



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2017-2019
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI BRANDIZZO
ANNO 2017



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Piano della performance anni 2017-2019 Relazione sulla performance del Comune di Brandizzo. Anno 2017

1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Brandizzo ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici suddivisi per settori. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione, i cui risultati vengono riportati in sintesi per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

2. Processo di redazione della Relazione

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi di efficienza ed efficacia del Controllo di Gestione e dai dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Il Sindaco, unitamente al Comitato di Direzione, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dal Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.



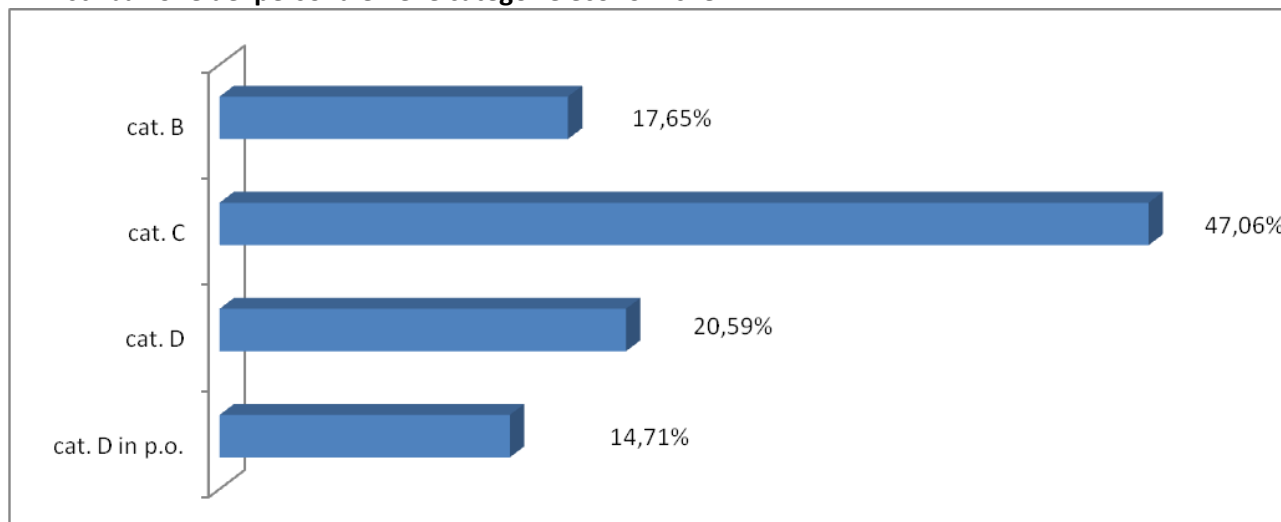
3. Il Comune in cifre al 31.12.2017

3.1 Il territorio

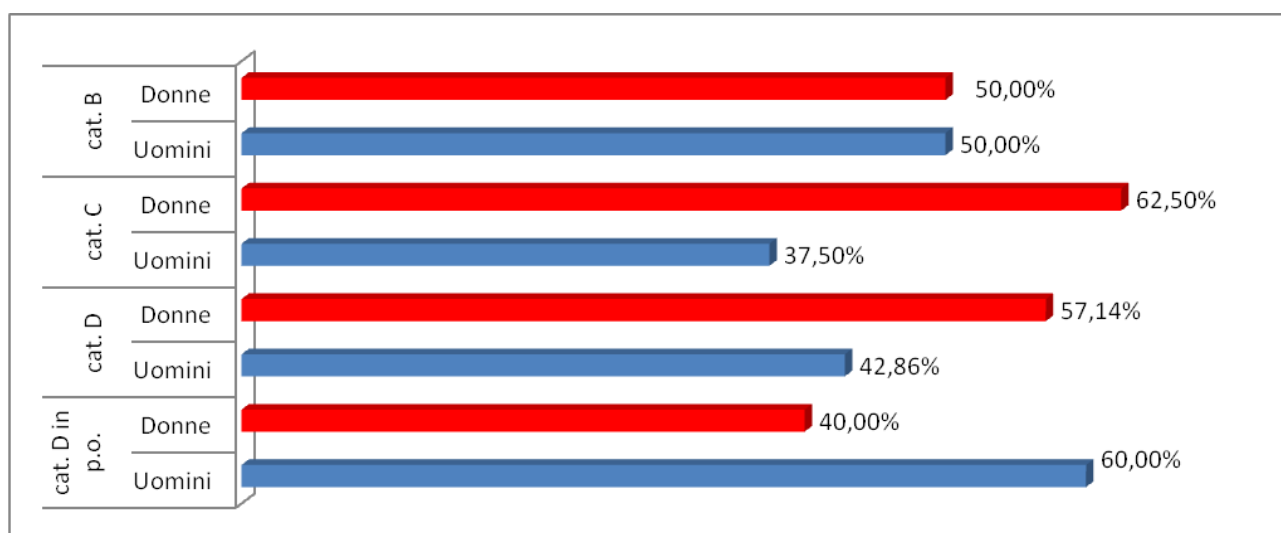
Superficie	km ² 6,41	Abitanti	n. 8.743
Altitudine media s.l.m.	m. 187	Abitanti per km ²	n. 1.363

3.2 Il Personale

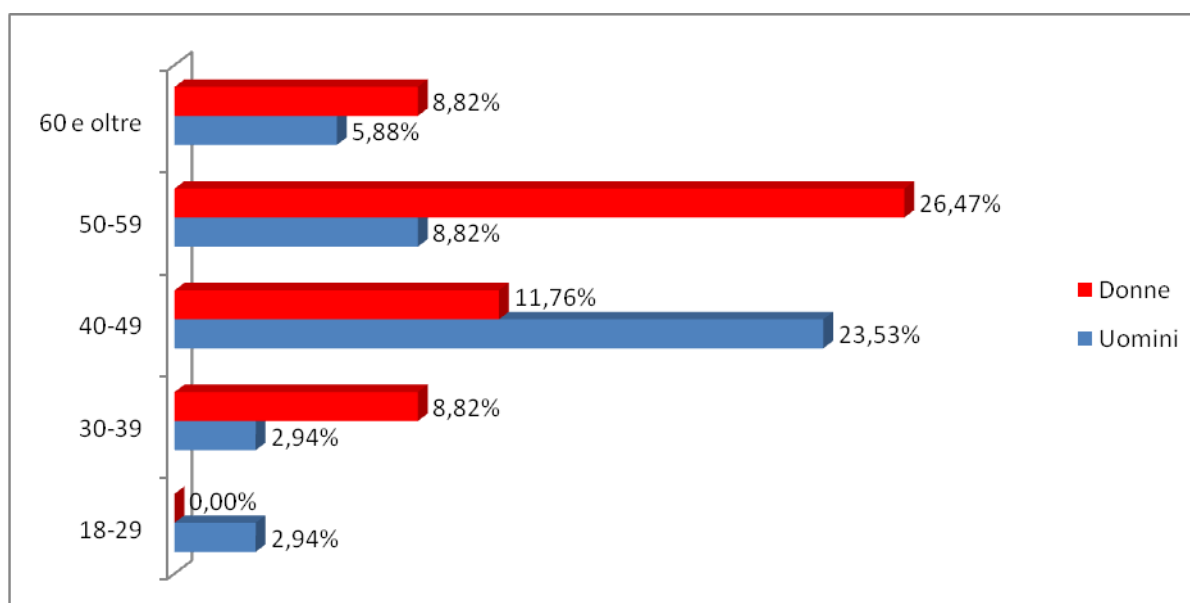
▪ Distribuzione del personale nelle categorie economiche



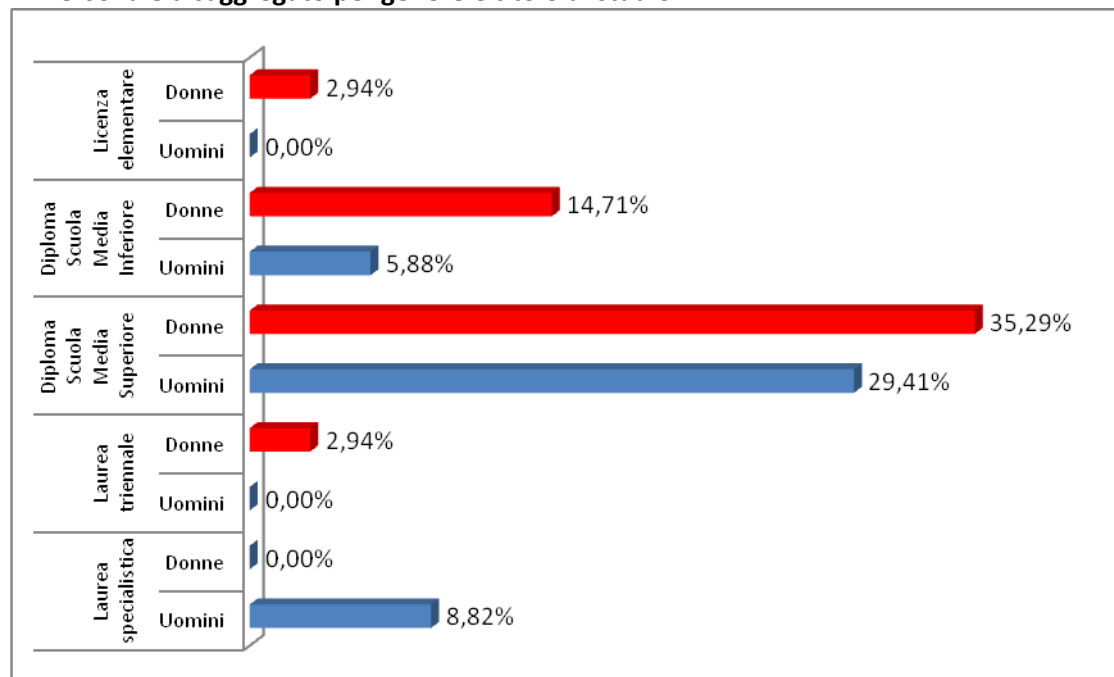
▪ Personale disaggregato per genere all'interno della categoria di appartenenza



▪ Personale disaggregato per genere e età



▪ **Personale disaggregato per genere e titolo di studio**



3.3 L'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Ente ha al suo vertice il Segretario Comunale e si articola in 6 settori con altrettanti responsabili in posizione organizzativa (PO). Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, e dai Responsabili di settore; collabora con l'Amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli indirizzi della stessa; costituisce momento collegiale dell'attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli stessi. Esprime pareri e formula proposte al Sindaco ed all'esecutivo.

Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale

Responsabile: Alma Fiumanò

Email: servizi.amministrativi@comune.brandizzo.to.it

Uffici:

- [Anagrafe](#)
 - [Cimitero](#)
 - [Elettorale](#)
 - [Leva](#)
 - [Personale](#)
 - [Politiche Sociali](#)
 - [Protocollo Archivio](#)
 - [Segreteria](#)
 - [Sportello Lavoro](#)
 - [Sportello Sanitario](#)
 - [Stato Civile](#)
 - [Ufficio Relazioni con il Pubblico \(URP\)](#)

Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e Lavori Pubblici

Responsabile: Vincenzo Giannone

Email: territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it

Uffici:

- [Ambiente](#)
 - [Casa](#)
 - [Lavori Pubblici](#)
 - [Patrimonio e Manutenzione](#)
 - [Viabilità](#)

Settore Economico e Finanziario

Responsabile: Nadia Varetto

Email: finanziari@comune.brandizzo.to.it

Uffici:

- [Economato](#)
 - [Finanze e Bilancio](#)
 - [Tributi](#)

Settore Edilizia e Urbanistica

Responsabile: ad interim Vincenzo Giannone

Email: territorio.pianificazione@comune.brandizzo.to.it

Uffici:

- [Edilizia](#)
 - [Urbanistica](#)

Responsabile: Fabrizio Minetti

Email: politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it

- [Biblioteca](#)
 - [Cultura](#)
 - [Informagiovani](#)
 - [Istruzione](#)
 - [Sport](#)

Settore Vigilanza e Attività economiche

Email: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Uffici:

- [Commercio](#)
 - [Polizia Amministrativa](#)
 - [Polizia Municipale](#)
 - [Sportello Unico Attività Produttive \(SUAP\)](#)

4. I Risultati raggiunti

Nella tabella, allegato "A" si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2017 e rispetto ai quali il nucleo di valutazione ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Dai dati riportati nell'allegato si evidenzia come l'esito sia stato decisamente positivo, facendo riscontrare il seguente risultato, decisamente ottimale, di performance organizzativa: **n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 99,47%**.

Si conferma, quindi, vincente la scelta organizzativa operata dall'Ente di dotarsi di un Modello Organizzativo Gestionale che opera in sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001. La capacità di raggiungimento di un alto standard dei risultati è strettamente collegata ad una consolidata prassi organizzativa di controllo delle procedure, con contestuale attenzione alla crescita professionale del personale, operata in primo luogo dalla componente manageriale (responsabili settore in posizione organizzativa e segretario generale) singolarmente e collettivamente tramite il Comitato di Direzione.

Da rilevare che, accanto a questi risultati positivi, occorre però registrare delle difficoltà che continuano a permanere tra cui merita di essere segnalato il costante aumento dei carichi di lavoro a fronte di un altrettanto costante depauperamento dell'organico. Difficoltà che per due settori in particolare hanno creato un disagio nell'ambito del "benessere organizzativo", evidenziando una situazione di stress medio nella rilevazione lavoro-stress correlato, a cui si sta lavorando.

5. Valutazione del personale

A completamento del presente documento l'attività svolta nel processo di valutazione del personale, ispirato dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell'organizzazione dell'attività svolta.

Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti di personale, individuati in funzione della qualifica e del ruolo organizzativo:

A. Personale appartenente alla categoria "D3" incaricato di posizione organizzativa

B. Personale appartenente alle categorie "B" - "C" - "D".

Il sistema si basa:

- su tre componenti per il personale in posizione organizzativa: obiettivi conseguiti (peso 70), contributo personalmente assicurato alla performance dell'organizzazione di appartenenza (peso 20), capacità di valutazione dei propri collaboratori (peso 10), per un punteggio totale pari a 100 punti
- su due componenti per tutto il restante personale: obiettivi conseguiti (peso 70), contributo assicurato alla performance dell'organizzazione di appartenenza anche tramite i comportamenti organizzativi e competenze dimostrate nelle attività ordinarie (peso 30), per un punteggio totale pari a 100 punti.

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore hanno predisposto la valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, mentre il nucleo di valutazione ha proposto al Sindaco la valutazione dei responsabili di settore, tutti in posizione organizzativa e della Segretaria generale. Proposta recepita e condivisa dal Sindaco.

La valutazione dei Responsabili di settore ha assegnato punteggi tra 87,15 e 98,65, quella del restante personale punteggi tra 100 e 73. Tradotti i punteggi in media, si riscontrano le seguenti risultanze:

- Responsabili di settore punti 95,73 su 100
- Personale categorie B, C, D punti 97,55 su 100

mentre la Segretaria comunale ha ottenuto punti 99/100.

La performance di tutto il personale si conferma, quindi, su ottimi livelli, in piena coerenza con i risultati ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi/indicatori strategici individuati e assegnati con il piano della performance e con il PEG.

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, per la successiva approvazione della Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dell'indennità di risultato e dei compensi per produttività in favore del personale, sulla base della valutazione da ognuno ottenuta.

Brandizzo, 14.3.2018

Il Responsabile Affari Generali e
Comunicazione Istituzionale
(Alma Fiumanò)





COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Allegato 1

Progetti strategici. Indicatori di performance, obiettivi di risultato 2017-2019

Progetto	Obiettivo	Settore	Scadenza	Indicatore di performance	Valore atteso	Peso	Risultato raggiunto anno 2017
Benessere organizzativo	Predisposizione di una guida informativa su congedi, aspettative, permessi al fine di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, come prevede il Piano di Azioni Positive 2017-2019 (Azione n. 2)	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	31/12/2017	Redazione Guida informativa	100%	15	100%
				Predisposizione modulistica per tipologia di istituto	100%		
				Diffusione via mail a tutto il personale	100%		
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	L'obiettivo è conseguire maggiori introiti tramite la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree a PEEP (Piani per l'edilizia economica e popolare), su richiesta dei singoli titolari del diritto reale di godimento, che avverranno mediante rogito da parte del Segretario comunale in luogo della stipula notarile, con un deciso risparmio di spesa per il cittadino. Tramite la piattaforma UNIMOD si provvederà alla registrazione degli atti all'ufficio del registro e trascrizione alla conservatoria, a cura dall'ufficio contratti. Il settore curerà anche la conclusione dell'iter relativo alle determinazioni di acquisizione di alcuni tratti stradali, con relativa registrazione e trascrizione tramite sistema Unimod, sempre a cura dell'ufficio contratti.	Settore Urbanistica e Edilizia cui è assegnata limitatamente al progetto la Sig.ra Roberta Biroli dell'Ufficio Segreteria per l'attività dell'ufficio contratti	31.12.2017	Numero pratiche di adesione/numero pratiche evase	100%	20	100%
				Numero contratti registrati e trascritti/numero contratti stipulati	100%		
Cessione in diritto di superficie di proprietà comunale	Effettuazione gara per la cessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale su cui sono collocati gli impianti di telefonia mobile presso il Cimitero Comunale e presso la Torre Pensile	Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.	31.12.2017	Redazione ed approvazione Bandi e Capitolati per i due impianti di telefonia mobile entro 30.6.2017	100%	20	100%
				Realizzazione gare entro 31.12.2017	100%		
Recupero crediti	Effettuazione gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie consistenti in: - Entrate Servizi Scolastici e Sportivi - Entrate Patrimoniali - Sanzioni Violazioni C.d.S.	Intersettoriale: Politiche Educative e Culturali (coordinatore) Economico e Finanziario Vigilanza e Attività Economiche	30.04.2018	Predisposizione Delibera Linee Guida	100% entro 31.7.2017	Politiche Educative e Culturali 20	90%
				Realizzazione bozze capitolato, disciplinare, moduli e bando	100% entro 30.11.2017	Economico e Finanziario 15	90%
				Svolgimento gara	100% entro Gennaio 2018		
				Affidamento servizio	100% entro febbraio 2018	Vigilanza e Attività Economiche 15	90%
				Consegna dei crediti	100% entro aprile 2018		



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Progetti di miglioramento. Indicatori di performance, obiettivi di risultato 2017-2019

Progetto	Obiettivo	Settore	Scadenza	Indicatore di performance			Valore atteso	Peso	Risultato raggiunto anno 2017
Lavoro	Ampliamento delle attività dello "Sportello Lavoro" al fine di poter offrire tramite uno sportello informativo, gestito in collaborazione con Agenzie per il Lavoro, supporto informativo e orientativo a quanti sono interessati alla ricerca di un'occupazione, stabile o temporanea, nella compilazione dei curricula, nella scelta delle offerte lavorative più adatte al proprio profilo personale e professionale, nella presentazione delle proprie candidature, nonché la possibilità di partecipare a seminari informativi gratuiti sulle principali tematiche di orientamento al lavoro. Prosecuzione attività in corso.	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	31/12/2017	Predisposizione e sottoscrizione Protocollo d'Intesa con Agenzie per il Lavoro Appuntamenti fissati per Sportello Informativo Rispetto tempistica scadenza rinnovo Protocollo d'Intesa con la fondazione Operti per gestione Sportello Speranza Aggiornamento continuo banca dati iscritti Sportello Lavoro			100% (dato conoscitivo) 100% 100%	5	100%
Cimitero Comunale	Progetto triennale iniziato nell'anno 2016, con il quale sono stati fissati i seguenti obiettivi: 1. Completamento popolazione del software "Tombal" di gestione del Cimitero Comunale 2. recuperare il ritardo sulle esumazioni/estumulazioni ordinarie 3. pianificare le entrate 2017-2019 per rinnovo concessioni, nuove concessioni per cellette ossario, esumazioni/estumulazioni	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	31.12.2018	2017	2018	2019	100% 100% 100%	10	100%
				Dati inseriti nel software "Tombal"/dati da inserire					
				N. esumazioni pianificate/n. esumazioni eseguite	N. esumazioni pianificate/n. esumazioni eseguite	N. esumazioni pianificate/n. esumazioni eseguite			
				Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il triennio 2018/2019/2020	Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il triennio 2019/2020/2021	Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il triennio 2020/2021/2022			
Innovazione tecnologica	Il progetto è coerente con le recenti norme sull'informatizzazione e digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e si inserisce inoltre nel crono programma del piano di informatizzazione del Comune. Infatti con l'adesione al progetto MUDE Piemonte, dal 2015 in poi, le pratiche edilizie minori (CILA, SCIA e DIA) vengono presentate mediante la piattaforma digitale MUDE e vengono gestite mediante l'applicativo GisMaster Pratiche edilizie della soc. Technical design. Si prevede che entro il 2017 anche le istanze relative ai Permessi di costruire vengano presentate digitalmente mediante la piattaforma MUDE.	Settore Urbanistica e Edilizia	31/12/2017	Predisposizione della nota informativa da inserire sul sito web del comune contenente la data di avvio e le modalità di presentazione e analoga comunicazione a mezzo e-mail a tutti i liberi professionisti che operano sul territorio Comunicazione al CSI Piemonte (gestore della piattaforma MUDE) affinché provveda all'inserimento di un avviso di avvio del servizio sul sito MUDE. Avvio della modalità di presentazione telematica Numero Permessi di costruire richiesti/numero richieste presentate con MUDE (dall'avvio) Predisposizione entro il 31.12.2017 di un report al RPCT sull'attività realizzata con indicazione delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte risolutive			100% entro 30.9.2017 100% entro 31.10.2017 100% entro 1.12.2017 100% 100%	10	100%
Pianificazione territorio	Progetto biennale con inizio nell'anno 2017 e prosecuzione nel 2018, con il quale si prevede l'approvazione della variante parziale 4 al PRGC vigente per cambio di destinazione urbanistica dell'area BC (area Mercatone uno), secondo la deliberazione di indirizzo già adottata dalla G.C.	Settore Urbanistica e Edilizia	30.06.2018	2017	2018		100% entro 31.08.2017 100% entro 31.10.2017 100% entro 31.01.2018 100% entro 30.06.2018	15	100%
				Deliberazione di indirizzo					
				Determinazione di conferimento incarico professionale					
					Deliberazione di C.C. di adozione variante Deliberazione di C.C. di approvazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni e approvazione definitiva della variante				
Regolamenti comunali	Adeguamento del Regolamento Comunale Lavori, Forniture e Servizi in economia, ai sensi del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP	30.9.2017	Predisposizione del nuovo Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia entro la scadenza assegnata			100%	5	100%



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto	Obiettivo	Settore	Scadenza	Indicatore di performance			Valore atteso	Peso	Risultato raggiunto anno 2017
Infrastrutture: Nuovo Polo Socio Sanitario	Progetto triennale (2017/2018/2019), con il quale sono stati fissati i seguenti obiettivi: 4. Progettazione espletamento gara di appalto ed affidamento lavori. 5. Realizzazione opera e, nel contempo, pianificazione della progettazione ed espletamento nuova gara per l'affidamento dei lavori di completamento. 6. fine lavori, certificazioni e collaudi tecnici-amministrativi per la messa in esercizio dell'opera.	Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.	30.6.2019	2017	2018	2019	100% a) 31.08.2017 b) 31.10.2017 c) 31.12.2017 100% 31.12.2018 100% 30.06.2019	15	100%
				a) Progettazione: -Studio di fattibilità -Definitiva/Esecutiva	Esecuzione lavori contratto 2017	Ultimazione lavori			
				b) Espletamento gara per l'affidamento lavori	Progettazione dei lavori di completamento gara ed affidamento lavori di completamento	Gestione e verifica certificazioni-collaudi per la messa in esercizio dell'opera			
				c) Verifiche amministrative, stipula contratto ed inizio lavori	Verifiche amministrative e stipula contratto lavori di completamento				
Manutenzione	Realizzazione in economia da parte degli addetti al Servizio Manutenzione, con l'ausilio delle Ditte Appaltatrici di fornitura annuale materiali vari, delle seguenti strutture: - n. 1 pergola/tettoia per il riparo dei contenitori raccolta rifiuti Scuola "Don Milani" - n. 1 pergola per ombreggiare l'area giochi esterna del plesso scolastico "Montessori" di via Salerno - n. 1 pergola per ombreggiare l'area giochi esterna del parco di via Impastato	Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.	31.12.2017	Realizzazione n. 3 pergole			100%	5	100%
Asilo Nido Comunale	Studio sulle diverse possibilità di gestione dell'asilo nido in vista del prossimo appalto da attivarsi nell'anno 2018.	Politiche Educative e Culturali	31/12/2017	Relazione del Responsabile settore da cui risultino le diverse e fattive possibilità di gestione dell'Asilo Nido evidenziando aspetti positivi e negativi delle soluzioni prospettate			100%	10	100%
Servizio Civile	Far vivere un'esperienza positiva di cittadinanza attiva e formativa ai giovani volontari del Servizio Civile, consentendo loro di conoscere il funzionamento di una biblioteca civica e apprendere: - modalità con le quali rispondere ai bisogni informativi, formativi e culturali delle persone - come relazionarsi in un servizio rivolto alla cittadinanza - come lavorare per offrire un servizio per la promozione della cultura e della lettura nello specifico a favore della cittadinanza. Promozione e divulgazione del bando 2017 "In biblioteca con un klik" ai giovani di Brandizzo in età compresa tra 18 e 28 anni. Realizzazione nuovo progetto per concorrere al bando 18/19.	Politiche Educative e Culturali	31/12/2017	Domande dei giovani di partecipazione al bando 2017 Approvazione da parte della Città Metropolitana del nuovo progetto 18/19			> 5 100%	5	100%
Regolamenti comunali	Adeguamento del Regolamento comunale sugli animali di affezione	Vigilanza e Attività Economiche	31.12.2017	Predisposizione del nuovo Regolamento sugli animali di affezione			100%	20	100%
	Adeguamento del regolamento di polizia amministrativa		31.12.2017	Predisposizione del nuovo Regolamento di polizia amministrativa			100%		
Parità di genere	Progetto triennale 2015-2017 Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.	Vigilanza e Attività Economiche (coordinatore) Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	31.12.2017	Percorso formativo nelle scuole Evento in occasione della Giornata Internazionale della donna Evento o materiale informativo in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne			100% 100% 100%	Vigilanza e Attività Economiche (coordinatore) 10 Affari Generali e Comunicazione Istituzionale 10	100%



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto	Obiettivo	Settore	Scadenza	Indicatore di performance	Valore atteso	Peso	Risultato raggiunto anno 2017
Recupero elusione tributaria	Il progetto prevede l'incrocio e la bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, l'attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, il contestuale aggiornamento della banca dati, attività di front-office, attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili. Il servizio tributi si avvale della collaborazione della Cooperativa Sociale Onlus Fraternità e Sistemi di Brescia (DT n. 265/2016)	Settore Economico e Finanziario	31.12.2017	Accertamenti notificati/accertamenti predisposti (a norma dell'art. 6, comma 6, della convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus Fraternità e Sistemi di Brescia l'Ente deve notificare gli accertamenti emessi dalla cooperativa entro il termine di 60 giorni dalla loro consegna)	100%	10	100%
Contabilità economica e patrimoniale	A seguito di ricodifica dell'inventario in base alle nuove norme di legge, è necessario procedere all'adeguamento delle scritture di contabilità economica e patrimoniale. L'obiettivo è quello di conciliare i dati finanziari con quelli economici attraverso le scritture e l'inventario comunale.	Settore Economico e Finanziario	31.7.2017	redazione del prospetto da allegare al rendiconto del 2016	100% Entro scadenza	5	100%
Innovazione tecnologica	Attivare il pagamento tramite piattaforma Pago.Pa per il servizio Asilo Nido.	Settore Economico e Finanziario (coordinatore) Politiche Educative e Culturali	31.01.2018	Attivazione del servizio PagoPA per servizio asilo nido	100%	Settore Economico e Finanziario (coordinatore) 15	99%
						Politiche Educative e Culturali 10	99%
Sistema Qualità	Mantenimento certificazione.	Tutti Coordinamento affidato a Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale (RGQ)	31/12/2017	Realizzazione piano di miglioramento deciso in sede di riesame del SGQ	100%	Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale 20	100%
				Non conformità rilevate in sede di audit	n. 1 max per settore		
				Revisione documentazione effettuata/revisione documentazione da effettuare	100%	Tutti gli altri settori 15	100%
				Reclami trattati/Reclami pervenuti	100%		
Integrità, legalità e trasparenza	Rafforzamento delle misure da adottarsi per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e corruzione nell'azione amministrativa (Piano anticorruzione, Controlli successivi). Produzione e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente" sulla base degli obblighi fissati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	Tutti Coordinamento affidato alla Segreteria Comunale.	31/12/2017	Realizzazione del Piano di dettaglio approvato in allegato al Piano anticorruzione relativamente alle parti comuni a tutti i settori	100%	Tutti i settori 10	100%
				Dati da comunicare da parte dei singoli settori/dati comunicati nel rispetto della normativa e della tempistica (amministrazione trasparente)	100%		
				Dati pubblicati nel rispetto della tempistica/dati comunicati nel rispetto della tempistica	100%		
				Irregolarità rilevate in ciascun settore dal monitoraggio (controlli successivi)	n. 2 max per settore		