritto allo studio - altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		ricognizione e controllo della spesa per i consumi								
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[EDI][02][01] EQT01 rispetto del numero delle scadenze programmate n. 13 scadenze previste  rispetto numero delle scadenze programmate n. 13 . Le scadenze programmate sono le seguenti: 15/12/2017 - 30/05/2017 e 31/12/2017 - 30/05/2017 e 30/11/2017 - 30/06/2017 e 27/12/2017 - Le altre scadenze per l'invio dei 6 report sono (gennaio entro 1 giorno lavorativo di febbraio, febbraio entro primo giorno lavorativo di marzo, marzo entro primo giorno lavorativo di aprile, aprile entro il primo giorno lavorativo di maggio,	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotto n. 13 scadenze	13	13	13.00 = 100% 11.00 = 75% 6.00 = 0%	a = 13;	[a]

REP	ottobre entro primo giorno lavorativo di novembre, novembre entro primo giorno lavorativo di dicembre)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	13	a = 13;
-----	--	---------	-------	-------	---------	----	---------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto del numero delle scadenze programmate n. 13 scadenze previste

REF	Campo	Valore
		I Obiettivi peg 01.01.01 e 02.01.01 - anno 2017 - Trasmissione bozze richieste.htm, Letture BAR scuole 2017 (Novembre).pdf, Invio Resport novembre bar.pdf, 03_Report_spesa_extra_calore_stagione2016-2017_Engie.xlsx, 02_Report_spesa_extra_calore_stagioni_precedenti_Manutencoop.xlsx, 01_Report_numero_ore_exrtra_stagione2016-2017.xlsx, PEG_2017_Report_rilievo_temp_scuole_Ott 2017.xlsx, PEG_2017_Report_rilievo_temp_scuole_Nov 2017.xlsx, 01_Lav Ottobre 2016 Engie riassuntivo.pdf, 02_Lav Novembre 2016 Engie riassuntivo.pdf, 03_Lav Dicembre 2016 Engie riassuntivo.pdf
	<b>Allegati</b>	I Obiettivi peg 01.01.01 e 02.01.01 - anno 2017 - Trasmissione bozze richieste.htm, Letture BAR scuole 2017 (Novembre).pdf, Invio Resport novembre bar.pdf, 03_Report_spesa_extra_calore_stagione2016-2017_Engie.xlsx, 02_Report_spesa_extra_calore_stagioni_precedenti_Manutencoop.xlsx, 01_Report_numero_ore_exrtra_stagione2016-2017.xlsx, PEG_2017_Report_rilievo_temp_scuole_Ott 2017.xlsx, PEG_2017_Report_rilievo_temp_scuole_Nov 2017.xlsx, 01_Lav Ottobre 2016 Engie riassuntivo.pdf, 02_Lav Novembre 2016 Engie riassuntivo.pdf, 03_Lav Dicembre 2016 Engie riassuntivo.pdf
REP		

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Attività di direzione lavori opere pubbliche di competenza e verifica delle segnalazioni				
REP						
Note						

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM_04 tempestività media di risposta tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	40	9,31	40.00 = 100% 41.00 = 90% 45.10 = 0%	somma(b) = 121; c = 13;	[somma(b)]/[c]
REP		media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			9,31		somma(b) = 121; c = 13;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi SAL e CP.xlsx
REP		Tempi SAL e CP.xlsx

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3	Servizio manutenzione verde di competenza tramite affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[EDI][02][03] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nelle sottoattività (30/06/2017 e 31/12/2017) temporale	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.10 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 2;	[somma (b-c)]/[d]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma(b-c) = 0; d = 2;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nelle sottoattività (30/06/2017 e 31/12/2017)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	VERDE determina.doc, Report richieste verde anno 2017.xlsx
REP		VERDE determina.doc, Report richieste verde anno 2017.xlsx

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4	Manutenzione e gestione edifici. Affidamento del servizio di riscaldamento, manutenzione impianti, manutenzione edile					
REP							

REP														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note

#### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[EDI][02][04] EQT_01 livello assoluto di attività rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al dirigente della proposta di determina (30/04/2017 e 31/03/2017)  efficacia quantitativa esempi:	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	rispetto scadenze	2	2,00	2.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2,00		a = 2;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al dirigente della proposta di determina (30/04/2017 e 31/03/2017)

	Campo	Valore
REF	Allegati	obiettivo peg 2.4.1 annualità 2017DeterminacontrarreACCORDOQUADRO.htm, PEG - Subattività 02.04.02 - affidamento servizio di manutenzione dei centralini telefonici.htm
REP		obiettivo peg 2.4.1 annualità 2017DeterminacontrarreACCORDOQUADRO.htm, PEG - Subattività 02.04.02 - affidamento servizio di manutenzione dei centralini telefonici.htm

#### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5		attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali				
REP							

Note

#### Indicatori Analitici Attività 05

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[EDI][02][05] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati  Si considerano solo i giorni lavorativi. I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui, da trasmettere al Servizio Economico Finanziario devono essere resi disponibili per l'elaborazione almeno 30 giorni prima la data di scadenza	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;	[#b]-[#c]

	prevista da detto Servizio. Qualora la data di comunicazione di avvio delle operazioni di riaccertamento sia inferiore a 30 gg lavorativi dalla data di scadenza dell'attività stessa, si deve considerare come data di scadenza il nuovo termine ricalcolato in 30 gg lavorativi successivi la comunicazione da parte del Servizio Economico Finanziario.											
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				-1			#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati

REF	Campo	Valore
Allegati		LetteraRiaccertamentoResidui.pdf, mailconclusioneRIACCERTAMENTO.pdf
REP		LetteraRiaccertamentoResidui.pdf, mailconclusioneRIACCERTAMENTO.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cononoprogramma				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	<b>[EDI][02][06]</b> TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto a lle scadenza indicate nel cronoprogramma dei lavori	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.10 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 7;	[somma (b-c)]/[d]
REP	Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal rispetto dei limiti imposti dalpatto di stabilità e dall'effettiva disponibilità di utilizzo delle risorse finanziarie, secondo i nuovi principi contabili, noncheè salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma(b-c) = 0; d = 7;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto a lle scadenza indicate nel cronoprogramma dei lavori**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ATTUAZIONE Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Scolastica.xls
REP		ATTUAZIONE Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Scolastica.xls

**ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	7		Attuazione piani formativi per la promozione e monitoraggio della sicurezza delle scuole attraverso conferenze con tutti i soggetti interessati (convocazione 2 conferenze entro l'anno)					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 07**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[ED][02][07] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati (convocazione di 2 riunioni nell'anno 2017)	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	riunioni	2	2	2.00 = 100% 1.00 = 50% 0.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2		a = 2;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati (convocazione di 2 riunioni nell'anno 2017)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Conferenzadel6 dicembre.pdf
REP		Conferenzadel6 dicembre.pdf

**ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	8		Efficientamento energetico degli edific scolstici con forme di finznaimento pubblico/privato o					

		tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 08

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[EDI][02][08] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica  2 progetti	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	progetti	2	2	2.00 = 100% 1.00 = 50% 0.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2		a = 2;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica

	Campo	Valore
REF	Allegati	LED_2017RelazDef.pdf, Modello DPP LdaVinciPacinotti.doc
REP		LED_2017RelazDef.pdf, Modello DPP LdaVinciPacinotti.doc

### ATTIVITA' 09 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	9	definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici scolastici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 09

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[EDI][02][09] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza del 31/08/2017 per redazione elenco interventi  temporale	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.10 = 0%	#b = 30/8/2017; #c = 31/8/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1		#b = 30/8/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza del 31/08/2017 per redazione elenco interventi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	obiettivi PEG - DUP 2017 - ottemperanza scadenza31agosto.htm
REP		obiettivi PEG - DUP 2017 - ottemperanza scadenza31agosto.htm

**Obiettivo 03**

**MENIN ANDREA - Gestione patrimonio edilizio - Referto al 31/12/2017**

**ATTUAZIONE**

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

**ATTUAZIONE**

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive attraverso la proposta di nuovi orari, adattamenti funzionali, cogestione e condivisione degli spazi sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza del 30/4/2017 per il deposito della proposta di modifica del regolamento di utilizzo delle palestre temporale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-2	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 28/4/2017; #c = 30/4/2017;	[#b]-[#c]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-2		#b = 28/4/2017; #c = 30/4/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza del 30/4/2017 per il deposito della proposta di modifica del regolamento di utilizzo delle palestre**

	Campo	Valore
REF	Allegati	PEG 2017 Palestre Obiettivo .pdf
REP		PEG 2017 Palestre Obiettivo .pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		Attività amministrative necessarie alla gestione delle palestre in orario extrascolastico				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[EDI][03][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati (ore di utilizzo palestre in orario extrascolastico) raggiungimento del n. di ore programmate pari a 32000	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	3200	35683	3,200.00 = 100% 3,150.00 = 90% 1,749.00 = 0%	a = 35683;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			35683		a = 35683;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati (ore di utilizzo palestre in orario extrascolastico)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Contabilità palestre 2016-2017.xls
REP		Contabilità palestre 2016-2017.xls

**Obiettivo 04**

**MENIN ANDREA - Gestione patrimonio edilizio - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	<b>91,38%</b>	<b>8,63%</b>	0,00%	<b>91,38%</b>
REP			97,47%	2,53%	0,00%	97,47%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[EDI][04][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Anticorruzionetabella A 2017 con monitoraggio.pdf, ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		Anticorruzionetabella A 2017 con monitoraggio.pdf, ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[EDI][04][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

REP	dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza											
	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi											
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				0			a = 0;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

REF	Campo	Valore
REP	Provvedimenti Assunti	vedi mail del 18 agosto 2017 da parte Dott.ssa Fabris Stefania
REP		vedi mail del 18 agosto 2017 da parte Dott.ssa Fabris Stefania

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1	[EDI][04][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 52; c = 52;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 60; c = 60;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

REF	Campo	Valore
REP	Allegati	INTERNALAUDITINGIISEMESTRE2016.pdf
REP		ParametriAuditing1semestre2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP							

Note

#### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula	
REF	1	TEM	[ED][04][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	65,50%	34,50%	0,00%	65,50%	giorni	20	23,45	20.00 = 100% 23.00 = 70% 0.00 = 65% 24.00 = 60% 25.01 = 0%	a = 23.45;	[a]
REP				89,90%	10,10%	0,00%	89,90%			21,01		a = 21.01;		

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi Medi .doc
REP		Tempi Medi .doc

# Obiettivo 01

## BRUGNEROTTO ANGELO - Gestione procedure contrattuali - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici della Città metropolitana consistente nella predisposizione della documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente; stipulazione contratto, con sottoscrizione in modalità elettronica e successivi adempimenti				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	ATTUAZIONE				Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.						
REF 1	<b>[CON][01][01]</b> Numero contenziosi persi Premesso che nel corso del 2017, in base all'esperienza pregressa, presumibilmente verranno gestite n. 20 procedure di gara per conto della Città metropolitana. Obiettivo del servizio è quello di ridurre al massimo il contenzioso e comunque si ritiene raggiunto l'obiettivo nel caso si registrassero n. 3 soccombeneze sull'entità prevista.	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	numero soccombeneze	3	0	3.00 = 100% 4.00 = 90% 7.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP	Il raggiungimento dell'obiettivo è influenzato dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, dalla sua annunciata modifica e dalla mancanza di un regolamento attuativo che viene sostituito da linee guida ANAC e da una serie di decreti attuativi da emnarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Premesso che nel corso del 2017, in base all'esperienza pregressa, presumibilmente verranno gestite n. 20 procedure di gara per conto della Città metropolitana. Obiettivo del servizio è quello di ridurre al massimo il contenzioso e comunque si ritiene raggiunto l'obiettivo nel caso si registrassero n. 3 soccombenze sull'entità prevista.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	attestazione contenziosi.pdf, attestazione contenziosi.pdf.p7m
REP		attestazione contenziosi.pdf, attestazione contenziosi.pdf.p7m

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Gestione delle procedure di gara avviate per conto dei comuni convenzionati alla SUA VE consistente nella predisposizione della documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente.					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[CON][01][02] Percentuale gare realizzate Percentuale gare realizzate/n. gare richieste dai Comuni	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	gare	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 0.00 = 0%	b = 62; c = 62;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Percentuale gare realizzate/n. gare richieste dai Comuni

	Campo	Valore
REF	Allegati	RIEPILOGO SUA 31 12 2017 .xlsx
REP		RIEPILOGO SUA 31 12 2017 .xlsx

## Obiettivo 02

### BRUGNEROTTO ANGELO - Gestione procedure contrattuali - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[CON][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf
REP		

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM		25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0		a = 0;	[a]



**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi								
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CON][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	3,11	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 3.11;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3,11		a = 3.11;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	tempi medi liq fatture contratti.pdf
REP		tempi medi liq fatture contratti.pdf

# Obiettivo 01

## SALLUSTIO FRANCA - Istruzione - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio istruzione pubblica	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto del Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e il dimensionamento scolastico AS 2018-19 (art. 1 comma 85 lettera c. della legge Delrio che attribuisce alla Città metropolitana la "programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" e art. 139 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 112/98 che attribuisce alla Città metropolitana la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche);				

REP

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[IST][01][01] TEM_01 assenza ritardo su parere delibera off. formativa Parere del dirigente sul decreto del Sindaco relativo all'offerta formativa entro 20 gg dopo l'ultima commissione di distretto formativo (e comunque entro data indicata dalle linee guida regionali).	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	12	20.00 = 100% 22.00 = 90% 31.00 = 0%	#b = 25/10/2017; #c = 13/10/2017;	[#b]-[#c]
REP	temporale		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			12		#b = 25/10/2017; #c = 13/10/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Parere del dirigente sul decreto del Sindaco relativo all'offerta formativa entro 20 gg dopo l'ultima commissione di distretto formativo (e comunque entro data indicata dalle linee guida regionali).**

	Campo	Valore
REF	Natura	la data delle commissioni di distretto formativo sono indicate dentro il decreto del Sindaco di cui si allega copia (13 ottobre 2017)
REP		la data delle commissioni di distretto formativo sono indicate dentro il decreto del Sindaco di cui si allega copia (13 ottobre 2017)
REF	Allegati	offerta formativa.docx, IrideWeb_offerta formativa.merge.pdf
REP		offerta formativa.docx, IrideWeb_offerta formativa.merge.pdf

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	<p><b>Avvio progetto A.M.I.C.A. - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività - per la SCUOLA. Per meglio coinvolgere le istituzioni scolastiche ed ottimizzare il mutuo apporto collaborativo, si indica come contenitore ideale delle attività di progetto, l'alternanza scuola/lavoro (legge 107/2015), mediante sottoscrizione da parte del dirigente del servizio Istruzione della convezione secondo lo schema allegato alla Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola/lavoro del MIUR, che individua i contenuti dell'alternanza e gli obblighi del soggetto ospitante, degli studenti, dei tutor interni ed esterni e dell'Istituzione scolastica. Entro fine anno scolastico si intende presentare il progetto alle scuole interessate, che verterà sui seguenti argomenti, con la possibilità di dare inizio ad alcune delle attività:</b></p> <p><b>1.Educazione istituzionale partecipata: ruolo e funzioni della Città metr., uso responsabile delle risorse della città</b></p> <p><b>2.Sicurezza: a scuola, in strada, nel web</b></p> <p><b>3.Conosci la storia del territorio metropolitano: percorsi guidati nella sede storica e negli edifici storici, patrimonio dell'Ente, analisi guidata dei documenti dell'archivio storico metropolitano</b></p> <p><b>4.Orientamento:salone offerta formativa – VEGA, salone offerta formativa – Veneto Orientale, opportunità in Europa.</b></p>				
REP						
		Note				

## Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	<p><b>[IST][01][02]</b>  <b>TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza presentazione del progetto alle scuole interessate entro fine anno scolastico (30 giugno 2017)</b></p>	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-38	0.00 = 100% 5.00 = 90% 26.00 = 0%	#b = 23/5/2017; #c = 30/6/2017;	[#b]-[#c]
REP		temporale		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-38		#b = 23/5/2017; #c = 30/6/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore presentazione del progetto alle scuole interessate entro fine anno scolastico (30 giugno 2017)

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Natura</b>	si allega il protocollo n. 45265 del 23 maggio (con il suo allegato prospetto riepilogativo) - contenete la presentazione e l'illustrazione del progetto AMICA Scuola.
REP		si allega il protocollo n. 45265 del 23 maggio (con il suo allegato prospetto riepilogativo) - contenete la presentazione e l'illustrazione del progetto AMICA Scuola.
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	lettera convocazione amica.pdf, prospetto amica.pdf
REP		lettera convocazione amica.pdf, prospetto amica.pdf

## ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b> 3	<p><b>Trasferimento fondi agli Istituti scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento in base ai parametri numerici di studenti e classi resi disponibili dal MIUR; trasferimento, in base al numero degli studenti per Istituto scolastico, delle somme per acquisto di:</b></p> <p><b>a) Arredi d'aula (banchi, sedie, cattedre, appendiabiti, lavagne, armadi, tende);</b></p> <p><b>b) Interventi per l'attuazione dell'Agenda digitale quali l'acquisto di tablet, PC laptop e desktop;</b></p> <p><b>c) Attrezzature per la realizzazione di laboratori tecnico-professionali ed artistici;</b></p> <p><b>d) Attrezzature per gli ambienti sportivi e defibrillatori.</b></p> <p><b>in base ad apposito avviso pubblico, approvato dal dirigente del servizio Istruzione su indicazione del Sindaco metropolitano, recante le modalità di richiesta, di ammissibilità, di distribuzione e di erogazione delle somme disponibili.</b></p> <p><b>Le somme sono disponibili da novembre e derivano dalla vendita delle quote SAVE.</b></p>				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 03

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b> 1	<p><b>[IST][01][03]</b></p> <p><b>TEM_04 tempestività media di risposta tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 20 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici)</b></p>	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	2	20.00 = 100% 21.00 = 90% 26.00 = 0%	somma(b) = 2; c = 1;	[somma (b)]/[c]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2		somma(b) = 2; c = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 20 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici)**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Trasferimenti alle scuole.docx
REP		Trasferimenti alle scuole.docx

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4	TEM	Provvista locali per attività didattica (prevalentemente educazione fisica) e/o attività alternative all'educazione fisica					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[IST][01][04] Disponibilità locali rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2017	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-5	0.00 = 100% 2.00 = 90% 7.00 = 0%	#b = 26/9/2017; #c = 1/10/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-5		#b = 26/9/2017; #c = 1/10/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2017**

	Campo	Valore
REF	Allegati	mergmerge1001711549.pdf.merge.pdf.p7m
REP		mergmerge1001711549.pdf.merge.pdf.p7m

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	5		Concessione di spazi e locali scolastici in orario extrascolastico.					

REP

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		[IST][01][05] TEM_04 tempestività media di risposta tempo medio di rilascio dell'autorizzazione: 15 gg.		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		2,30		somma(b) = 225; c = 98;	[somma (b)]/[c]
1	TEM		10						15		15.00 = 100% 16.00 = 90% 21.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2,30		somma(b) = 225; c = 98;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore tempo medio di rilascio dell'autorizzazione: 15 gg.**

REF	Campo	Valore
REF	Natura	I valori si evincono sommando i parziali del primo e del secondo file
REP		I valori si evincono sommando i parziali del primo e del secondo file
REF	Allegati	extrascolastico da 01 01 17 al 30 06 17.xlsx, extrascolastico da 01.07.17 al 31.12.17.xlsx
REP		extrascolastico da 01 01 17 al 30 06 17.xlsx, extrascolastico da 01.07.17 al 31.12.17.xlsx

**ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	La Città Metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di Istruzione e di benessere. Prosegue quindi l'attività di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti da Asl, Comune, UST, Città metropolitana e Associazioni per la realizzazione di interventi per la promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola. Di recente è emersa la necessità di semplificare la raccolta delle richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi fatte dalle scuole, informatizzando la procedura di inserimento delle stesse. Questo lavoro servirà per la prossima programmazione dell'offerta per individuare strategie sinergiche e per ovviare alla carenza di risorse da parte di tutti gli Enti appartenenti al Tavolo. Per questo motivo dovrà essere disponibile entro l'inizio dell'anno scolastico.				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 06**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[IST][01][06] TEM_01 assenza ritardo predisposizione programma informatico per richieste adesione progetti Elaborazione entro 15 settembre di un programma informatico per le richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi pervenute dalle scuole. temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-15,00	0.00 = 100% 5.00 = 90% 26.00 = 0%	#b = 5/9/2017; #c = 20/9/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-15,00		#b = 5/9/2017; #c = 20/9/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Elaborazione entro 15 settembre di un programma informatico per le richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi pervenute dalle scuole.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	pgmbenessere.pdf
REP		pgmbenessere.pdf

**ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	7		Riparto fra le Province del Veneto degli oneri sostenuti nell'esercizio finanziario corrente per l'immobile sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. (si dovrà tener presente il trasferimento dell'USR presso altra sede e conseguente ridefinizione della procedura e degli importi richiesti alle altre Province).					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 07**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[IST][01][07] riparto oneri per funzionamento USR rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 31 maggio 2017 temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-58	0.00 = 100% 4.00 = 90% 21.00 = 0%	#b = 3/4/2017; #c = 31/5/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-58		#b = 3/4/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 31 maggio 2017**

	Campo	Valore
REF	Allegati	riparto province.doc
REP		riparto province.doc

**ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	8		Publicizzazione nel sito del Servizio Istruzione delle attività in materia di istruzione, aggiornamento dati OPIV per le scuole di competenza.					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 08**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[IST][01][08] TEM_04 tempestività media di risposta Pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione ( OPIV ) sul sito del Servizio entro 20 giorni medi dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi delle scuole di competenza da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale.  Sono previste due fasi di pubblicazione: la prima per gli organici di diritto e la seconda per gli organici di fatto	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	9,50	20.00 = 100% 23.00 = 90% 35.01 = 0%	somma(b) = 19; c = 2;	[somma (b)]/[c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			9,50		somma(b) = 19; c = 2;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione ( OPIV ) sul sito del Servizio entro 20 giorni medi dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi delle scuole di competenza da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale.**

	Campo	Valore
REF	Natura	I file giustificativi degli organici DI FATTO sono nella prima valorizzazione; qui allego gli ORGANICI DI DIRITTO
REP		I file giustificativi degli organici DI FATTO sono nella prima valorizzazione; qui allego gli ORGANICI DI DIRITTO
REF	Allegati	Dati OPIV - rif. Indicatori PEG IST 01 08.msg, opiv.docx

**ATTIVITA' 09 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	9		Riduzione arretrato nelle operazioni di fascicolazione e archiviazione di documenti.				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 09**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EE	[IST][01][09] EEC_01 livello di economicità complessiva n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito.  efficienza	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	800	824	800.00 = 100% 750.00 = 90% 549.00 = 0%	a = 824;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			824		a = 824;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Obiettivo PEG 01-09 invio protocolli archivio.xlsx
REP		Obiettivo PEG 01-09 invio protocolli archivio.xlsx

**Obiettivo 02****SALLUSTIO FRANCA - Istruzione - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Realizzazione VIII <sup>a</sup> edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2017.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Realizzazione delle attività propedeutiche al Salone. Riunioni, predisposizione atti, documentazione.				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[IST][02][01] TEM_01 assenza ritardo predisposizione determina assegnazione servizio Firma del dirigente sulla determina di assegnazione del servizio almeno 5 gg prima inizio Salone	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	-5	-12	-5.00 = 100% -4.00 = 90% 1.00 = 0%	#b = 26/10/2017; #c = 7/11/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-12		#b = 26/10/2017; #c = 7/11/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Firma del dirigente sulla determina di assegnazione del servizio almeno 5 gg prima inizio Salone

	Campo	Valore
REF	Allegati	aggiudicazione fuori di banco 26 ottobre.pdf.p7m
REP		aggiudicazione fuori di banco 26 ottobre.pdf.p7m

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		Realizzazione del salone dell'offerta formativa 2017.				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[IST][02][02] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina).	50	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	numero	60	79	60.00 = 100% 55.00 = 90% 34.00 = 0%	b = 23; c = 29;	[b]/[c] *100

REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			79		b = 23; c = 29;
-----	--	--	--	---------	-------	-------	---------	--	--	----	--	--------------------

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina).**

	Campo	Valore
REF	Allegati	23 direzioni presenti.pdf, 29 direzioni totali.pdf, guida_fuoridibanco_print.pdf
REP		23 direzioni presenti.pdf, 29 direzioni totali.pdf, guida_fuoridibanco_print.pdf

## Obiettivo 03

### SALLUSTIO FRANCA - Istruzione - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
REP		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[IST][03][01] Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%						

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

REF	Campo	Valore
Allegati		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP						
Note						

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[IST][03][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			0		a = 0;	
Note													

## Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

REF	Campo	Valore
Allegati		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[IST][03][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al primo semestre 2017)	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 16; c = 16;	[b]/[c] *100
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			100		b = 16; c = 16;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al primo semestre 2017)**

REF	Allegati	Campo	Valore
REP			2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP			2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

**ATTUAZIONE**

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[IST][03][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	giorni	20	6,78	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 6.78;	[a]
REP				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			6,78		a = 6.78;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	TMLIQ istruzione II sem.docx
REP		TMLIQ istruzione II sem.docx

# Obiettivo 01

## MENIN ANDREA - Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE		
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Stanziate	Impegnate	%
REF 1	Viabilità ed infrastrutture stradali	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Manutenzione della rete stradale provinciale eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	<b>[VIA][01][01]</b> <b>TEM_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Manutenzione</b> <b>Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.</b>	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	40	8,89	40.00 = 100% 41.00 = 90% 45.01 = 0%	somma(b) = 80; c = 9;	[somma (b)]/[c]
REP	L'emissione del certificato di pagamento è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC regolare in caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			8,89		somma(b) = 80; c = 9;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	tempi medi sal_2017 Manutenzione.xlsx
REP		tempi medi sal_2017 Manutenzione.xlsx

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotoatorie 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.					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[VIA][01][02] TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.  L'emissione del certificato di pagamento è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC regolare in caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	40	9,50	40.00 = 100% 41.00 = 90% 45.01 = 0%	somma(b) = 38; c = 4;	[somma (b)]/[c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			9,50		somma(b) = 38; c = 4;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi Medi 2017_Certificati_al 31-12-2017_Sviluppo.xlsx
REP		Tempi Medi 2017_Certificati_al 31-12-2017_Sviluppo.xlsx

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata 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...)				
REP						



Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	TEM	<p>[VIA][01][03]                      TEM_04 tempestività media di risposta procedim.                      Mantenimento tempo medio previsto dalla carta dei servizi per ciascuna tipologia di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 - pieno rispetto standard qualità</p> <p>Il "tempo medio standard carta servizi", considerato come il tempo medio di riferimento, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento), diviso il numero di procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [Tm = (840/17) -12 = 37,41].                      Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei</p>	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	37,41	14,56	37.41 = 100% 39.00 = 90% 49.42 = 0%	somma(b) = 232.91; c = 16;	[somma (b)]/[c]

		procedimenti, si considererà quale Tm, il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.								
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		14,56		somma(b) = 232.91; c = 16;

[VIA][01][03]

TEM\_04 tempestività media accesso atti  
 Mantenimento tempo medio previsto dalla  
 Carta Servizi per il procedimento accesso agli  
 atti - pieno rispetto standard qualità

REF	2	TEM	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	25	8,83	25.00 = 100% 26.00 = 90% 30.01 = 0%	somma(b) = 53; c = 6;	[somma (b)]/[c]
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			8,83		somma(b) = 53; c = 6;	

L'indicatore misura il tempo medio di conclusione dei procedimenti relativi al processo "accesso agli atti" di cui alla Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia. Il "tempo medio standard carta servizi" è pari a 25 giorni. Il tempo è misurato al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Mantenimento tempo medio previsto dalla carta dei servizi per ciascuna tipologia di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 - pieno rispetto standard qualità**

Campo

Valore

REF

[01][03]TEMPI MEDI proced.amm.PEG 2017\_ANNO 2017.xls, [01][03][01] ACCESSI AUTORIZZATI AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][02] TEMPI MEDI 2017 DET COMP STRADA.xlsx, [01][03][03] NULLA OSTA ED AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][04] NULLA OSTA ATTRAVERSAMENTI AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][05] CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI AL 31.12 (1).xlsx, [01][03][06] TEMPI MEDI ORD CONC 2017.xlsx, [01][03][07] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017Pareri.xlsx, [01][03][08]TM PUBBL\_AUT+VAR\_NOT+VAR\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][09] TM\_FRS\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][10] TM\_FRS\_CONDONI\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][11] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][12] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][13] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][14] AUTORIZZAZIONI\_TE\_AGRICOLI\_2017.xlsx, [01][03][15] NULLA OSTA\_AUTORIZZAZIONE\_TE\_2017.xlsx, [01][03][16] SANZIONI dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - NESSUNA.doc, [01][03][16] Tabella Sanzioni CdS\_Concessioni gennaio dicembre 2017.xlsx, [01][03][17] E-mail TM proced. potature\_nessuno 1° sem 2017.htm

Allegati

REP

[01][03]TEMPI MEDI proced.amm.PEG 2017\_ANNO 2017.xls, [01][03][01] ACCESSI AUTORIZZATI AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][02] TEMPI MEDI 2017 DET COMP STRADA.xlsx, [01][03][03] NULLA OSTA ED AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][04] NULLA OSTA ATTRAVERSAMENTI AL 31.12.2017.xlsx, [01][03][05] CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI AL 31.12 (1).xlsx, [01][03][06] TEMPI MEDI ORD CONC 2017.xlsx, [01][03][07] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017Pareri.xlsx, [01][03][08]TM PUBBL\_AUT+VAR\_NOT+VAR\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][09] TM\_FRS\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][10] TM\_FRS\_CONDONI\_PERIODO 01.01-31.12.2017.xlsx, [01][03][11] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][12] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][13] DATA BASE OBIETTIVI\_Anno 2017.xlsx, [01][03][14] AUTORIZZAZIONI\_TE\_AGRICOLI\_2017.xlsx, [01][03][15] NULLA OSTA\_AUTORIZZAZIONE\_TE\_2017.xlsx, [01][03][16] SANZIONI dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - NESSUNA.doc, [01][03][16] Tabella Sanzioni CdS\_Concessioni gennaio dicembre 2017.xlsx, [01][03][17] E-mail TM proced. potature\_nessuno 1° sem 2017.htm

**Analisi Scostamento Indicatore Mantenimento tempo medio previsto dalla Carta Servizi per il procedimento accesso agli atti - pieno rispetto standard qualità**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi_medi_procedimenti_Accesso_agli_Acti_anno 2017.xlsx
REP		Tempi_medi_procedimenti_Accesso_agli_Acti_anno 2017.xlsx

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	4		Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.								
REP											

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[VIA][01][04] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori  Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e dall'effettiva disponibilità di utilizzo delle risorse finanziarie, secondo i nuovi principi contabili, nonché salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni.	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0,00	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.10 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 8;	[somma (b-c)]/[d]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0,00		somma(b-c) = 0; d = 8;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori

	Campo	Valore
REF	Natura	di attuazione: Posto che per il 2017 sono stati programmati n. 9 obiettivi con le relative scadenze, salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni, come riportato nelle avvertenze dell'indicatore, approvato contestualmente all'approvazione del PEG/PDO 2017. Verificato che, come riportato nell'allegata tabella, per l'intervento al progressivo id 5 i lavori sono stati sospesi secondo motivate ragioni, al 31.12.2017 sono misurabili n. 8 scadenze. Il risultato è pari ad un'assenza di ritardo media rispetto a dette scadenze, come desumibile dalla medesima allegata tabella.

REP	di attuazione: Posto che per il 2017 sono stati programmati n. 9 obiettivi con le relative scadenze, salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni, come riportato nelle avvertenze dell'indicatore, approvato contestualmente all'approvazione del PEG/PDO 2017. Verificato che, come riportato nell'allegata tabella, per l'intervento al progressivo id 5 i lavori sono stati sospesi secondo motivate ragioni, al 31.12.2017 sono misurabili n. 8 scadenze. Il risultato è pari ad un'assenza di ritardo media rispetto a dette scadenze, come desumibile dalla medesima allegata tabella.
-----	---

<b>REF</b> Allegati	Cronoprogramma OOPP 2017 - Viabilità_01(approvato con PEG-PDO 2017).xls, Cronoprogramma OOPP 2017 - Viabilità_ al 31-12-2017.xls
REP	Cronoprogramma OOPP 2017 - Viabilità_01(approvato con PEG-PDO 2017).xls, Cronoprogramma OOPP 2017 - Viabilità_ al 31-12-2017.xls

### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	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.				
REP						
Note						

### Indicatori Analitici Attività 05

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[VIA][01][05] TEM_01 Redazione elenco interventi assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi  si considerano solo giorni lavorativi	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 31/8/2017; #c = 31/8/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/8/2017; #c = 31/8/2017;	
Note													

### Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi

REF	Allegati	Campo	Valore
REF	Allegati	E-mail Volpe 31-08-2017 Elenco interventi su segnalazioni pavimentazioni e inters..htm	
REP		E-mail Volpe 31-08-2017 Elenco interventi su segnalazioni pavimentazioni e inters..htm	

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	--

**REF 6** Attività conseguente all'indirizzo dell'Amministrazione come da delibera di Consiglio Metropolitan n. 14 dell' 11/07/2017 e decreto del S.M. n. 49 del 29-08-2017 di approvazione dello stanziamento di 400.000,00 Euro per il progetto di installazione di nuovi dispositivi, elaborazione di dati e controllo da parte delle forze pubbliche di regolarità dei veicoli (assicurazione, revisione, proprietà..) a cui fa seguito l'indirizzo dell'Amministrazione del 12/04/2017 di attivare in fase sperimentale gli autovelox per velocità superiori ai 70 Km/h.

REP  
Note

**Indicatori Analitici Attività 06**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>		[VIA][01][06] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Rispetto scadenza per la redazione del progetto esecutivo per l'attuazione di interventi per la sicurezza delle strade e della circolazione stradale nel territorio metropolitano										#b = 24/11/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM	Si considerano solo gg lavorativi. Il raggiungimento dell'obiettivo che prevede il rispetto della scadenza stabilita è influenzato dagli indirizzi dell'Amministrazione e vincolato dall'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/assensi delle forze di polizia coinvolte nel progetto.	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-37	0.00 = 100% 1.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-37		#b = 24/11/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza per la redazione del progetto esecutivo per l'attuazione di interventi per la sicurezza delle strade e della circolazione stradale nel territorio metropolitano**

REF	Campo	Valore
<b>Allegati</b>		Determina n. 4343 del 14-12-2017_progetto redatto il 24-11-2017.pdf
REP		Determina n. 4343 del 14-12-2017_progetto redatto il 24-11-2017.pdf

**ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	7		Promozione della mobilità ciclopeditone				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 07

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[VIA][01][07] TEM_01 assenza ritardo redazione piano ciclabilità assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano della ciclabilità si considerano solo i giorni lavorativi	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-3	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 27/9/2017; #c = 30/9/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-3		#b = 27/9/2017; #c = 30/9/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano della ciclabilità

	Campo	Valore
REF	Allegati	E-mail del 27-09-2017 Indicatore 0107da DUP Mobilità ciclopeditone.htm
REP		E-mail del 27-09-2017 Indicatore 0107da DUP Mobilità ciclopeditone.htm

### ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	8		Attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 08

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[VIA][01][08] TEM_01 assenza ritardo riaccertamento residui	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 2.00 = 90% 16.00 = 0%	#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;	[#b]-[#c]

	<p>assenza di ritardo per la trasmissione dei dati relativi al riaccertamento dei residui al Settore Economico Finanziario entro i termini fissati</p> <p>Si considerano solo i giorni lavorativi. I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui, da trasmettere al Servizio Economico Finanziario, devono essere resi disponibili per l'elaborazione almeno 30 gg prima la data di scadenza prevista da detto Servizio. Qualora la data di comunicazione di avvio delle operazioni di riaccertamento sia inferiore a 30 gg lavorativi dalla data di scadenza dell'attività stessa, si deve considerare come data di scadenza il nuovo termine ricalcolato in 30 gg lavorativi successivi la comunicazione da parte del Servizio Economico Finanziario.</p>								
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1	#b = 9/2/2017; #c = 10/2/2017;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore assenza di ritardo per la trasmissione dei dati relativi al riaccertamento dei residui al Settore Economico Finanziario entro i termini fissati**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Lettera del 18-01-2017_Riaccert. residui.pdf, E-mail del 09-02-2017 Riaccert. residui attivi e passivi 2016.htm
REP		Lettera del 18-01-2017_Riaccert. residui.pdf, E-mail del 09-02-2017 Riaccert. residui attivi e passivi 2016.htm

## Obiettivo 02

**MENIN ANDREA - Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE		
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Stanziate	Impegnate	%
REF 1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[VIA][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[VIA][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

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

<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						
<i>Note</i>						

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	[VIA][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	98,08	80,00 = 100% 75,00 = 90% 54,99 = 0%	b = 51; c = 52;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			98,08		b = 51; c = 52;	
<i>Note</i>													

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	Relazione sul controllo attività amministrativa - II semestre 2016.pdf, Relazione sul controllo attività amministrativa - I semestre 2017.pdf
REP		Relazione sul controllo attività amministrativa - II semestre 2016.pdf, Relazione sul controllo attività amministrativa - I semestre 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP						
<i>Note</i>						

### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
----	------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------	------------------	---------

<b>REF</b>	1	<b>TEM</b>	[VIA][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	7,06	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 7.06;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			7,06		a = 7.06;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	Allegati	Tempi medi liquidazioni dal 01-01-2017 al 31-12-2017.doc
REP		Tempi medi liquidazioni dal 01-01-2017 al 31-12-2017.doc

OBIETTIVO 1

**MENIN ANDREA - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	M	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	90,00%	10,00%	100,00%	100,00%				
REP				90,00%	10,00%	100,00%	100,00%				

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Linee guida				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[URB][01][01] Redazione di almeno 3 schede tecniche	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	3	3,000	3 = 100% 45,44 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3			

**ATTIVITA' 02- Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Strategie metropolitane				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[URB][01][02] Strategie metropolitane Si prevede di depositare il documento inerente lo sviluppo delle azioni in materia di urbanistica entro il 30/09/2017	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1,00	0 = 100% 1 = 0%		[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1,00			

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Proposte tecniche				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[URB][01][03]TEM03 Tempestività di risposta Si prevede di depositare una proposta tecnica entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	10	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	giorni			15 = 100% 26 = 0%		[a]
REP					0,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	1		Razionalizzazione servizi				

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1	TEM	[URB][01][04] Razionalizzazione servizi mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	140,55	79,450	140,55=100% 141,81 = 0%		[a]
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			79,450			

**ATTIVITA' 05- Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	1		Attività ordinaria servizio				

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1	TEM	[URB][01][05] Attività ordinaria servizio 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.	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	7	0,00	7 = 100% 9,51 = 0%		[a]
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0,00			

**OBIETTIVO 2**

**MENIN ANDREA - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione								
REP											

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[URB][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0,00	0.00 = 100% 1.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

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

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	<p>[URB][02][02]  Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza  Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza</p> <p>Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi</p>	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0,00	0.00 = 100% 1.00 = 0%		[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0,00			

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

	Campo	Valore
REF	Natura	su disposizione del dirigente l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.2016
REP		su disposizione del dirigente l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.2016

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[URB][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100,00	80.00 = 100% 54.99 = 90% 49.99 = 0%		[b]/[c]*100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Note

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
<b>REF</b>	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture						
REP									



Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	TEM	[URB][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	0,00	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 4.56;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 4.56;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	Allegati	report fatture-contratti.pdf
REP		report fatture-contratti.pdf

# Obiettivo 01

## VIDALI GLORIA - Politiche sociali - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1	M	Garantire la qualità dei servizi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre in condizioni di svantaggio socio-economico e degli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE					
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		
REF	1		Qualificare il livello dei servizi sociali rivolti ai minori riconosciuti dalla sola madre in condizioni di svantaggio socio-economico e gli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.						
REP									

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SOC][01][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza deposito della bozza di proposta di disciplinare dei servizi da erogare temporale	100	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-3	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 28/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-3		#b = 28/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza deposito della bozza di proposta di disciplinare dei servizi da erogare

	Campo	Valore
REF	Natura	.

REP		
REF	Allegati	Disposizione organizzativa 29.12.2017 Disciplinare minori 2017.pdf
REP		Disposizione organizzativa 29.12.2017 Disciplinare minori 2017.pdf

## Obiettivo 02

### VIDALI GLORIA - Politiche sociali - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1	M	Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE					
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		
REF	1		Assistenza scolastica integrativa.						
REP									

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SOC][02][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti  temporale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-27	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 4/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-27		#b = 4/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione

REF	Allegati	Capitolato tecnico SERVIZIO ASSISTENZA INTEGR. SCOL. - Download.pdf, Dettaglio Avviso n. 2072 - Bandi, Avvisi e Concorsi.pdf, DGR n. 949 - 23.06.2017.pdf
REP		Capitolato tecnico SERVIZIO ASSISTENZA INTEGR. SCOL. - Download.pdf, Dettaglio Avviso n. 2072 - Bandi, Avvisi e Concorsi.pdf, DGR n. 949 - 23.06.2017.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Servizi ai disabili sensoriali erogati presso il "Centro servizi disabilità sensoriali": 1. logopedia. 2. laboratorio tiflo-tecnico.					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[SOC][02][02] EQL_01 livello di customer satisfaction % di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.  Trattasi di rilevazione riferita all'utenza dei servizi erogati dal laboratorio tiflotecnico del "Centro servizi alle disabilità sensoriali". Nella rilevazione "7" corrisponde a "buono" e "8" a "oltre buono".	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Punteggio.	80	89	80.00 = 100% 74.00 = 90% 49.99 = 0%	b = 8.94; c = 10;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			89		b = 8.94; c = 10; Valore indicatore importato da file esterno	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.

REF	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Allegati	Servizi sociali - Customer Laboratorio Tiflotecnico 2017.ods
REP		Servizi sociali - Customer Laboratorio Tiflotecnico 2017.ods

### Obiettivo 03

**VIDALI GLORIA - Politiche sociali - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b> 1	<b>Obiettivi comuni a tutti i servizi</b>	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b> 1	<b>Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)</b>				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b> 1	<b>[SOC][03][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP	<b>Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione</b>	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

	Campo	Valore
<b>REF</b> Natura		attuazione
REP		
<b>REF</b> Causa		Tabella riassuntiva del rispetto delle misure anticorruzione riferite al 2^ semestre 2016 trasmessa dall'Ufficio Anticorruzione via mail in data 17/08/2017.
REP		
<b>REF</b> Allegati		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf, ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.xlsx
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SOC][03][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	Campo	Valore
REF	Allegati	Riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		Riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[SOC][03][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 8; c = 8;	[b]/[c] *100

REP	servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100	b = 8; c = 8;
-----	---------	---------	-------	-------	---------	-----	------------------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

REF	Campo	Valore
REP	<b>Natura</b>	attuazione
REP		attuazione
REP	<b>Causa</b>	Rilevi auditing come da Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa II° semestre 2016 del Segretario Generale dell'8.06.2017, pubblicata nella intranet aziendale il 8.6.2017.
REP		Rilevi auditing come da Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa II° semestre 2016 del Segretario Generale dell'8.06.2017, pubblicata nella intranet aziendale il 8.6.2017. Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa I° semestre 2017 del Segretario Generale.
REP	<b>Allegati</b>	Relazione audit 2016 - 2 sem.pdf, Relazione audit 2017 - 1 sem.pdf
REP		Relazione audit 2016 - 2 sem.pdf, Relazione audit 2017 - 1 sem.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	1 TEM	[SOC][03][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	6,05	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 6.05;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			6,05		a = 6.05;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

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

<b>REF</b>	<b>Natura</b>	attuazione
REP		attuazione
<b>REF</b>	<b>Causa</b>	Rilevazione tempi medi da applicativo Statistiche ciclo fatture
REP		Rilevazione tempi medi da applicativo Statistiche ciclo fatture
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	Tempi liquidazioni annuale 2017 - Servizi sociali.pdf
REP		Tempi liquidazioni annuale 2017 - Servizi sociali.pdf

# Obiettivo 01

## GATTOLIN MASSIMO - Protezione civile

La funzione è subordinata alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Obiettivo		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1	Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile al fine di costruire abilità e professionalità specifiche. Prioritaria formazione di base per nuovi voontari									
REP											

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[PRC][01][01] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati  efficacia quantitativa Relazioni sulle necessità formative da inoltrare alla Regione	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	2	2	2.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2		a = 2; Valore indicatore importato da file esterno	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		

REF	Causa	La Regione non ha ancora dato indicazioni chiare su come procedere nell'organizzazione dei corsi, attese per settembre
REP		

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2	Efficacia del Sistema di PC mediante il coinvolgimento dei suoi attori principali (in particolare i comuni)					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[PRC][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati  efficacia quantitativa Sezioni del Piano Provinciale di protezione civile riviste	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	3	3	3.00 = 100% 2.00 = 80% 0.00 = 0%	a = 3;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3		a = 3; Valore indicatore importato da file esterno	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati

	Campo	Valore
REF	Provvedimenti Assunti	lavoro in corso
REP		

## Obiettivo 02

### GATTOLIN MASSIMO - Protezione civile

La funzione è subordinata alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE			
n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Stanziate	Impegnate	%
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[PRC][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[PRC][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

		dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza									
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi									
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;

Note

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE								
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.					
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)									
REP											

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[PRC][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	95,45	80.00 = 100% 75.00 = 90% 49.99 = 0%	b = 21; c = 22;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			95,45		b = 21; c = 22;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	relazione auditing 2 <sup>a</sup> sem 2016.pdf
REP		

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE								
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.					
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi									

REP		
-----	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		<b>[PRC][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		1,88		a = 1.88;	[a]
1	TEM	giorni di calendario	25						20		20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 1.88;	
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1,88		Valore indicatore importato da file esterno	

Note

# Obiettivo 01

## BRUGNEROTTO ANGELO - Relazioni esterne - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<p><b>ATTIVITA' DI SPORTELLO</b>                      Presso le 5 sedi degli sportelli URP si svolge attività di front office e si gestiscono pratiche in materia di caccia e pesca (rilascio tesserini esercizio venatorio e tesserini pesca), accettazione documentazioni per le targhe natanti (con esclusione delle sedi di Venezia, Chioggia e San Donà), ricevimento di reclami e segnalazioni da parte dei cittadini, accesso agli atti, rilascio informazioni su iniziative ed attività dell'Ente (autocertificazioni mutui prima casa). E' inoltre a disposizione degli utenti del materiale informativo sulle varie tematiche trattate.</p> <p><b>ATTIVITA' INTERNA:</b>                      Coordinamento sportelli URP, gestione protocollo decentrato, servizi prenotazione sale, aggiornamento guida ai servizi e aggiornamento rubrica.</p>				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	<p>[URP][01][01]                      EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di gestione delle istanze ricevute</p> <p>Saranno consegnate le istanze pervenute e protocollate entro il 15 dicembre 2017</p>	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	istanze	100	100	100.00 = 100% 90.00 = 90% 69.99 = 0%	b = 17420; c = 17420;	[b]/[c]*100
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 17420; c = 17420;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di gestione delle istanze ricevute**

	Campo	Valore
REF	Allegati	istanze gestite URP 2017.msg, ISTANZE PEG 2017 Chioggia.xlsx, ISTANZE PEG 2017 Dolo.xls, Istanze PEG 2017 mestre.xlsx, ISTANZE PEG 2017 Portogruaro.xlsx, ISTANZE PEG 2017 San Donà di Piave.xlsx
REP		istanze gestite URP 2017.msg, ISTANZE PEG 2017 Chioggia.xlsx, ISTANZE PEG 2017 Dolo.xls, Istanze PEG 2017 mestre.xlsx, ISTANZE PEG 2017 Portogruaro.xlsx, ISTANZE PEG 2017 San Donà di Piave.xlsx

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale.					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[URP][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. iniziative divulgative programmate	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	iniziative	2	2	2.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2		a = 2;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. iniziative divulgative programmate**

	Campo	Valore
REF	Allegati	stampa statuto della Città metropolitana-peg 2017-lettera.htm, Distribuzione iniziativa sull'omicidio stradale.pdf.p7m, Distribuzione iniziativa sull'omicidio stradale.pdf
REP		stampa statuto della Città metropolitana-peg 2017-lettera.htm, Distribuzione iniziativa sull'omicidio stradale.pdf.p7m, Distribuzione iniziativa sull'omicidio stradale.pdf

**Obiettivo 02**
**BRUGNEROTTO ANGELO - Relazioni esterne - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	--	--

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[URP][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016.pdf
REP		

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
----	------	------------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------	------------------	---------

REF	1	TEM	[URP][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	Campo	Valore
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[URP][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	25	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 1; c = 1;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	100,00%	100,00%			100		b = 1; c = 1;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)

	Campo	Valore
REF	Causa	non è stata estratta nessuna determinazione del servizio su cui verificare il rispetto dei parametri

REP		non è stata estratta nessuna determinazione del servizio su cui verificare il rispetto dei parametri
REF	Allegati	parametri auditing.pdf, auditing IIsem 2016.pdf
REP		parametri auditing.pdf, auditing IIsem 2016.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[URP][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	0	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Causa	non è pervenuta nessuna fattura da liquidare
REP		non è pervenuta nessuna fattura da liquidare
REF	Allegati	tempi medi liq fatture urp.pdf
REP		tempi medi liq fatture urp.pdf

# Obiettivo 01

## BRAGA GIOVANNI - Servizio Risorse Umane - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Implementazione dei servizi di gestione procedure stipendiali, concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti pubblici controllati del territorio metropolitano a cui si applica il decreto legislativo 165/2001 attraverso la stipula di apposite convenzioni; ridefinizione della performance individuale; monitoraggio/revisione del nuovo regolamento di organizzazione; individuazione del nuovo direttore generale dell'ente; supporto alla gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali; gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane.	90,00%	10,00%	100,00%	100,00%
REP		90,00%	10,00%	100,00%	100,00%
Note					

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio giuridico				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[Risorse Umane][01][01] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		0	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 13;	[somma (b-c)]/[d]
REP	Si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro 8 giorni dalla comunicazione da parte del medico Competente degli esiti degli accertamenti sanitari.	30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0			somma(b-c) = 0; d = 13;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate

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

<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	assenza ritardo visite mediche - monitoraggio 2017.xlsx
REP		assenza ritardo visite mediche - monitoraggio 2017.xlsx

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

<b>REF</b>	<b>2</b>	<b>gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio economico</b>
REP		

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	<b>[Risorse Umane][01][02] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce lista PosPA, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale metropolitano, degli amministratori e dei collaboratori.</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		0	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 27;	[somma (b-c)]/[d]
1	<b>TEM temporale</b>	30						0				
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma(b-c) = 0; d = 27;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce lista PosPA, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale metropolitano, degli amministratori e dei collaboratori.

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PRESSO IL SERVIZIO R. U..doc
REP		DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PRESSO IL SERVIZIO R. U..doc

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.

<b>REF</b>	<b>3</b>	<b>Deposito proposta nuovo modello di performance individuale</b>
REP		

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		[Risorse Umane][01][03] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Deposito proposta nuovo modello della performance individuale entro il 30/06/2017		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni				#b = 31/5/2017; #c = 30/6/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM	temporale	10						0		0.00 = 100% 1.00 = 90% 5.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					#b = 31/5/2017; #c = 30/6/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Deposito proposta nuovo modello della performance individuale entro il 30/06/2017**

REF	Allegati	Campo	Valore
REP			ITER DEPOSITO.pdf
REP			ITER DEPOSITO.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE						
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		
REF	4	Deposito revisione regolamento di organizzazione.						
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		[Risorse Umane][01][04] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Deposito revisione del regolamento di organizzazione entro il 31/12/2017		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni				#b = 29/11/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM	temporale	10						0		0.00 = 100% 1.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					#b = 29/11/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Deposito revisione del regolamento di organizzazione entro il 31/12/2017**

	Campo	Valore
REF	Allegati	REPORT DEPOSITO REG ORD UFFICI E SERVIZI.msg
REP		REPORT DEPOSITO REG ORD UFFICI E SERVIZI.msg

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	5		Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[Risorse Umane][01][05] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale temporale	10	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	giorni	0		0.00 = 100% 4.00 = 60% 5.00 = 0%		[#b]-[#c]
REP					0,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale**

	Campo	Valore
REF	Allegati	pezza giustificativa direttore generale.doc
REP		pezza giustificativa direttore generale.doc

**ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	6		Supporto gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali					
REP								

Indicatori Analitici Attività 06														
	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[Risorse Umane][01][06] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-65	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 27/10/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-65		#b = 27/10/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Allegato.pdf, Nota di trasmissione accordo Regione.pdf
REP		Allegato.pdf, Nota di trasmissione accordo Regione.pdf

## Obiettivo 02

**BRAGA GIOVANNI - Servizio Risorse Umane - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione per quanto di competenza del servizio e relative alle misure B3, B4, D1, H1 e H2. (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[Risorse Umane][02][01] Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione**

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[Risorse Umane][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza. considerato che l'aggiornamento dei dati relativi a curricula P.O., A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, ammontare	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

	<p>complessivo dei premi collegati alla performance e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali risulta essere tempestivo, la comunicazione al responsabile della trasparenza verrà effettuata entro i 30 giorni successivi dall'aggiornamento dei dati stessi.</p> <p>Per quanto riguarda i tassi di assenza del personale dipendente la comunicazione verrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.</p> <p>Per quanto riguarda il personale non a tempo determinato, la comunicazione verrà effettuata trimestralmente entro il giorno 30 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.</p> <p>Per quanto riguarda il conto annuale del personale, la comunicazione verrà effettuata annualmente entro il 30 giugno salvo che il MEF non dia indicazioni differenti quanto alla scadenza di presentazione.</p>									
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[Risorse Umane][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 16; c = 16;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 16; c = 16;	

Note

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP							



Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[Risorse Umane][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	6,04	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 6.04;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			6,04		a = 6.04;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	
REP		Stastica al 31_12_2017.htm

# Obiettivo 01

## NEN STEFANO - Segretario Generale - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	adeguamento regolamenti al nuovo Statuto metropolitano				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[SGE][01][01] percentuale delle proposte di regolamento depositate sul totale dei regolamenti da adeguare percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo la mappatura del 2016)	30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	numero	25	26,09	25.00 = 100% 20.00 = 90% 4.99 = 0%	b = 12; c = 46;	[b]/[c] *100
REP	il totale dei regolamenti da adeguare è stato determinato con apposita mappatura nel 2016		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			26,09		b = 12; c = 46;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo la mappatura del 2016)

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	regolamenti depositati al 31.12.2017.pdf
REP		regolamenti depositati al 31.12.2017.pdf

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		adozione, monitoraggio e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SGE][01][02] rispetto scadenza piano anticorruzione rispetto scadenza per caricamento in IRIDE della proposta di decreto del Sindaco relativa al piano anticorruzione temporale	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-1	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 30/1/2017; #c = 31/1/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-1		#b = 30/1/2017; #c = 31/1/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza per caricamento in IRIDE della proposta di decreto del Sindaco relativa al piano anticorruzione

	Campo	Valore
REF	Allegati	attestazione data caricamento proposta.pdf
REP		attestazione data caricamento proposta.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		Attività inerenti alle funzioni di segretario generale				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SGE][01][03] tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni lavorativi	3	0,006	3.00 = 100% 4.00 = 90% 9.00 = 0%	a = 0.0065;	[a]

REP	provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,006	a = 0.0065;
-----	--	---------	-------	-------	---------	-------	-------------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP	tempi pubblicazione atti al 31-12-2017.xls	
REP	tempi pubblicazione atti al 31-12-2017.xls	

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4	Piano di auditing Attività in materia di auditing: l'attività di auditing sarà conformata ai dettami dell'art. 6 del regolamento sui controlli interni e alle disposizioni del P.T.P.C.				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[SGE][01][04] rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016 rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2017	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-4	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 26/4/2017; #c = 30/4/2017;	[#b]-[#c]
REP	TEM	temporale		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-4		#b = 26/4/2017; #c = 30/4/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2017

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP	attestazione data pubblicazione piano di audit 2017.pdf, Richiesta pubblicazione Piano audit 2017.msg	
REP	attestazione data pubblicazione piano di audit 2017.pdf, Richiesta pubblicazione Piano audit 2017.msg	

### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	rispetto da parte di tutti i servizi dei parametri previsti dall'internal auditing					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 05

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[SGE][01][05] rispetto piano auditing % parametri rispettati /parametri previsti per tutti i servizi  l'indicatore è la sintesi degli indicatori di tutti i servizi	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri	80	99,40	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 660; c = 664;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					99,40	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati /parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	totali audit II sem 2016.pdf, totali audit I sem 2017.pdf
REP		totali audit II sem 2016.pdf, totali audit I sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	rispetto Piano anticorruzione da parte dei servizi dell'ente					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[SGE][01][06] assenza anomalie da parte di tutti i servizi rispetto parametri anticorruzione da parte di tutti i servizi dell'ente	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

REP		l'indicatore è la sintesi degli indicatori dei servizi dell'ente	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	a = 0;
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	---	--------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto parametri anticorruzione da parte di tutti i servizi dell'ente

REF	Campo	Valore
REP	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016-2.pdf, ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_2 sem 2016-2.pdf, ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

### ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	7	Istituzione del gruppo di progetto Ufficio Europa, per creare una struttura specializzata, che fornisca supporto informativo, conoscitivo ed organizzativo agli uffici della Città metropolitana e ai Comuni del territorio nei temi dei finanziamenti comunitari e della progettazione comunitaria .				

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 07

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[SGE][01][07] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % di esame dei BUR Regione Veneto pubblicati nel corso del 2017 L'Ufficio Europa esaminerà i Bur pubblicati segnalando ai dirigenti esclusivamente le DGR, i decreti del Presidente o leggi regionali che reputa di interesse per la CM. L'obiettivo si considera raggiunto con l'esame di almeno il 95% dei Bur pubblicati.	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	95	97,87	95.00 = 100% 85.00 = 90% 44.99 = 0%	b = 138; c = 141;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			97,87		b = 138; c = 141;	
REF	2	[SGE][01][07] EQT_01 livello assoluto di attività predisposizione progetto da sottoporre alla valutazione AICCRE - Centro di formazione in europrogettazione - Venice International University può trattarsi anche di un progetto redatto ai soli fini esercitativi	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	progetto	1	1,00	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1,00		a = 1;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % di esame dei BUR Regione Veneto pubblicati nel corso del 2017

	Campo	Valore
REF	Allegati	report BUR 2 semestre 2017.xlsx
REP		report BUR 2 semestre 2017.xlsx

### Analisi Scostamento Indicatore predisposizione progetto da sottoporre alla valutazione AICCRE - Centro di formazione in europrogettazione - Venice International University

	Campo	Valore
REF	Natura	Il progetto è stato predisposto e il personale dell'ufficio Europa (L. Fedrigoni, L. Giroto e M. Mereu) ha conseguito il master in europrogettazione
REP		Il progetto è stato predisposto e il personale dell'ufficio Europa (L. Fedrigoni, L. Giroto e M. Mereu) ha conseguito il master in europrogettazione
REF	Allegati	2017_23_attestato - Fedrigoni_XLVI.pdf, 2017_24_attestato - Giroto_XLVI.pdf, 2017_25_attestato - Mereu_XLVI.pdf
REP		2017_23_attestato - Fedrigoni_XLVI.pdf, 2017_24_attestato - Giroto_XLVI.pdf, 2017_25_attestato - Mereu_XLVI.pdf

## Obiettivo 02

### NEN STEFANO - Segretario Generale - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE				RIS. FINANZIARIE			
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)								
REP											

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[SGE][02][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]

REP	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0	a = 0;
-----	---	---------	-------	-------	---------	---	--------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf	
REP	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf	

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza/dal PTPC				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	TEM	[SGE][02][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf	
REP	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf	

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[SGE][02][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 42; c = 42;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 42; c = 42;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	2017-50350 relazione audit II semestre 2016.pdf, 2017-106716 relazione audit I sem 2017.pdf
REP		2017-50350 relazione audit II semestre 2016.pdf, 2017-106716 relazione audit I sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[SGE][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	0	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 0;	[a]

REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	a = 0;
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	---	--------

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	<b>Natura</b>	NB: nel periodo da gennaio a dicembre 2017, il Segretario generale non ha adottato nessuna liquidazione
REP		NB: nel periodo da gennaio a dicembre 2017, il Segretario generale non ha adottato nessuna liquidazione
<b>REF</b>	<b>Allegati</b>	totali fatture a 0.pdf, tabella_excel_fatture.xls
REP		totali fatture a 0.pdf, tabella_excel_fatture.xls

# Obiettivo 01

## VIDALI GLORIA - Cultura, Museo Provinciale di Torcello, Sport - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Valorizzazione beni culturali: gestione patrimonio museale e sistema bibliotecario.	75,00%	25,00%	100,00%	100,00%				
REP				75,00%	25,00%	100,00%	100,00%				

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1		Promozione della fruizione del Museo di Torcello. Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house in base al contratto di servizio. Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici. Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali.					
REP								

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CST][01][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Rispetto scadenza deposito programma degli eventi 2017 per il Museo di Torcello.	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-48	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 10/2/2017; #c = 30/3/2017;	[#b]-[#c]
REP			Per deposito si intende l'inserimento della determinazione di approvazione del programma di massima in Irde. Il deposito del programma è previsto entro il 30 marzo 2017		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-48		#b = 10/2/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza deposito programma degli eventi 2017 per il Museo di Torcello.**

	Campo	Valore
REF	Natura	Con determinazione dirigenziale n. 470/2017 del 10 febbraio 2017, prot. 11803/2017 si è provveduto al deposito del programma eventi 2017. In allegato
REP		Con determinazione dirigenziale n. 470/2017 del 10 febbraio 2017, prot. 11803/2017 si è provveduto al deposito del programma eventi 2017. In allegato
REF	Allegati	determina 470-2017 Torcello eventi.pdf
REP		determina 470-2017 Torcello eventi.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiana, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi...); erogazione servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Gestione delle procedure di trasferimento delle somme dovute alla società in house ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del contratto di servizi. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Protocollo decentrato e archiviazione atti.				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[CST][01][02] EQT_01 Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello. Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello anno 2017	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	304	305	304.00 = 100% 296.00 = 90% 275.00 = 0%	a = 305;	[a]





		culturali. Ideazione e gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Supporto informativo all'utenza. Liquidazioni relative a procedimenti dell'esercizio precedente.					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[CST][02][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza definizione piattaforma web Agenda metropolitana  La definizione della piattaforma web è prevista entro il 31.03.2017	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-4	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 27/3/2017; #c = 31/3/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-4		#b = 27/3/2017; #c = 31/3/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza definizione piattaforma web Agenda metropolitana

	Campo	Valore
REF	Natura	Con determinazione dirigenziale n. 1066/2017 del 27/3/2017 è stato preso atto del progetto "Agenda metropolitana degli eventi culturali su web", in allegato.
REP		Con determinazione dirigenziale n. 1066/2017 del 27/3/2017 è stato preso atto del progetto "Agenda metropolitana degli eventi culturali su web", in allegato.
REF	Allegati	Determina progetto Agenda metropolitana.pdf
REP		Determina progetto Agenda metropolitana.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		Istruttoria patrocini. Procedure per la concessione di contributi statutari. Protocollo decentrato. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario.				



REP							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formola
REF	1	EQT	[CST][02][02] Livello istruttorie patrocini % istruttorie evase/istruttorie di competenza  Trattasi di attività a supporto della segreteria del Sindaco metropolitano	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	istruttorie	100	100	100.00 = 100% 96.00 = 90% 79.99 = 0%	b = 65; c = 65;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 65; c = 65;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % istruttorie evase/istruttorie di competenza**

	Campo	Valore
REF	Natura	Valore finale calcolato sulle istruttorie assegnate al Servizio Cultura alla data del 30 novembre 2017.
REP		Valore finale calcolato sulle istruttorie assegnate al Servizio Cultura alla data del 30 novembre 2017.
REF	Allegati	MONITORAGGIO PATROCINI CULTURA OB02.02 al 31.12.2017.xlsx
REP		MONITORAGGIO PATROCINI CULTURA OB02.02 al 31.12.2017.xlsx

**Obiettivo 03**

**VIDALI GLORIA - Cultura, Museo Provinciale di Torcello, Sport - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE							
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Promozione dello sport e della pratica sportiva.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	1		Promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva. Promozione e partecipazione a eventi, progetti e campagne promozionali in ambito sportivo (Festa dello Sport, Torball,..), per la promozione e diffusione dei valori educativi, ricreativi ed etici della pratica sportiva; promozione dello sport di cittadinanza.					

		<p>Creazione e avvio dell'agenda web degli appuntamenti e delle iniziative sportive del territorio metropolitano.          Iniziative per lo scambio di buone prassi e la realizzazione di competizioni e manifestazioni multidisciplinari e di ambito intercomunale.          Attività e accordi con la Regione (L.R.n. 8/2015) a sostegno dell'attività sportiva anche tradizionale e per l'avvio dell'Osservatorio regionale per lo sport.          Iniziative di informazione e supporto a Comuni e Associazioni per l'accesso al credito agevolato in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.</p>					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-195	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 19/4/2017; #c = 31/10/2017;	[#b]-[#c]
		[CST][03][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Rispetto scadenza definizione piattaforma web Agenda metropolitana delle iniziative sportive  La definizione della piattaforma web è prevista entro il 31.10.2017		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-195		#b = 19/4/2017; #c = 31/10/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza definizione piattaforma web Agenda metropolitana delle iniziative sportive

	Campo	Valore
REF	Natura	Con determinazione dirigenziale n. 1450/2017, prot. n. 34508/2017 del 19 aprile 2017 è stato preso atto del progetto " Agenda metropolitana delle iniziative sportive su web ", in allegato.
REP		Con determinazione dirigenziale n. 1450/2017, prot. n. 34508/2017 del 19 aprile 2017 è stato preso atto del progetto " Agenda metropolitana delle iniziative sportive su web ", in allegato.
REF	Allegati	Determina progetto Agenda metropolitana.pdf, allegato determina n. 1450-2017 sport.pdf
REP		Determina progetto Agenda metropolitana.pdf, allegato determina n. 1450-2017 sport.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	Istruttoria patrocini e assegnazione premi. Protocollo e gestione atti e corrispondenza. Adempimenti relativi alla				



		programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario. Trasloco ufficio				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[CST][03][02] Livello istruttoria patrocini Percentuale istruttorie evase su istruttorie di competenza trattasi di attività di supporto alla segreteria del Sindaco metropolitano	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	istruttorie	100	100	100.00 = 100% 96.00 = 90% 79.99 = 0%	b = 13; c = 13;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 13; c = 13;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Percentuale istruttorie evase su istruttorie di competenza

	Campo	Valore
REF	Natura	Le istruttorie conteggiate sono quelle concluse entro il 30 giugno 2017.
REP		Le istruttorie conteggiate sono quelle concluse entro il 30 giugno 2017.
REF	Causa	Tutto il personale regionale assegnato alla funzione non fondamentale dello Sport è stato trasferito alla Regione Veneto nel corso del primo semestre. Con mail del 7 luglio 2017, in allegato, il Segretario generale ha disposto l'istruttoria delle pratiche di patrocinio in materia di sport in capo al Servizio Affari generali.
REP		Tutto il personale regionale assegnato alla funzione non fondamentale dello Sport è stato trasferito alla Regione Veneto nel corso del primo semestre. Con mail del 7 luglio 2017, in allegato, il Segretario generale ha disposto l'istruttoria delle pratiche di patrocinio in materia di sport in capo al Servizio Affari generali.
REF	Allegati	MONITORAGGIO PATROCINI SPORT OB 03.02 1^ SEMESTRE .xlsx, mail del 7.7.2017 del Segretario generale.pdf
REP		MONITORAGGIO PATROCINI SPORT OB 03.02 1^ SEMESTRE .xlsx, mail del 7.7.2017 del Segretario generale.pdf

## Obiettivo 04

### VIDALI GLORIA - Cultura, Museo Provinciale di Torcello, Sport - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CST][04][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					0	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione**

Campo	Valore

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CST][04][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					a = 0;	

REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0		a = 0;
-----	--	--	---------	-------	-------	---------	--	---	--	--------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	Campo	Valore
REF	Natura	Report sulla trasparenza trasmesso dal Responsabile della Trasparenza con e-mail del 31.1.2018.
REP		Report sulla trasparenza trasmesso dal Responsabile della Trasparenza con e-mail del 31.1.2018.
REF	Causa	
REP		
REF	Allegati	riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
REP		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[CST][04][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 16; c = 16;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

	Campo	Valore
REF	Natura	Rilievi auditing come da: A) Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa II° semestre 2016 del Segretario Generale dell'8.06.2017, pubblicata nella intranet aziendale l' 8.6.2017;

		B) Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa I° semestre 2017 del Segretario Generale del 18.12.2017, pubblicata nella intranet e trasmessa via e-mail in medesima data.
REP		Rilievi auditing come da: A) Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa II° semestre 2016 del Segretario Generale dell'8.06.2017, pubblicata nella intranet aziendale l' 8.6.2017; B) Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa I° semestre 2017 del Segretario Generale del 18.12.2017, pubblicata nella intranet e trasmessa via e-mail in medesima data.

REF	Allegati	relazione auditing 2ª sem 2016.pdf, relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		relazione auditing 2ª sem 2016.pdf, relazione audit 1 sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	2,25	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 2.25;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					2,25	a = 2.25;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Causa	La tabella allegata si riferisce alle fatture di competenza del Servizio Cultura. Nel corso del 2017 l'Ufficio Sport non ha avuto fatture di competenza.
REP		La tabella allegata si riferisce alle fatture di competenza del Servizio Cultura. Nel corso del 2017 l'Ufficio Sport non ha avuto fatture di competenza.

REF	Allegati	MONITORAGGIO FATTURE CULTURA OB04.04 al 31.12.2017.xlsx
REP		MONITORAGGIO FATTURE CULTURA OB04.04 al 31.12.2017.xlsx

# Obiettivo 01

## SALLUSTIO FRANCA - Servizi informativi - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE							
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Dopo apposita gara aggiudicata a ottobre 2016, necessita l'avvio dei nuovi applicativi di gestione documentale, contabilità e controllo di gestione e revisione dei software ad essi integrati. L'attività riguarda la migrazione, il popolamento della nuova struttura dati, la personalizzazione, la formazione degli utenti. In particolare, entro il mese di luglio, si procederà ad avviare in produzione la soluzione di controllo di gestione.								
REP											

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][01][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Avvio nuovo software di controllo di gestione entro 31 luglio 2017.	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-10	0.00 = 100% 10.00 = 90% 51.00 = 0%	#b = 21/7/2017; #c = 31/7/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-10		#b = 21/7/2017; #c = 31/7/2017;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore Avvio nuovo software di controllo di gestione entro 31 luglio 2017.

	Campo	Valore
REF	Allegati	Completamento inserimento obiettivi operativi DUP 2018 2020.msg

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

## ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 2	Inattuazione della legge 56/2014, comma 44 lettera f) in tema di servizi informatici ai soggetti del territorio si intende realizzare seminari formativi sui temi della digitalizzazione.				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 02

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[INF][01][02] EQT_01 livello assoluto di attività n. seminari per gli enti del territorio realizzati in tema di digitalizzazione	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n.	2	3	2.00 = 100% 1.00 = 50% 0.00 = 0%	a = 3;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			3		a = 3;	
Note												

## Analisi Scostamento Indicatore n. seminari per gli enti del territorio realizzati in tema di digitalizzazione

REF	Campo	Valore
Allegati		Presenze08-06-2017.pdf, Presenze15-06-2017.pdf, Presenze22-06-2017.pdf
REP		Presenze08-06-2017.pdf, Presenze15-06-2017.pdf, Presenze22-06-2017.pdf

## ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

## ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 3	Adesione sottoscritta dal dirigente del Servizio, al sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite accordo con AGID secondo schema pubblicato nell'apposito sito dell'Agenzia				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][01][03] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Rispetto scadenza del 31 dicembre per adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sulle istanze alla città metropolitana da parte di cittadini e aziende per pratiche SUAP. Disponibilità on-line della funzione di autenticazione tramite SPID.  temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-18	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 13/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-18		#b = 13/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza del 31 dicembre per adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sulle istanze alla città metropolitana da parte di cittadini e aziende per pratiche SUAP.  
Disponibilità on-line della funzione di autenticazione tramite SPID.**

	Campo	Valore
REF	Natura	Con la nota del Segretario Generale del 26 maggio (allegata), in collaborazione con Regione Veneto e Camera di commercio, è iniziato un processo di censimento e inserimento di tutti i procedimenti dell'ente legati alle attività produttive nel portale dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) denominato "Impresainungiorno.it". Il portale www.impresainungiorno.it consente, come richiesto da AGID, l'autenticazione con il sistema SPID; pertanto la totalità delle istanze SUAP alla CMV, necessariamente ricondotte al succitato portale, vengono fatte previa autenticazione SPID. Il servizio informatica, con profilo di amministrazione, ha abilitato i colleghi incaricati a gestire le istanze presentate on line dalle imprese.
REP		Con la nota del Segretario Generale del 26 maggio (allegata), in collaborazione con Regione Veneto e Camera di commercio, è iniziato un processo di censimento e inserimento di tutti i procedimenti dell'ente legati alle attività produttive nel portale dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) denominato "Impresainungiorno.it". Il portale www.impresainungiorno.it consente, come richiesto da AGID, l'autenticazione con il sistema SPID; pertanto la totalità delle istanze SUAP alla CMV, necessariamente ricondotte al succitato portale, vengono fatte previa autenticazione SPID. Il servizio informatica, con profilo di amministrazione, ha abilitato i colleghi incaricati a gestire le istanze presentate on line dalle imprese.
REF	Allegati	SPID_Accesso_e_Gestori.docx, SPID_ConsoleGestione.doc, lettera nen (2).pdf.p7m
REP		SPID_Accesso_e_Gestori.docx, SPID_ConsoleGestione.doc, lettera nen (2).pdf.p7m

#### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	4		L'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, attribuisce alla CM le funzioni di 'promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano'. Allo scopo questa CM intende avviare un sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) e fornire a comuni, scuole, associazioni no-profit servizi WEBin convenzione. Nel primo caso si intende realizzare un sistema che si alimenta grazie alla cooperazione				

sinergica con i Comuni del territorio metropolitano; a questo proposito il Consiglio metropolitano ha approvato in settembre 2016 apposito schema di convenzione con i comuni, che attualmente è in fase di approvazione da parte dei Consigli comunali.

Il progetto si basa sull'uso di dati territoriali georeferenziati (di proprietà della CM) ed immagini ad alta precisione, che rappresentano tutto il territorio metropolitano. Attraverso layer tematici si addivverrà alla creazione di un quadro conoscitivo integrato e condiviso dell'intero territorio, omogeneo nella sua struttura, finalizzato a:

- supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale;
- individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare.

Nel secondo caso si intende continuare a mettere a disposizione di comuni scuole e associazioni appositi servizi web in convenzione, aggiornando, se del caso i contenuti tecnici dell'accordo.

REP

Note

#### Indicatori Analitici Attività 04

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[INF][01][04] EQT_01 livello assoluto di attività n. convenzioni sottoscritte con altri enti per SITM e servizi WEB	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	10	12	10.00 = 100% 9.00 = 90% 4.90 = 0%	a = 12;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			12		a = 12;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore n. convenzioni sottoscritte con altri enti per SITM e servizi WEB

REF	Allegati	Campo	Valore
REP		Convenzioni SITM e WEB.xlsx	
REP		Convenzioni SITM e WEB.xlsx	

#### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	Realizzazione Agenda Digitale Metropolitana: razionalizzazione data center. L'idea complessiva del progetto è di far confluire i tre data center della CM (ubicati a Mestre, Venezia, Marghera) presso un data center strutturato già esistente, in accordo con il Comune di Venezia, in maniera che il progetto sia coerente con le linee dell'Agenda digitale Veneto e in armonia con i progetti del PON Metro messi a punto dal Comune sull'asse 1, relativa ai servizi digitali. In sostanza la razionalizzazione dei data center della Città metropolitana, sarà preceduto da una fase perlustrativa che si concluderà con la redazione di apposito studio di fattibilità che dovrà evidenziare l'analisi di SWOT, definire modalità, costi, tempi ed evidenziare o meno i reali benefici.				
REP						

Note

#### Indicatori Analitici Attività 05

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[INF][01][05] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza studio di fattibilità sulla razionalizzazione dei ced della CM entro 30 giugno 2017	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0	-9	0.00 = 100% 5.00 = 90% 25.10 = 0%	#b = 21/6/2017; #c = 30/6/2017;	[#b]-[#c]
REP		temporale		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-9		#b = 21/6/2017; #c = 30/6/2017;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore studio di fattibilità sulla razionalizzazione dei ced della CM entro 30 giugno 2017

	Campo	Valore
REF	Allegati	Obiettivo 1 Attività 5 Agenda digitale data center.msg
REP		Obiettivo 1 Attività 5 Agenda digitale data center.msg

#### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

			ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	Avvio nuovo contratto di global service; inventariazione; piano di razionalizzazione (Gestione a regime).				

REP														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note

**Indicatori Analitici Attività 06**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][01][06] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Determinazione di aggiudicazione entro febbraio 2017 temporale	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-20	0.00 = 100% 5.00 = 90% 26.00 = 0%	#b = 8/2/2017; #c = 28/2/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-20		#b = 8/2/2017; #c = 28/2/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Determinazione di aggiudicazione entro febbraio 2017**

	Campo	Valore
REF	Allegati	determina di aggiudicazione global.pdf
REP		determina di aggiudicazione global.pdf

**ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	7		Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software; attività amministrative.					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 07**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][01][07] Assenza di ritardo stipulazione contratti attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza entro il 30 aprile. Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro il 30 aprile (solo se disponibile il bilancio)	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-32	0.00 = 100% 1.00 = 90% 6.00 = 0%	#b = 29/3/2017; #c = 30/4/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-32			

#b =  
29/3/2017;  
#c =  
30/4/2017;

Note

**Analisi Scostamento Indicatore attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza entro il 30 aprile.**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	Natura	l'ultima in ordine di tempo riguarda la manutenzione del sw SIAM, del 29 marzo 2017
REP		l'ultima in ordine di tempo riguarda la manutenzione del sw SIAM, del 29 marzo 2017
<b>REF</b>	Allegati	manutenzioni mepa.pdf, Siam.pdf, manut no mepa.pdf, determinazione manut maggioli.pdf, manut hda.pdf
REP		manutenzioni mepa.pdf, Siam.pdf, manut no mepa.pdf, determinazione manut maggioli.pdf, manut hda.pdf

**ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
<b>REF</b>	8		Gestione servizi sito istituzionale: aggiornamento sito istituzionale, pubblicazioni, siti di settore, trasparenza, formazione gruppo intersettoriale per la gestione dei siti web, mantenimento domini, posta elettronica.					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 08**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	1	EQT	[INF][01][08] EQT_01 livello assoluto di attività n. corsi interni su Drupal e/o strumenti digitali	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	3	3	3.00 = 100% 2.00 = 75% 0.00 = 0%	a = 3;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%					3	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. corsi interni su Drupal e/o strumenti digitali**

	Campo	Valore
<b>REF</b>	Natura	I fogli firma sono 6 perché per ogni corso sono stati distinti i dipendenti CM da quelli di altri enti
REP		I fogli firma sono 6 perché per ogni corso sono stati distinti i dipendenti CM da quelli di altri enti
<b>REF</b>	Allegati	Firme presenze CMVE 24 11 2017.pdf, Firme presenze ENTI 24 11 2017.pdf, Firme presenze CMVE 12 12 2017.pdf, Firme presenze ENTI 12 12 2017.pdf, Firme presenze CMVE 15 12 2017.pdf, Firme presenze ENTI 15 12 2017.pdf

**ATTIVITA' 09 - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	9		Attività relativa agli obblighi di 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 2017.				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 09**

REF	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][01][09] Assenza ritardo su scadenza gennaio 2017 Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31 gennaio  Si considerano giorni lavorativi e ci si riferisce al caricamento dei dati che sono stati restituiti dagli uffici entro e non oltre il 20 gennaio 2017	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 7.00 = 0%	#b = 31/1/2017; #c = 31/1/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/1/2017; #c = 31/1/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31 gennaio**

REF	REP	Allegati	Campo	Valore
REF				peg17Legge 1902012 art. 1 comma 32. adempimenti 2017 .msg
REP				peg17Legge 1902012 art. 1 comma 32. adempimenti 2017 .msg

**Obiettivo 02**

**SALLUSTIO FRANCA - Servizi informativi - Referto al 31/12/2017**

REF	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%



	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
			<b>[INF][02][02]</b> Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza											
REF	1	TEM		25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
			Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi											
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	
Note														

#### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

	REF	Allegati	Campo	Valore
	REF	Allegati		riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf
	REP			riepilogo indicatore trasparenza 2017.pdf

#### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

##### ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP							
Note							

#### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
			<b>[INF][02][03]</b> Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi											
REF	1	EQT	Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 38; c = 38;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 38; c = 38;	

Note

#### Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)

	Campo	Valore
REF	Allegati	2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[INF][02][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	7,60	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 7.6;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			7,60		a = 7.6;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	TMLIQ informatica II sem.docx
REP		TMLIQ informatica II sem.docx

# Obiettivo 01

## GATTOLIN MASSIMO - Ambito Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	<b>Miss09_Progr01/94</b> <b>Attività preventiva di contrasto al rischio idraulico. Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto</b>	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Note					

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	<b>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</b>				
REP					
Note					

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	<b>[AMB][01][01]</b> <b>EQT_10 grado di impiego della spesa % di impiego della spesa stanziata</b>											
1	<b>efficacia quantitativa. DIPENDE DALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI INTERVENTI CHE SARANNO DICHIARATI AMMISSIBILI DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DEL BANDO IN CORSO</b>	100	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 95.00 = 95% 49.99 = 0%	b = 302436.04; c = 302436.04;	[b]/[c] *100
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 302436.04; c = 302436.04;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore % di impiego della spesa stanziata

	Campo	Valore
REF	Natura	programmazione
REP		programmazione
REF	Causa	attesa di indicazioni da amministrazione
REP		attesa di indicazioni da amministrazione
REF	Provvedimenti Assunti	Commissione tecnica di valutazione già eseguita
REP		Commissione tecnica di valutazione già eseguita
REF	Allegati	det 2017_ 4061 prot 2017_97588 cofinanziamento interventi Cornio e Caorle.pdf
REP		det 2017_ 4061 prot 2017_97588 cofinanziamento interventi Cornio e Caorle.pdf

## Obiettivo 02

### GATTOLIN MASSIMO - Ambito Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale	95,50%	4,50%	29,12%	96,81%
REP		95,50%	4,50%	29,12%	96,81%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

		ATTUAZIONE			
n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	<p>Sviluppo delle azioni di contrasto all'illegalità ambientale La vigilanza finalizzata al rispetto della normativa ambientale ha un valore fondamentale, oltre che sanzionatorio, anche di accompagnamento verso la transizione ad un'economia sostenibile.</p> <p>L'attività intende proseguire e sviluppare un'esperienza già avviata che si basa su pochi importanti capisaldi: la consapevolezza del ruolo di ciascuno,; la creazione di sinergie per valorizzare e mettere a fattor comune le buone pratiche e le conoscenze specialistiche di ciascuno; superare l'esiguità delle risorse umane disponibili, razionalizzandone l'utilizzo e consentendo la cooperazione nella vigilanza del territorio.</p> <p>L'utilizzo di una parte delle sanzioni amministrative ambientali che derivano dall'attività di controllo di tutti gli aderenti ai protocolli vigenti ne è uno dei presupposti</p>				
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AMB][02][01] EQT_01 livello assoluto di attività N° comuni con polizie locali e polizie statali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale  efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	30	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		prodotti	22	38	22.00 = 100% 18.00 = 90% 7.00 = 0%	a = 38;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				38		a = 38;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore N° comuni con polizie locali e polizie statali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Enti Esterni - Fg presenze Seminario Visure Camerali.pdf, Polizie Locali - Fg presenze seminario Visure camerali (2).pdf, Polizie Statali - Fg presenze seminario Visure camerali.pdf, foglio presenze 04 dicembre.pdf
REP		Enti Esterni - Fg presenze Seminario Visure Camerali.pdf, Polizie Locali - Fg presenze seminario Visure camerali (2).pdf, Polizie Statali - Fg presenze seminario Visure camerali.pdf, foglio presenze 04 dicembre.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Gestione delle funzioni volte al rilascio di atti di assenso in materia ambientale Accesso agli atti					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.		Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AMB][02][02] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto tempi di legge dei procedimenti  temporale. I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale  IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico	12	83,85%	16,15%	12,00%	85,78%		giorni	0	1,62	0.00 = 100% 1.00 = 90% 0.00 = 83% 2.00 = 80% 5.10 = 0%	somma (b-c) = 1084; d = 671;	[somma (b-c)]/[d]

		percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016											
REP			83,85%	16,15%	12,00%	85,78%			1,62			somma (b-c) = 1084; d = 671;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto tempi di legge dei procedimenti

	Campo	Valore
REF	Natura	attuazione
REP		attuazione
REF	Causa	esterna: come indicato a inizio anno FATTORE ESOGENO calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016
REP		esterna: come indicato a inizio anno FATTORE ESOGENO calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016
REF	Proposte all'amministrazione	L'organico è comunque sotto dimensionato
REP		L'organico è comunque sotto dimensionato
REF	Allegati	valorizzazione procedimenti totale 2017.xls, Fattore esogeno procedimenti autor e VIA 2017.xls
REP		valorizzazione procedimenti totale 2017.xls, Fattore esogeno procedimenti autor e VIA 2017.xls

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	3		Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali Accesso agli atti					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AMB][02][03] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	13	82,00%	18,00%	46,00%	90,28%	giorni	0	1,80	0.00 = 100% 1.00 = 90%	somma (b-c) =	[somma (b-c)]/[d]

		rispetto tempi di legge dei procedimenti										189; d = 105;
		temporale I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016										0.00 = 82% 2.00 = 80% 5.10 = 0%
REP			82,00%	18,00%	46,00%	90,28%				1,80		somma (b-c) = 189; d = 105;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto tempi di legge dei procedimenti

	Campo	Valore
REF	Causa	esterna: come indicato a inizio anno FATTORE ESOGENO calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016
REP		esterna: come indicato a inizio anno FATTORE ESOGENO calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016
REF	Allegati	Fattore esogeno procedimenti autor e VIA 2017.xls, valorizzazione procedimenti VIA totale 2017.xls
REP		Fattore esogeno procedimenti autor e VIA 2017.xls, valorizzazione procedimenti VIA totale 2017.xls

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		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 Accesso agli atti					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[AMB][02][04] numero provvedimenti numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività.	12	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	provvedimenti	150	185,00	150.00 = 100% 130.00 = 90% 94.00 = 0%	a = 185;	[a]

		IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel rapporto (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2014-2016											
		efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi											
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				185,00		a = 185;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività.**  
**IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel rapporto (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2014-2016**

	Campo	Valore
REF	Allegati	N. ordinanze ingiunzione 31 12 2017 indicatore 02.04.docx
REP		N. ordinanze ingiunzione 31 12 2017 indicatore 02.04.docx

### ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	5		L'attività si concretizza con il rilascio certificati di avvenuta bonifica, la gestione ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica, la verifica fideiussioni e accettazione e l'aggiornamento del database Inoltre si effettuano sopralluoghi piani di caratterizzazione, relazioni semestrali al Ministero sullo stato dell'avvio delle opere di bonifiche ricomprese nel SIN e la verifica dell'attivazione delle MISE nel SIN Infine è prevista la ricerca del responsabile della contaminazione. Accesso agli atti					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 05

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AMB][02][05] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto durate programmate con riferimento al rilascio certificazioni di avvenuta bonifica	13	98,33%	1,67%	0,00%	98,33%	giorni	0	0,17	0.00 = 100% 0.00 = 98% 1.00 = 90% 5.10 = 0%	somma (b-c) = 4; d = 24;	[somma (b-c)]/[d]

REP	temporale	98,33%	1,67%	0,00%	98,33%	0,17	somma (b-c) = 4; d = 24;
-----	-----------	--------	-------	-------	--------	------	--------------------------------

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto durate programmate con riferimento al rilascio certificazioni di avvenuta bonifica

REF	Campo	Valore
REP	<b>Natura</b>	attuazione
REP		attuazione
REP	<b>Causa</b>	non è stato possibile lavorare nei tempi i procedimenti contemporaneamente in corso (1,5 persone in organico impegnate anche su altre attività)
REP		non è stato possibile lavorare nei tempi i procedimenti contemporaneamente in corso (1,5 persone in organico impegnate anche su altre attività)
REP	<b>Allegati</b>	certificazioni rilasciate ANNO 2017 totale.pdf
REP		certificazioni rilasciate ANNO 2017 totale.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REP	<b>ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti</b>				
REP					

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REP	<b>[AMB][02][06] EQT_01 livello assoluto di attività n. prodotti programmati: procedimenti implementati nel gestionale SIAM: 1 ) certificazioni ambientali; 2) sanzioni ambientali</b>											
REP	<b>1 EQT efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi</b>	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	prodotti	2	2,00	2.00 = 100% 1.00 = 80% 0.00 = 0%	a = 2;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			2,00		a = 2;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore n. prodotti programmati: procedimenti implementati nel gestionale SIAM: 1 ) certificazioni ambientali; 2) sanzioni ambientali**

	Campo	Valore
REF	Provvedimenti Assunti	Informatizzato procedura sanzioni in SIAM. Verifica dall'applicativo
REP		

**Obiettivo 03**

**GATTOLIN MASSIMO - Ambito Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Miss09_Progr05/85- Parchi e boschi. Le funzioni connesse alla valorizzazione dei parchi e boschi sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE						
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.			
REF	1		Gestione degli ambiti naturali di proprietà Predisposizione di strumenti urbanistici di pianificazioni di ambiti naturalistici per la costituzione della Rete Ecologica della Città Metropolitana; Predisposizione e realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione ambientale nell'ambito della Rete Ecologica; Attuazione delle attività previste dall'Accordo Moranzani - Bosco di Marghera - poste a carico della Città Metropolitana di Venezia.							
REP										

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AMB][03][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza per assegnazione aree protette	100	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-17	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 14/3/2017; #c = 31/3/2017;	[#b]-[#c]

		Avvio della convenzione per la gestione di due aree di proprietà: il bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena											
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				-17			#b = 14/3/2017; #c = 31/3/2017;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza per assegnazione aree protette

	Campo	Valore
REF	Allegati	R Contratto di concessione Affidamento delle aree e dei beni del Bosco Parauro di Mirano e dell'Oasi Lycaena di Salzano..htm
REP		R Contratto di concessione Affidamento delle aree e dei beni del Bosco Parauro di Mirano e dell'Oasi Lycaena di Salzano..htm

## Obiettivo 04

### GATTOLIN MASSIMO - Ambito Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Miss09_Progr08/50 Promozione delle attività di risparmio energetico	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Coordinamento delle azioni dei PAES mediante sviluppo del progetto AMICA (Programma ELENA) e del relativo monitoraggio				
REP						

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[AMB][04][01] EQT_01 livello assoluto di attività 1 Workshop annuale	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	n. Incontro di coordinamento con tutti i comuni	1	1	1.00 = 100% 0.00 = 0%	a = 1;	[a]
REP		Incontro di coordinamento con tutti i comuni		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			1		a = 1;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore 1 Workshop annuale**

	Campo	Valore
REF	Allegati	PRESENZE Plenario 2017.07.07.pdf
REP		PRESENZE Plenario 2017.07.07.pdf

**ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE				
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	2		Inoltro 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					
REP								

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[AMB][04][02] EQL_03 livello relativo di difettosità % attesa di difettosità (accettabile): 5% di difettosità accettabile  efficacia qualitativa esempi: reclami ritardi contenziosi	50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	5	2,02	5.00 = 100% 7.00 = 90% 15.10 = 0%	b = 2; c = 99;	[b]/[c] *100
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di difettosità (accettabile): 5% di difettosità accettabile**

	Campo	Valore
REF	Allegati	Termici.xlsx
REP		Termici.xlsx

**Obiettivo 05**

**GATTOLIN MASSIMO - Ambito Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.				
REF	1		Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Note

### ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQL	[AMB][05][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

	Campo	Valore
REF	Allegati	ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf
REP		ANTICORRUZIONE_ATTUAZIONE MISURE_anno 2017.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

#### ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 02**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM											
		[AMB][05][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
		Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza**

REF	Natura	Campo	Valore
REP			l'indicatore sarà valorizzato annualmente al 31/12/2017 come da indicazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3	Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT											
		[AMB][05][03] Rispetto parametri check list internal auditing % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	parametri check list	80	100	80.00 = 100% 75.00 = 90% 54.99 = 0%	b = 24; c = 24;	[b]/[c] *100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 24; c = 24;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi**

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

REF	Allegati	2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf
REP		2017-106716 relazione audit 1 sem 2017.pdf

### ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE				
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	
REF	4		rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)					
REP								

Note

### Indicatori Analitici Attività 04

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[AMB][05][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	12,07	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 12.07;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			12,07		a = 12.07;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

	Campo	Valore
REF	Allegati	Tempi_liquidazione 2017 Amb.JPG
REP		Tempi_liquidazione 2017 Amb.JPG

# Obiettivo 01

## GABBI PAOLO - Trasporti - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	Trasporto pubblico locale	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

## ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 1	attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma				
REP					

Note

## Indicatori Analitici Attività 01

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	[TRA][01][01] TEM_03 tempestività di risposta tempo di risposta programmato temporale esempio: termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco da presentazione istanza approvazione regolamenti comunali	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	37	35,00	37.00 = 100% 39.00 = 90% 46.00 = 0%	a = 35;	[a]
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			35,00		a = 35;	

Note

## Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato

REF	Allegati	Campo	Valore
REF			dichiarazione attività 01.01.pdf
REP			dichiarazione attività 01.01.pdf

## ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

### ATTUAZIONE

n. Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.



## Analisi Scostamento Indicatore tempo di risposta programmato (approvazione fermate TPL)

	Campo	Valore
<b>REF</b>		01.02.04_fermate_percorsi_2017.pdf
<b>Allegati</b>		
REP		01.02.04_fermate_percorsi_2017.pdf

## ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	<b>Predisposizione degli ulteriori documenti di gara (bando, lettera invito ad offrire, allegati amm.vi) per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale.</b>				
3					
REP					
<i>Note</i>					

## Indicatori Analitici Attività 03

n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
<b>REF</b>	<b>[TRA][01][03] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		-75		#b = 17/10/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM temporale	10						0		0.00 = 100% 1.00 = 0%		
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-75		#b = 17/10/2017; #c = 31/12/2017;	

*Note*

## Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

	Campo	Valore
<b>REF</b>		resoconto 01.03.pdf
<b>Allegati</b>		
REP		resoconto 01.03.pdf

## ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017

n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
<b>REF</b>	<b>Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali</b>				
4					
REP					

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		[TRA][01][04] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM temporale		15						0		0.00 = 100% 1.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	01.04.pdf
REP		01.04.pdf

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

*ATTUAZIONE*

n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	Sperimentazione ed introduzione graduale del biglietto unico				
REP						

Note

**Indicatori Analitici Attività 05**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF		[TRA][01][05] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni		0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
1	TEM temporale		15						0		0.00 = 100% 1.00 = 0%		
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

REF	Campo	Valore
Allegati		deliberazione 7_2017.pdf
REP		deliberazione 7_2017.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 6		Individuazione di forme di sinergia tra le diverse aziende pubbliche di percorsi alternativi agli attuali, basati sul collegamento funzionale delle varie destinazioni a seconda delle categorie di utenti e delle loro esigenze.				
REP						
Note						

### Indicatori Analitici Attività 06

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM temporale	[TRA][01][06] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	
Note													

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza

REF	Campo	Valore
Allegati		01.06.pdf
REP		01.06.pdf

### ATTIVITA' 07 - Referto al 31/12/2017

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 7		Studio ed introduzione di servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto				
REP						
Note						

**Indicatori Analitici Attività 07**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[TRA][01][07] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0,00 = 100% 1,00 = 0%	#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

	Campo	Valore
REF	Allegati	01.07.pdf
REP		01.07.pdf

**Obiettivo 02**
**GABBI PAOLO - Trasporti - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE									
	n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.						
REF	1		Trasporto per vie d'acqua	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE									
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.						
REF	1		attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua										
REP													

Note

**Indicatori Analitici Attività 01**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM		35	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	35	3		a = 3;	[a]



**ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	3		definizione delle modalità di svolgimento dei corsi, rivolti ai conducenti minori di età, per condurre unità da diporto dotato di motore di potenza nominale superiore a 7,36 KW nella laguna veneta, come da previsione dell'art. 36 del regolamento di coordinamento della navigazione lagunare				
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 03**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[TRA][02][03] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza temporale	15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 3.00 = 90% 13.00 = 0%	#b = 31/7/2017; #c = 31/7/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/7/2017; #c = 31/7/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

	Campo	Valore
REF	Allegati	invio bozza di regolamento art 36.pdf
REP		invio bozza di regolamento art 36.pdf

**Obiettivo 03**
**GABBI PAOLO - Trasporti - Referto al 31/12/2017**

	n.	Tipo	Obiettivo	ATTUAZIONE			
				Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		altre modalità di trasporto	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

ATTUAZIONE

	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1		Processi interni del servizio trasporti				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[TRA][03][01] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza (reportistica ai fini valorizzazione SICG) temporale	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 90% 5.00 = 0%	#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		#b = 31/12/2017; #c = 31/12/2017;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza (reportistica ai fini valorizzazione SICG)

	Campo	Valore
REF	Allegati	dichiarazione attività 03.01.pdf
REP		dichiarazione attività 03.01.pdf

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
	n.	Tipo	Attività	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2		attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori				
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	EQT	[TRA][03][02] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di risposta alla domanda	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 98.00 = 90% 91.00 = 0%	b = 295; c = 295;	[b]/[c]*100

		(emissione licenze C/proprio)										
		efficacia quantitativa										
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100			b = 295; c = 295;

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di risposta alla domanda (emissione licenze C/proprio)

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP		Conteggio Lavorazioni di Licenze in Conto Proprio DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf
REP		Conteggio Lavorazioni di Licenze in Conto Proprio DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf

### ATTIVITA' 03 - Referto al 31/12/2017

REF	n. Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
3		attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza circolazione				

REP

Note

### Indicatori Analitici Attività 03

REF	n. Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
1	EQT	[TRA][03][03] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di risposta alla domanda (studi consulenza ed autoscuole)	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 98.00 = 90% 91.00 = 0%	b = 150; c = 150;	[b]/[c]*100
		efficacia quantitativa		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 150; c = 150;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di risposta alla domanda (studi consulenza ed autoscuole)

REF	Campo	Valore
Allegati		
REP		Conteggio Lavorazioni per Autorizzazioni Studi di Consulenza DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf, Conteggio Lavorazioni per il rilascio di tessere per il personale degli Studi di Consulenza DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf, Conteggio Lavorazioni per il rilascio di tessere per personale delle Autoscuole DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf
REP		Conteggio Lavorazioni per Autorizzazioni Studi di Consulenza DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf, Conteggio Lavorazioni per il rilascio di tessere per il personale degli Studi di Consulenza DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf, Conteggio Lavorazioni per il rilascio di tessere per personale delle Autoscuole DAL 01_01_2017 AL 29_12_2017.pdf

**ATTIVITA' 04 - Referto al 31/12/2017**

n.	Tipo	Attività	ATTUAZIONE			
			Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF 4		<b>Progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile</b>				
REP						
Note						

**Indicatori Analitici Attività 04**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF 1	TEM	[TRA][03][04] TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca rispetto scadenze programmate delle sottoattività 03.04.01, 03.04.02, 03.04.05 temporale	5	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 2.00 = 90% 10.01 = 0%	somma(b-c) = 0; d = 34;	[somma(b-c)]/[d]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		somma(b-c) = 0; d = 34;	
REF 2	EQT	[TRA][03][04] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di risposta alla domanda (autorizzazioni in deroga a distanze) efficacia quantitativa	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	percentuale	100	100	100.00 = 100% 99.00 = 90% 95.00 = 0%	b = 2; c = 2;	[b]/[c]*100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 2; c = 2;	
Note													

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenze programmate delle sottoattività 03.04.01, 03.04.02, 03.04.05**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	03.04.FINALE.zip
REP		03.04.FINALE.zip

**Analisi Scostamento Indicatore % attesa di risposta alla domanda (autorizzazioni in deroga a distanze)**

REF	Campo	Valore
REF	Allegati	03.04.02_FINALE.pdf
REP		03.04.02_FINALE.pdf

**ATTIVITA' 05 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	5	attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 05

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[TRA][03][05] EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris % attesa di risposta alla domanda efficacia quantitativa	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	provvedimenti	100	100	100.00 = 100% 97.00 = 90% 84.99 = 0%	b = 35; c = 35;	[b]/[c]*100
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100		b = 35; c = 35;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore % attesa di risposta alla domanda

	Campo	Valore
REF	Allegati	nuove autorizzazioni 2017.pdf, nuovi responsabili tecnici 2017.pdf
REP		nuove autorizzazioni 2017.pdf, nuovi responsabili tecnici 2017.pdf

### ATTIVITA' 06 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	6	Implementazione nuove modalità di rilascio delle licenze di trasporto merci conto proprio					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 06

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[TRA][03][06] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	20	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-205	0.00 = 100% 1.00 = 0%	#b = 9/6/2017; #c = 31/12/2017;	[#b]-[#c]



**ATTIVITA' 08 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	8	Prosecuzione delle attività di controllo sistematico per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., con predeterminazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività ispettiva					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 08**

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[TRA][03][08] TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza rispetto scadenza temporale	10	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	-22	0.00 = 100% 2.00 = 90% 11.00 = 0%	#b = 8/6/2017; #c = 30/6/2017;	[#b]-[#c]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			-22		#b = 8/6/2017; #c = 30/6/2017;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto scadenza**

	Campo	Valore
REF	Allegati	comunicazioni alle imprese.pdf
REP		comunicazioni alle imprese.pdf

**Obiettivo 04**
**GABBI PAOLO - Trasporti - Referto al 31/12/2017**

		ATTUAZIONE				
n.	Tipo	Obiettivo	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Obiettivi comuni a tutti i servizi	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REP			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Note

**ATTIVITA' 01 - Referto al 31/12/2017**

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	1	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 01

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[TRA][04][01] Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	anomalie	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	

Note

### Analisi Scostamento Indicatore Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Campo	Valore

### ATTIVITA' 02 - Referto al 31/12/2017

				ATTUAZIONE			
n.	Tipo	Attività		Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.
REF	2	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza					
REP							

Note

### Indicatori Analitici Attività 02

n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	[TRA][04][02] Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	0	0	0.00 = 100% 1.00 = 0%	a = 0;	[a]
REP				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			0		a = 0;	



REF	4	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi					
REP							

Note

**Indicatori Analitici Attività 04**

	n.	Tipo	Indicatore	Peso	Grado % di attuazione	Entità % scostamento	Cause % esogene	Grado % Att. Pond.	Unità di Misura	Preventivo al 31/12/2017	Consuntivo al 31/12/2017	Graduazione	Valori Variabili	Formula
REF	1	TEM	[TRA][04][04] rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi giorni di calendario	25	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	giorni	20	14,33	20.00 = 100% 21.00 = 90% 25.01 = 0%	a = 14.33;	[a]
REP					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			14,33		a = 14.33;	

Note

**Analisi Scostamento Indicatore rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

	Campo	Valore
REF	Allegati	fattureEXE_Calcola.pdf
REP		fattureEXE_Calcola.pdf