

**COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)**

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 2019
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016***

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Al 1^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano

Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano

Programma 08 –Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano

Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
	CORCIOLANI ANTONELLA	TEGGI LUCIANA PROFESSIONISTI ESTERNI	MARZILIANO MATTEO FRANCESCO TUTTE LE RISORSE
MATTEO FRANCESCO MARZILIANO			
	TORLAI LAURA		

Amministratore
BERTUCCI SILVIO, BINI ENRICO, MANFREDINI SARA

Missione 01 - Programma 1: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero	4	3	2	-1	66,67
Pareri resi dall'avvocato	Numero			7	7	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero	106	100	66	-34	66,00
N. delibere di G.C.	Numero	165	140	162	22	115,71
N. appuntamenti con cittadini	Numero	487	450	575	125	127,78
N. indennità e permessi elaborati	Numero	93	90	49	-41	54,44

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
proseguo attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
proseguo attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
gestione attività previste nell'appalto per l'anno 2016 d'intesa con i responsabili di settore/servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Missione 1 - Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attività di protocollazione atti a supporto del settore sportello al cittadino	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità entro il 31/1/2017 in collaborazione con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2016	31/01/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
aggiornamento piano triennale anticorruzione	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale anticorruzione in collaborazione con i responsabili entro il 31/1/2017	Tutte le risorse	01/01/2016	31/01/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.7948/2013	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
					0	#DIV/0!

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
----------	-----------------------	--------	------	-------------------------

attività di supporto all'operatività dell'azienda speciale consortile Teatro Appennino	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
--	------------------	------------	------------	------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SEGRETARIA GENERALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Manifestazioni civili.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. manifestazioni realizzate	Numero		4	4	4	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e predisposizione atti	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

Missione 1 - Programma 08 –Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore Bilancio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) assicurare l'assistenza informatica ai servizi comunali e nell'ambito della gestione associata	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuazione normative nazionali, relative all'ottimizzazione del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, individuazione nuove modalità di effettuazione del controllo di gestione, in relazione all'introduzione della nuova contabilità armonizzata, in collaborazione con il settore finanziario per l'analisi della performance del Comune e l'elaborazione reportistica finanziaria, a supporto degli organi tecnici e politici,	Innovativo	Organizzativo		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predisposizione progetto	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Mantenimento certificazioni UNI EN ISO 9001	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Prosecuzione dematerializzazione documenti tramite apposizione firma digitale.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

commento attività 1): la predisposizione del progetto è legata alle verifiche fatte dall'ente in occasione delle demo organizzate dall'unione montana, in vista del cambio dei sw gestionali con particolare riferimento alla contabilità finanziaria. Le demo sono proseguite fino al mese di febbraio 2017, sono in fase di svolgimento le azioni successive.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Missione 1 - Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire la crescita professionale dei dipendenti mediante la formazione	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. corsi di formazione realizzati	Numero	3	3	8	5	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
1)attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione e gestione delle assunzioni e piano fabbisogno del personale-attuazione istituti contrattuali in materia di incentivi al personale	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Predisposizione e gestione piano fabbisogno triennale 2016 2018 in accordo con Unione Montana comuni appennino reggiano	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2)Sottoscrizione nuovo accordo decentrato sul fondo della produttività	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3)sottoscrizione accordo incentivante per la P.M.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Modifica a nuova struttura organizzativa realtivamente ai servizi esterni	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	#DIV/0!

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

1) predisposizione atti relativi al processo di riorganizzazione e piano di assegnazione del personale in coerenza con le linee programmatiche di mandato e DUP	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
---	------------------	------------	------------	------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Legenda:**Classificazione**

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipi

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Al 2^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile: Giuseppe Iori

Programma 11: Altri servizi generali: Giuseppe Iori

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale - Giuseppe Iori

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
GIUSEPPE IORI	LAURO COMPARONI	TAMARA FORMENTINI	CLAUDIO AZZOLINI
	GERVASO CORBELLINI		

Amministratore
BERTUCCI SILVIO

Missione 01 - Programma 11: Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ARCHIVIO COMUNALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione scarto annuale ordinario dei documenti conservati presso l'archivio di deposito.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. scarti documenti	numero		0	1	0	-1 50,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione della lista di scarto e distruzione del materiale	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		50%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	123	123	105	-18	85,37

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio dei tesserini per la pesca e per la caccia; trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	123	123	180	57	100,00
N. licenze di pesca	numero	192	192	200	8	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio licenze di caccia e pesca	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. licenze di caccia e porto d'armi	numero	65	65	53	-12	81,54

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delcontrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con capacità di deambulazione ridotta.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	114	114	107	-7	93,86

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1) Istruttoria e rilascio del contrassegno di circolazione	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delle concessioni e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	60	60	70	10	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio concessione	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ANAGRAFE CANINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione iscrizione di nuovi cani, aggiornamenti consequenti alla cessione degli animali ad altro proprietario, consegna del microchip, registrazione e trasmissione dei dati all'anagrafe canina regionale, mediante apposito canale informatico; trasferimento di dati tra comuni della regione.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	608	608	721	113	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - PROTOCOLLO, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

Gestione del sistema di protocollo alla normativa vigente (T.U. 445/2000), in collaborazione con la direzione generale che coordina le attività dell'intero sistema documentale comunale; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	11463	11463	13002	1539	100,00
N. totale documenti notificati dai messi	numero	201	201	164	-37	81,59
N. pubblicazioni all'albo	numero	938	938	975	37	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Notificazione, protocollazione e pubblicazione atti del Comune e per conto di altri enti.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Sviluppare forme innovative e integrate di comunicazione quale strumento di marketing territoriale.	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						0 0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione dei vari servizi di comunicazione istituzionale in coerenza con l'atto di affidamento dell'incarico a ditta esterna	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100,00
---	--------

Missione 07 - Programma Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e Stato civile

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Trasmissione per via telematica delle statistiche mensili ed annuali, effettuazione delle indagini periodiche disposte dall'I.S.T.A.T. ed altre assegnate, mediante rilevatori interni ed esterni; rilascio elenchi numerici e nominativi a privati ed enti.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. indagini svolte	numero	0	1	0		100,00
N. comunicazioni inviate	numero	11	11	12	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione dell'indagine, predisposizione, elaborazione dei dati e trasmissione all'Istat. Elaborazione e trasmissione delle statistiche mensili ed annuali all'istat.	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione delle liste di leva e trasmissione al Distretto Militare di Bologna; aggiornamento dei ruoli matricolari.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscritti liste di leva	numero	50	50	69	19	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione delle liste di leva e successiva trasmissione al Centro Documentale di Bologna, Aggiornamento dei ruoli matricolari.	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attribuzione dei numeri civici e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; acquisto della numerazione civica e delle tabelle segnavia.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
------------	--------------	----------------	--------	---------------------------------	---	--------------------------------------

N. civici e tabelle acquistati	numero	17	17	0	-17	100,00
--------------------------------	--------	----	----	---	-----	--------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) denominazione di vie e luoghi	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) assegnazione su richiesta della numerazione civica interna ed esterna, d'intesa con lo sportello dell'edilizia.	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio di stato civile e anagrafe: rilascio certificati, aggiornamento dati anagrafici, rilascio carta d'identità, rilascio atti di stato civile, gestione rapporti con altri enti, denunce cessione fabbricati.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	2449	2449	2559	110	100,00
N. carte d'identità rilasciate	numero	1409	1409	1548	139	100,00
N. passaporti consegnati	numero	352	352	436	84	100,00
N. atti di stato civile	numero	587	587	705	118	100,00
N. denunce cessione fabbricati ricevute	numero	22	22	5	-17	22,73
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	616	616	728	112	100,00
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	12	12	28	16	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione scadenzari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	124	124	75	-49	60,48

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
----------	-----------------------	--------	------	-------------------------

1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione della Sottocommissione Elettorale Comunale; aggiornamento delle liste elettorali del comune mediante delega delle funzioni al Responsabile del Servizio Elettorale; organizzazione dei seggi ed adempimenti relativi in occasione delle consultazioni elettorali.	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. elettori iscritti nell'anno	numero	130	130	317	187	100,00
N. consultazioni elettorali	numero	0	2	2	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Esame ed approvazione verbali elettorali dei comuni del circondario. Organizzazione delle consultazioni elettorali.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	1	1	0	-1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Giuseppe lori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione denunce d'infortunio sul lavoro: accoglimento, registrazione ed adempimenti conseguenti.	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. pratiche gestite	numero	164	164	80	-84	48,78

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione (con procedura informatizzata) ed eventuale comunicazione alla medicina del lavoro.	Claudio Azzolini	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Possibilità di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. (Art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992). Notifiche ai cittadini stranieri.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. comunicazioni inviate	numero		2	2	4	2 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	Giuseppe Iori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti di stato civile	numero		7	7	8	1 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	Giuseppe Iori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione della manifestazione di volontà alla donazione degli organi in occasione del rilascio della carta d'identità e consegna di materiale informativo.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero		0	50	0	-50 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - U.R.P.

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio del portale per i servizi di consulenza, richiesta dati personali, autocertificazione, certificati on-line, pratiche migratorie.	Innovativo	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero		0	50	0	-50 0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica accessi al portale, registrazioni e risposta alle richieste.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	0%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio tesserino annuale per la raccolta dei funghi sul territorio degli 8 comuni montani	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini rilasciati	numero		20	20	4	-16 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio tesserino.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

Registrazione degli utenti al sistema FEDERA-Lepida e aggiornamento del grado di affidabilità.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	19	19	21	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione dell'utente o aggiornamento del grado di affidabilità.	Giuseppe Iori	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. convivenze registrate	numero	0	10	0	-10	100,00
n. unioni civili registrate	numero	0	10	0	-10	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Trasferimento dei dati anagrafici dall'Anagrafe Comunale all'Anagrafe Nazionale. Verifica e risoluzione delle anomalie	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. anomalie risolte	numero	0	100	0	-100	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rettifica dei dati incongruenti e nuovo invio all'A.N.P.R.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

NOTE : non valutabile a causa della mancanza dello strumento informatico

Missione 09 - Programma DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI CIMITERIALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle richieste di allacciamento, intervento e reclami. Riscossione canone luce votiva.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. allacciamenti	numero	36	36	56	20	100,00
N. interventi per manutenzione lampade votive	numero	38	38	40	2	100,00
N. bollettini emessi	numero	1493	1493	1416	-77	94,84

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento richieste allacciamento e rinunce	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Gestione segnalazioni guasto impianti	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Predisposizione dei bollettini di pagamento del canone annuo luce votiva	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Verifica delle riscossioni	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. concessioni rilasciate	numero	25	25	23	-2	92,00
N. esumazioni	numero	7	7	21	14	100,00
N. cremazioni	numero	40	40	47	7	100,00
N. tumulazioni	numero	76	76	116	40	100,00
N. estumulazioni	numero	6	6	4	-2	66,67

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio permessi di seppellimento	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
5) Concessione loculi ed aree cimiteriali.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Legenda:**Classificazione**

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tip

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: POLIZIA MUNICIPALE

Al 3^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01: Polizia locale e amministrative- – Sauro Fontanesi

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: POLIZIA MUNICIPALE

Dirig./Respons.	Risorse professionali			
FONTANESI SAURO	FRASCARI ANNA MARIA	FERRETTI ALESSANDRO	GHIRELLI LARA	PICCINNI ENZO
	ZAMPOLINI ERMANO	PELLEGRINI STEFANIA	FIORINI DORIANO	

Amministratore
SINDACO ENRICO BINI

Missione 03 - Programma 01: Servizi di sicurezza e ordine pubblico Sauro Fontanesi

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Educazione stradale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Progetto pedibus	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° ore annuali di erogazione del servizio	Numero	20	20	20	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Servizi di scorta e viabilità	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIEKTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione ufficio verbali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% formazione e trasmissione ruoli	%	100	100	100	0	100,00

% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	0	100,00
Proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per violazioni al Codice della Strada	EU	80	125.663	85323	-40340	67,90

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Inserimento dati programma Concilia - controllo regolarità procedure - gestione ricorsi	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	20%
2) Inserimento dati programma Concilia, stampa, notifica verbali, decurtazione punti, gestione sistema SIVES, registrazione incassi, formazione ruoli e ricorsi	GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	30%
3) Inserimento dati programma Concilia, stampa, notifica verbali, decurtazione punti, gestione sistema SIVES, registrazione incassi, formazione ruoli e ricorsi	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	50%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Tutela della sicurezza e della viabilità urbana	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° turni festivi	Numero	45	53	53	0	100,00
N° turni serali-notturni	Numero	50	10	14	4	100,00
N° controlli di identificazione stranieri	Numero	200	190	190	0	100,00
N° servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto microcriminalità	Numero	25	10	15	5	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Tutte le attività degli indicatori	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Servizi di Polizia Stradale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 CdS	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	0	100,00
N° autorizzazioni - ordinanze in materia di circolazione stradale	Numero	120	120	115	-5	95,83
N° sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	Numero	1900	1900	2462	562	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Adozione ordinanze e autorizzazioni	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	25%
2) Funzioni ex artt. 11 e 12 CdS	FRASCARI, ZAMPOLINI, FERRETTI, PELLEGRINI, GHIARELLI	01/01/2016	31/12/2016	60%
3) Accertamenti in materia di soste, affissioni segnaletica temporanea, vigilanza davanti ai plessi scolastici	FIORINI DORIANO	01/01/2016	31/12/2016	15%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - Attività di Polizia Giudiziaria

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Funzioni di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° fascicoli procedura di Polizia Giudiziaria	Numero	60	60	60	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento delle attività previste dall'obiettivo	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	45%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	10%

GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	10%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli commerciali	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° mercati presidiati (spunta)	Numero	155	151	151	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Operazione di riassegnazione posteggi non occupati e vigilanza	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	10%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	20%
	PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	20%
	GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	15%
	FIORINI DORIANO	01/01/2016	31/12/2016	20%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli ambientali	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	100	100	100	0	100,00
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rispetto dei termini per l'invio dei report periodici previsti dal sistema di certificazione ambientale. Risposta tempestiva alle segnalazioni	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	10%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	15%
ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	15%
FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	10%
PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	10%
GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	15%
FIORINI DORIANO	01/01/2016	31/12/2016	10%
PICCINNI ENZO	01/01/2016	31/12/2016	15%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli edilizi	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	100	100	100	0	100,00
% interventi in materia edilizia entro 30 gg dalla segnalazione/richiesta	%	100	100	100	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifiche edilizie su segnalazione e d'iniziativa e successivi adempimenti	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	35%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	10%
	GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	10%
	PICCINNI ENZO	01/01/2016	31/12/2016	10%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 -Servizi di Polizia Urbana e Rurale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Pronto intervento e primo soccorso in caso di eventi atmosferici eccezionali o di calamità naturali	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° interventi realizzati	Numero	20	20	20	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento delle funzioni tecniche specifiche di competenza nell'ambito delle emergenze	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	25%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	10%
	GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	10%
	FIORINI DORIANO	01/01/2016	31/12/2016	5%
	PICCINNI ENZO	01/01/2016	31/12/2016	15%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - Attività di segreteria, amministrazione, contenzioso e gestione del personale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione rapporti con l'utenza	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	8	8	8	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Garantire l'apertura al pubblico dell'ufficio PM	FONTANESI SAURO	01/01/2016	31/12/2016	10%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2016	31/12/2016	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2016	31/12/2016	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2016	31/12/2016	15%
	PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2016	31/12/2016	15%

GHIRELLI LARA	01/01/2016	31/12/2016	15%
FIORINI DORIANO	01/01/2016	31/12/2016	15%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%	

Legenda:**Classificazione**

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO

Al 4^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Mara Fabbiani

Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Mara Fabbiani

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
FABBIANI MARA	FABBIANI MARA	MARCIANI LORETTA	TOGNETTI ROSSELLA
	GIOVANARDI SILVIA	FRASSINETTI EMANUELA	

Amministratore
BERTUCCI SILVIO

Missione 01 - Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Mara Fabbiani

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
individuazione nuove modalità di effettuazione del controllo di gestione, in relazione all'introduzione della nuova contabilità armonizzata, in collaborazione con la direzione generale, per l'analisi della performance del Comune e l'elaborazione reportistica finanziaria, a supporto degli organi tecnici e politici	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
predisposizione progetto	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

commento: la predisposizione del progetto è legata alle verifiche fatte dall'ente in occasione delle demo organizzate dall'unione montane in vista del cambio dei sw gestionali con particolare riferimento alla contabilità finanziaria. Le demo sono proseguiti fino al mese di febbraio 2017, sono in fase di svolgimento le azioni successive.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	N.V.
---	------

N.V

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consolidamento della nuova contabilità armonizzata con predisposizione dei relativi documenti (bilancio di previsione ed allegati ,rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. documenti di programmazione approvati	Numero	4	4	4	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) redazione e approvazione rendiconto e della gestione del 2015 armonizzato e secondo la normativa DPR 194 entro i termini massimi previsti dalla normativa	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Redazione e approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e 2017-2019 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. acquisti centralizzati tramite centrali di committenza	Numero	8	8	8	0	100,00
N. acquisti centralizzati tramite MEPA o diretto	Numero	91	100	48	-52	48,00

commento all'indicatore acquisti mepa o diretto: la diminuzione rispetto all'anno precedente è giustificata dal fatto che sono stati fatti acquisti raggruppati per stesse tipologie merceologiche.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti centralizzati, mediante ricorso alle aste telematiche se attive, il MEPA , con procedure di gara D.LGS 50/16	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - GESTIONE DEL BILANCIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione economico e finanziaria del bilancio, in collaborazione con i settori, nel rispetto riscossioni - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. mandati emessi	Numero	3582	3600	3375	-225	93,75
N. reversali emesse	Numero	2867	2900	2845	-55	98,10
N. verifiche di cassa	Numero	4	4	4	4	100,00
N. fatture ricevute	Numero	3184	3200	1971	-1229	61,59
Tempo medio di pagamento fatture	Giorni	46	45	39,94	-5,06	88,76
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	Giorni	22	20	40,26	20,26	100,00
Tempo medio di pagamento delle fatture spese investimento	Giorni	70	65	17,65	-47,35	27,15
n.determine soggette a visto/parere finanziario	Numero	345	350	363	13	100,00
n.determine non soggette a visto/parere finanziario	Numero	94	95	64	-31	67,37
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori		96	97	98,97	1,97	100,00
% di smaltimento dei residui attivi		87	88	71,18	-16,82	80,89

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) gestione nuova procedura registrazione smistamento e liquidazione fatture, note, rimborsi ecc legata alla fatturazione elettronica	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Riduzione della spesa corrente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) gestione nuova procedura registrazione smistamento e liquidazione fatture, note, rimborsi ecc legata alla fatturazione elettronica	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
nuovo regolamento di contabilità	sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. regolamenti	nr		1	1	0	-1 0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
redazione e approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo regolamento di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	0%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	0%
---	----

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire l'indebitamento dell'ente conciliando l'esigenza di reperire le risorse necessarie all'attuazione del piano delle opere pubbliche, il contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio e il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) valutazioni in ordine alla gestione del debito esistente	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - GESTIONE FISCALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibili, risparmi di gestione.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. liquidazioni IVA	Numero	12	12	12	0	100,00
N. sanzioni per errate liquidazioni IVA	Numero	0	0	0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Supporto agli uffici	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Invio documentazione appaltatore del servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3)gestione split payement	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4)conteggi per vers.mod f24	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
5)verifica assenza irregolarità/sanzioni da agenzia entrate	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire adeguata copertura assicurativa all'ente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N.sinistri passivi	Numero		5	5	5	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)gestire le pratiche assicurative secondo i tempi previsti	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) gara per individuazione compagnie assicuratrici e stipula contratti con le modalità previste dalla legge sulla base delle condizioni più favorevoli per l'ente	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.).	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% di acquisti verdi	Percentuale	70	70	70	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti verdi riguardanti materiale (carta), noleggio fotocopiatrici, materiale hardware e macchine per ufficio, cartucce di inchiostro, nastri e toner	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	80%
---	-----

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
rilevazione consumi dell'ente	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. centri di costo utenze rilevati	Numero	8	8	8	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
rilevazione dei seguenti consumi: energia elettrica, calore, idrico, carburante, telefoniche, manutenzione automezzi,toner, carta	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - FARMACIE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Farmacia comunale in concessione a terzi	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica rispetto adempimenti a carico concessionario previsti dalla convenzione come da contratto di servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 10 - PARTECIPATE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

attività di controllo sull' azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
--	------------------	------------	------------	------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Mara Fabbiani**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE RIFIUTI/TIA**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione del nuovo tributo TARI	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predis.att normativi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) affidamento servizio a concessionario e verifica adempimento oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) affidamento riscossione coattiva tramite gara intrecenter	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE TRIBUTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del tributo IMU	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. versamenti inseriti in banca dati	Numero	14.000	14.000	13553	-447	96,81

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predisposizione atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Previsioni/monitoraggio gettito	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) caricamento dati	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) aggiornamento banca dati	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)aggiornamento sito internet del comune	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2)assistenza al contribuente nelle fase di ademmpimento degli obblighi tributari	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) aggiornamento modulistica IMU	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Recupero evasione ICI IMU e TASI	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale gettito recuperato	Euro	299.663	439.500	398.939,00	-40561	90,77

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)predisposizione piano di lavoro	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2)attività di accertamento	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire spazi pubblicitari e servizio di affissione conforme alla richiesta dell'utenza	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Controlli sul servizio reso dal concessionario in conformità a quanto previsto nel c.s.a. e riscontro sulle riscossioni effettuate	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2)indizione nuova gara secondo le modalità previste dall'art.36 c.2 lett,b) del D.lgs. 50/2016	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Controlli sul servizio reso dal concessionario in conformità a quanto previsto nel c.s.a. e riscontro sulle riscossioni effettuate	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Legenda:**Classificazione**

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Al 5^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero – Daniele Corradini

MISSIONE 07 – TURISMO

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo – Daniele Corradini

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio - Daniele Corradini

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato - Daniele Corradini

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Daniele Corradini

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare – Daniele Corradini

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
CORRADINI DANIELE	MARONI MARTA	MANFREDI MORENO	DEANGELI ANNACHIARA
	MALVOLTI MONIA	BATTISTESSA LUISA	MARGINI ELENA

Amministratore
BINI ENRICO

*Missione 06 - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero – Daniele Corradini***OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rapporti con i gestori degli impianti sportivi, coordinamento, monitoraggio, promozione, affidamenti.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	Numero	1	1	1	0	100,00
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	Numero	9	9	9	0	100,00
N. associazioni sportive fruitorie	Numero	30	30	30	0	100,00
N. calendari scolastici elaborati	Numero	4	4	4	0	100,00
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	Numero	12	12	12	0	100,00
N. controlli e monitoraggio dati	Numero	12	12	12	0	100,00
N. convenzioni elaborate	Numero	2	2	3	1	100,00
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	Numero	12	12	12	0	100,00
N. gare per affidamento in concessione impianti	Numero	0	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
istruttoria e stipula nuove convenzioni; 2) incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica; 3) controllo e monitoraggio dati; 4) definizione dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi	Corradini Daniele	01/01/2016	31/12/2016	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2016	31/12/2016	90%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Progettazione, organizzazione calendari e gestione logistica, nonché promozione, di competizioni sportive, ritiri pre-campionato, una montagna di sport e salute, palestra sicura, A.F.A., sport per la terza età.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iniziative-eventi realizzati	Numero	103	103	104	1	100,00
N. controlli effettuati (qualità servizio)	Numero	103	103	104	1	100,00
N. sponsor	Numero	5	5	4	-1	80,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
competizioni sportive, ritiri pre-campionato, una montagna di sport e salute, palestra sicura, A.F.A., sport per la terza età, 1) progettazione, 2) definizione dei calendari, 3) organizzazione e gestione logistica, 4) promozione	Corradini Daniele	01/01/2016	31/12/2016	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2016	31/12/2016	90%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIECTTIVO (%)	100
---	-----

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Qualificazione e valorizzazione delle associazioni sportive locali

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Conoscere, qualificare e valorizzare le potenzialità e le attività delle associazioni sportive locali presenti nella comunità insieme all'impiantistica sportiva e all'ambiente	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale contributi erogati	Numero	15	15	12	-3	80,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2016	31/12/2016	10%

2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2016	31/12/2016	90%
-------------------------	-------------------------	------------	------------	-----

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

Misone 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo - Daniele Corradini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Istituzione mercatino del riuso**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Al fine di favorire il riutilizzo di beni altrimenti destinati a rifiuto, nonché creare occasioni di acquisto anche per le fascie sociali più deboli, si intende istituire una manifestazione che consenta ai cittadini di vendere o scambiare propri oggetti usati.	Sviluppo	Individuale		1	01/01/2016 30/06/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				100	100	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione atto istitutivo e regolamento.	Corradini Daniele	01/01/2016	30/06/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Valorizzazione del progetto Cittaslow

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow	Mantenimento	Individuale		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iniziative-eventi realizzati	Numero		1	1	0	-1
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	Numero		2	2	2	0
N. incontri realizzati/partecipati	Numero		3	3	2	-1
						100,00
						100,00
						66,67

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
----------	-----------------------	--------	------	-------------------------

1) rinnovo certificazione; 2) partecipazione e organizzazione di incontri con la rete; 3) realizzazione di iniziative/eventi; 4) partecipazione ad iniziative/eventi nazionali ed internazionali della rete	Malvolti Monia	01/01/2016	31/12/2016	100%
--	----------------	------------	------------	------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Organizzazione fiere

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività di organizzazione e gestione della Fiera di Felina e della Fiera di San Michele, con parziale affidamento in concessione. Partecipazioni a fiere nazionali o internazionali	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. espositori fiera di Felina e S.Michele	Numero	179	179	181	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) organizzazione e gestione della Fiera di Felina; 2) organizzazione e gestione della Fiera di San Michele, con affidamento parziale in concessione, mediante esperimento di gara;	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Organizzazione eventi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Definizione, organizzazione e gestione di un programma integrato di iniziative ed eventi turistici e di promozione del territorio, con particolare attenzione al piano di comunicazione, alla raccolta fondi e al piano organizzativo.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contributi erogati	Numero	4	4	8	4	100,00

N. eventi organizzati	Numero	126	130	132	2	100,00
N. sponsor	Numero	7	7	4	-3	57,14
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	Numero	1	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione calendari eventi; 2) Raccolta fondi e sponsorizzazioni; 3) Logistica eventi; 4) Rapporti servizi interni; 5) Promozione; 6) Partecipazione iniziative esterne; 7) Incontri con operatori del territorio;	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio: - Daniele Corradini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Formazione dei progettisti finalizzata ad incrementare la qualità del costruire

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuoveranno attività formative per i progettisti coinvolti nel processo edilizio in collaborazione con gli ordini professionali e con gli istituti scolastici ed universitari, proseguendo nell'attività già iniziata nel 2015.	Mantenimento	Organizzativo	1	30/09/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione seminari	Tutte le risorse	30/09/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	0
---	---

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato mediante una mappa di comunità

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Si intende attivare la formazione di una mappa di comunità attraverso forme partecipative della popolazione, al fine di rappresentare il senso identitario della comunità locale, nonché di individuare le esigenze di sviluppo e ridefinizione degli spazi urbani, da declinare successivamente in un programma di trasformazione/rigenerazione urbana, ovvero nella ridefinizione degli strumenti urbanistici generali, alla luce della nuova legge urbanistica regionale in fase di formazione.	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016
--	------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione di un adeguato quadro conoscitivo delle strutture pubbliche esistenti;	Tutte le risorse	01/01/2016	31/05/2016	100%
2) Analisi dei temi di riqualificazione/rigenerazione urbana e dei tessuti insediativi;	Tutte le risorse	01/01/2016	30/06/2016	100%
3) Organizzazione operativa della fase di partecipazione della cittadinanza;	Tutte le risorse	01/06/2016	30/09/2016	100%
4) Svolgimento della fase di partecipazione della cittadinanza;	Tutte le risorse	30/09/2016	31/12/2016	100%
5) Presentazione della mappa di comunità.	Tutte le risorse	01/02/2017	31/03/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello unico dell'edilizia

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione dello sportello unico dell'edilizia	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	17	17	28	11	100,00
N. PDC rilasciati	numero	12	12	18	6	100,00
N. SCIA	numero	123	123	147	24	100,00
N. pratiche sismiche	numero	23	23	31	8	100,00
N. domande agibilità	numero	46	46	74	28	100,00
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	7	7	21	14	100,00
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	96	96	106	10	100,00
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	182	182	178	-4	97,80
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	0	0	2	2	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

N. insegne
N. passi carrai
N. idoneità alloggi
N. frazionamenti

numero	6	6	17	11	100,00
numero	1	1	4	3	100,00
numero	33	33	17	-16	51,52
numero	34	34	35	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2016	31/12/2016	20%
2) istruttoria Permessi di Costruire, SCIA, CIL, Agibilità	Manfredi Moreno	01/01/2016	31/12/2016	50%
3) istruttoria Passi Carrai, Insegne, Pratiche sismiche, Certificati di destinazione urbanistica, Deposito frazionamenti	Deangelis Annachiara	01/01/2016	31/12/2016	10%
4) attività amministrativa	Maroni Marta	01/01/2016	31/12/2016	20%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100,00
---	--------

Missione 14 - Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Daniele Corradini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1- Ridefinizione sperimentale del Mercato dell'antiquariato

Descrizione		Classificazione		Tipo		Rilevanza		Inizio	Fine
Si intende riattivare in forma sperimentale il mercato dell'antiquariato nel periodo estivo, ridefinendone il relativo regolamento.		Sviluppo	Individuale					01/01/2016	30/06/2016
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo			
				100	100	100,00			

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione regolamento ed atto istitutivo.	Corradini Daniele	01/01/2016	30/06/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100
---	-----

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

Al 6^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Chiara Cantini

Programma 06: Ufficio tecnico: Chiara Cantini

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico – Chiara Cantini

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Chiara Cantini

Programma 03: Rifiuti - Chiara Cantini

Programma 04: Servizio idrico integrato - Chiara Cantini

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale - Chiara Cantini

Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Chiara Cantini

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 02: Trasporto pubblico locale - Chiara Cantini

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - Chiara Cantini

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 01: Sistema di protezione civile – Chiara Cantini

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità –Chiara Cantini

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01: Fonti energetiche – Chiara Cantini

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Severi Giorgio Paolo			

Amministratore

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali e aree PEEP	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permute	%	80	80	80

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Completare almeno l'80% delle richieste di svincolo o autorizzaz vendita aree PEEP	BONACINI ELISA	01/09/2016	31/12/2016	20%
2) Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	40%
3) Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	40%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100	

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	10
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100	

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	10
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) controllo attività ditte affidatarie accordo quadro manutenzione immobili	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	95
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo delle attività dei concessionari	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100			

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95
n di sopraluoghi	n	13	13	13
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100			

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - ripristino viabilità danneggiate da frane e area Eremo Pietra

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
esecuzione lavori di somma urgenza, compatibilmente con le risorse economiche assegnate per frana Pietra Bismantova e altre frane su strade comunali per eventi eccezionali anno 2015 e 2016	strategico	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione lavori sulla base delle risorse assegnate per eventi calamitosi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
sopralluogo controllo e collaudo di opere e rilascio parere preventivo su progetti relativi a opere di urbanizzazione realizzate da privati	strategico	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
% collaudi conclusi rispetto a domande di collaudo e cessione presentate	%	85	85	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Procedere entro l'anno al completamento delle istruttorie e collaudo dell' 85% delle richieste di opere di urbanizzazione realizzate da privati.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 06: Ufficio Tecnico: Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PROGRAMMA "UFFICIO TECNICO"**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio oltre a quanto descritto dettagliatamente nel Programma 05	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Programmazione interventi sul triennio per miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità degli immobili , delle aree pubbliche e delle strade	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) controllo e verifica dei lavori in economia e affidati all'esterno	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
controllo realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbano	BONACINI ELISA	01/09/2016	31/12/2016	20%
affidamento accordo quadro a ditta esterna per realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbani	BORELLI FEDERICA	01/01/2016	31/12/2016	80%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riqualificazione Verde Pubblico

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per la salvaguardia del verde pubblico	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
n di aree verdi "adottate"	n	0	10	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Programmazione annuale di manutenzioni del verde pubblico, e miglioramento delle attrezzature e arredi nei parchi. Coinvolgimento ed accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva per il verde pubblico come bene da salvaguardare per tutta la collettività da preservare e valorizzare	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Commento: Lo slittamento della firma delle convenzioni è dovuto alla mancata presentazione delle necessarie autorizzazioni di Enti terzi in corso di ottenimento al 31.12.2016

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento della certificazione ambientale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
n di non conformità	n	2	1	1
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	n	145	145	n.d.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Aggiornamento della dichiarazione ambientale;	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Mantenimento dell'adesione al regolamento EMAS e UNI EN ISO 14001.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%	non ancora elaborati TUTTI i dati del 2016	

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - patto dei Sindaci- PAES: Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Programmazione di alcuni interventi inseriti nel PAES	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
n di azioni realizzate	n	0	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
programmare le azioni di governo e gestione del territorio, finalizzate non solo a migliorare la qualità ambientale ma anche a perseguire politiche per lo sviluppo sostenibile, di necessaria intersettoralità tra ambiente, economia e società, garantendo nel contempo trasparenza e rendicontazione delle scelte	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa bonifica

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni, finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie nonché potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
% di controlli su segnalazioni pervenute	%	100	100	100
% atti adottati su istruttorie conclusive	%	100	100	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1) realizzazione sopralluoghi ed elaborazione istruttoria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	80%
2) adozione atti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	20%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 03: Rifiuti - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuare e monitorare quanto disposto nel Piano ATO per quanto di competenza	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
% raccolta differenziata	%	60	63	65,1
N. controlli totali effettuati	n	50	50	n.d.
N. controlli per l'isola ecologica	n	7	7	n.d.
Rifiuti indifferenziati smaltiti	ton	3000	2900	n.d.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Dare attuazione al Piano ATO con potenziamento del sistema di capilarizzazione e sperimentazione della raccolta porta a porta nel capoluogo.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	80%
2) favorire l'incremento della raccolta differenziata con campagne informative	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	20%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%	non ancora elaborati TUTTI i dati del 2016		

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 04: Servizio idrico integrato - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni, finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie nonché potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
Km rete fognaria	km	88	88	91
N. controlli totali effettuati	n	13	13	n.d.
N. depuratori	n	14	14	14
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	n	10490	10490	10465

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetti previsti nel piano d'ambito per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	80%

2) sopralluoghi e controlli	BONACINI ELISA	01/09/2016	31/12/2016	20%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%	non ancora elaborati	TUTTI i dati del 2016

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale.**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
collaborazione con Ente Parco per progettazioni su aree comunali in zona tutelata	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
% di approvazione dei progetti in linea tecnica proposti dal Parco	%	100	100	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
completamento istruttorie per quanto di competenza per i progetti proposti dal Parco	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
N. campagne monitoraggio specifiche su Castelnovo	n	1	1	2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica pubblicazione periodica ARPA su qualità dell'aria a livello provinciale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	20%
2) campagna misurazione qualità aria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	80%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riduzione emissioni CO2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Riduzione delle emissioni di CO2 per le attività e gli immobili comunali	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
riduzione consumo energia elettrica da fonti NON rinnovabili	%	0	40	n.d.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) elaborazione bando e aggiudicazione appalto per di un CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%	non ancora elaborati i dati del 2016		

Commento: Il bando è stato pubblicato ed è in corso la procedura di valutazione delle offerte presentate

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 02: Trasporto pubblico locale - Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - realizzazione terminal corriere in collaborazione con ACT

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
verifica fattibilità della riqualificazione di un'area del capoluogo quale treminal delle corriere in collaborazione con ACT	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
2) individuazione soluzione temporanea per terminal corriere scolastiche,	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Ricognizione e verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le fermate

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Ricognizione e verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le fermate in collaborazione e d'intesa con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia	mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.16
n sopralluoghi con Agenzia	n	1	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) verifiche e sopralluoghi con Agenzia Mobilità per verifica situazioni delle fermate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 progetto pilota per riqualificazione viabilità capoluogo

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione di interventi rifacimento e allargamento dei marciapiedi su via Bagnoli – II stralcio: Si intende proseguire la realizzazione del progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro urbano di Castelnovo ne' Monti, con un secondo stralcio su Viale Bagnoli per ridurre i principali fattori di rischio per la sicurezza stradale dati dal volume di traffico, coniugato al comportamento dei conducenti ed a qualche lacuna nell'organizzazione delle intersezioni, oltre alla mancanza di continuità dei percorsi pedonali in alcuni punti	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1)aggiudicazione appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
2) esecuzione lavori e collaudo	TUTTE LE RISORSE	01/03/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%			

ispirati al concetto più ampio di "Progettazione inclusiva"

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende proseguire l'esperienza del progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro urbano di Castelnovo ne' Monti, per attuare interventi che prevedano sia il miglioramento della fruibilità del capoluogo per tutti i tipi di utenza sia la riduzione dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) realizzazione studi fattibilità per presentazione su bandi regionali statali o europei	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	0%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		N.V.			

NOTE:nessun bando o contributo pubblicati per tale obiettivo

partendo dalla località La Croce, fino alla rotatoria di via Micheli-via F.Ili Cervi, con svincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione opere già progettate - Realizzazione variante alla viabilità del tratto "Ponte Rosso": completamento della costruzione della variante partendo dalla località La Croce, fino alla rotatoria di via Micheli-via F.Ili Cervi, con svincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) competenza Provincia di Reggio Emilia. approvazione collaudi e progetti in linea tecnica	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	0%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

N.V.

NOTE : nessuno sviluppo da parte della Provincia

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 01: Sistema di protezione civile – Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Gestione attività di protezione civile.**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) Verifica e aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
1) formazione referenti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

NOTE : partecipazione a iniziative Unione/Provincia (prova evacuazione Polo scolastico)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ -Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità –Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga di competenza Stato Regione. Attività di supporto ricognizione e collaborazione con Regione e Lepida per la progettazione di nuove reti e servizi	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) collaborazione con Unione Montana, Lepida e Regione per la realizzazione di interventi di infrastrutture per la fibra ottica e la banda ultralarga con servizi erogabili ad aziende ed imprese	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -Programma 01: Fonti energetiche – Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Fotovoltaici**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici a Castelnovo ne' Monti, da parte di AGAC infrastrutture e ACER, finalizzati alla produzione di energia elettrica	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori

Unità misura

Valore storico

Target

valore al 31.12.16

kwh elettrici prodotti da fonte alternativa fotovoltaica all'anno	kwh	115366	115366	244934
---	-----	--------	--------	--------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) monitoraggio delle attività dei concessionari e approvazione atti per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 Realizzazione di studi di fattibilità per campi di produzione di energia dal vento (minieolico)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione di studi di fattibilità per campi di produzione di energia dal vento (minieolico) e attivazione dei monitoraggi necessari.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	valore al 31.12.16
1) attivazione monitoraggio del sito	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

NOTE: elaborato lo studio fattibilità tecnico economico. posticipata la pubblicazione bando al 2017

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tip

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI ALLA PERSONA

Al 7^o settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica – Simonelli Maria Grazia

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria - Simonelli Maria Grazia

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione – Simonelli Maria Grazia

MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia Simonelli Maria Grazia

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Simonelli Maria Grazia

Programma 02 – Interventi per la disabilità: Simonelli Maria Grazia

Programma 03 - Interventi per gli anziani: Simonelli Maria Grazia

Programma 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale: Simonelli Maria Grazia

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa: Simonelli Maria Grazia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari: Simonelli Maria Grazia

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Simonelli Maria Grazia - Chiara Torlai

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI ALLA PERSONA

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
SIMONELLI MARIA GRAZIA	CARLINI VANNA	GUIDETTI GABRIELLA	RUFFINI CHIARA
	CURINI MARZIA	MUNARINI EDDA	TONI ROSETTA
	FERRI MARTA	MUZZINI FRANCESCA	SIMONELLI MARIA GRAZIA
	FERRARI JESSICA	PIOMBI DANIELA	
Amministratore			
FERRARI EMANUELE			

Missione 04 - Programma 01: Istruzione prescolastica

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/ INIZIATIVE PSICO-PEDAGOGICHE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Sostenere la qualità dei servizi scolastici 0/6 a livello distrettuale, coordinando funzioni di supporto su tematiche specifiche concordate con gli operatori scolastici (L.R. 26/2001) e L.R. 1/2000): corsi formazione operatori 0-6 Nido d'infanzia - Distretto scolastico garantire momenti di formazione permanente operatori nido d'infanzia ed estendere gli aggiornamenti, quando possibile, a tutti gli educatori dei servizi 0/6 del distretto; qualificazione; sperimentazione coordinamento pedagogico	Sviluppo	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	380		380	338	-42 88,95
N. corsi di formazione programmati	N.	5		5	5	0 100,00
N. insegnanti coinvolti coord. Pedagogico	N.	37		37	32	-5 86,49
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	26		26	74	48 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Progettazione e gestione formazione insegnanti 0 6 e qualificazione servizi 3-6; Gestione della progettualità: "Sperimentazione coordinamento pedagogico scuole infanzia statali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

Missione 04 - Programma 06 : Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/ASSISTENZA AD PERSONAM

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Migliorare l'accesso e la qualità di vita degli alunni diversamente abili favorendo la loro autonomia e comunicazione	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016	31/12/2016
---	--------------	---------------	--	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9	9	9	0	100,00
N. ore settimanali di erogazione del servizio	N.	47	47	47	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Richiesta contributi L.R. 26/01;				
2) Esternalizzazione servizi a supporto dell'autonomia e della comunicazione;				
3) Coordinamento scuole e ASL per redazione PEI	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici ausiliari di competenza dell'ente con particolare riferimento agli alunni trasportati	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	330	330	330	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Raccolta iscrizioni-pagamento retta - esternalizzazione a Cooperative e/o Associazioni di volontariato - monitoraggio, in collaborazione con la Scuola	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire pari opportunità per l'accesso scolastico	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	60	60	54	-6	90,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attivazione procedure previste dalla normativa per l'attribuzione delle risorse, assegnate dagli enti preposti, per cedole librerie, rimborso libri di testo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/INIZIATIVE PSICO-PEDAGOGICHE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
CCQS - Sostenere la qualità dei servizi scolastici del distretto attraverso la gestione di un centro risorse che fornisca servizi e promuova formazione, dibattito e funzioni di supporto	Sviluppo	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri comitato esecutivo	N.	6	6	4	-2	66,67
N. corsi di formazione programmati	N.	15	15	7	-8	46,67
N. iniziative-eventi programmati	N.	3	3	4	1	100,00
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	160	160	160	0	100,00
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	246	246	246	0	100,00
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	1.123	1.123	1126	3	100,00
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	84	84	84	0	100,00
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	263	263	270	7	100,00
N. associazioni/enti coinvolti	N.	25	25	25	0	100,00
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	1.059	1.059	1059	0	100,00
N. partecipanti ai corsi	N.	423	423	418	-5	98,82
N. ambiti di sviluppo	N.	7	7	7	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Progettazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, assegnazione risorse. Integrazione con la rete dei servizi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/MENSA SCOLASTICA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la qualità del servizio attivando percorsi di progettazione, coordinamento, verifica, controllo, comunicazione in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
------------	--------------	----------------	--------	------------------------------	--	--------------------------------------

N. pasti erogati agli alunni	N.	60.000	60.000	57686	-2314	96,14
------------------------------	----	--------	--------	-------	-------	-------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione mensa; 2) formazione per famiglie e insegnanti con azienda ristorazione e ASL; 3) Controlli sulla qualità del servizio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/SERVIZI RICREATIVI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attivare e promuovere proposte educative ricreative e sociali per bambini e ragazzi nei mesi estivi	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	20	20	0	-20	0,00
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	11	11	0	-11	0,00
Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	N.	11	11	0	-11	0,00
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) - campo estivo	N.	25	25	0	-25	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Progettazione pedagogica e organizzativa; 2) Affidamento a soggetto esterno 3) Coordinamento con altri servizi del territorio 4) Predisposizione materiale pubblicitario	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 7- PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/TRASPORTO SCOLASTICO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire il servizio attraverso l'affidamento a ditta esterna, la gestione dell'accesso e il rapporto con l'utenza e le scuole	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	260	260	252	-8	96,92

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Raccolta iscrizioni; 2) Organizzazione servizio: linee, orari e mezzi con ditta appaltatrice; 3) Incarico AUSER per vigilanza; 4) coordinamento con servizi sociali trasporto Handicap; 5) monitoraggio e controllo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)/SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborare con le scuole del territorio promuovendo, compatibilmente con le risorse disponibili, autonomi progetti di qualificazione e momenti di approfondimento su tematiche ritenute prioritarie, anche alla luce della riorganizzazione scolastica in corso; Attivare le dovute sinergie per una gestione ottimale dei servizi; definire modalità di gestione dei rapporti di pertinenza; offrire servizi a supporto delle attività scolastiche	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Eventuale sostegno a progetti destinati alle scuole; 2)Organizzazione eventi per studenti e genitori; 3)coordinamento di servizi e attività in ambito scolastico; 4)Verifica attuazione accordi di programma	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Missione 12 - Programma 01 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA/ASILI NIDO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare alle famiglie il Servizio di Nido per l'Infanzia con adeguati standard pedagogici, organizzativi di sicurezza ed igienici; offrire alle famiglie con bambini in età tra i 9 mesi e i 3 anni attività educative ed aggregative; sostenere la genitorialità promuovendo momenti di confronto e di mutuo aiuto; monitorare la gestione della nuova struttura di Nido d'infanzia affidata in concessione	Sviluppo	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscritti Centro Ludovico	N.	18		18	15	-3 83,33
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	36		36	39	3 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Monitoraggio e gestione del servizio Nido d'infanzia; 2) Monitoraggio e Gestione Centro Ludovico; 3) Gestione accesso; graduatoria rette.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA/RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Promuovere un sistema integrato di servizi per l'infanzia anche attraverso il sostegno di scuole private	Sviluppo	Organizzativo		2	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. scuole convenzionate	N.	1		1	1	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Coordinamento con la scuola parrocchiale "Mater Dei"; 2) Definizione e stipula nuova convenzione; 3) Erogazione contributo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Missione 12 - Programma 02 : Interventi per la disabilità**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIALI-DISABILI/ SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Valutazione del bisogno e attivazione rete dei servizi per disabili. Gestione servizi e istanze di competenza comunale	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti del servizio al 31/12	N.	50		50	50	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Applicazione direttive nazionali e regionali e protocollo distrettuale L.R. 29/2000. Applicazione protocollo operativo interno L. 13/89 di integrazione con l'ufficio tecnico. Gestione PAI in rete	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%
---	------

Missione 12 - Programma 3 : Interventi per gli anziani**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI DOMICILIARI/ ASSISTENZA DOMICILIARE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Presa in carico. Definizione PAI. Attivazione ASP e COOPSELIOS per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare. Verifica periodica PAI	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	7.214		7.000	8411	1411 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Analisi del bisogno e definizione piano personalizzato. Stipula contratto di servizio e monitoraggio requisiti. Monitoraggio sull'utenza e attivazione del servizio al bisogno. Attivazione di ASP e COOPSELIOS per le prestazioni da erogare e monitoraggio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI DOMICILIARI/SERVIZIO LAVANDERIA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento servizio lavanderia per gli utenti del SAD. Attivazione ASP e COOPSELIOS per il servizio. Verifica periodica PAI	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	4	4	3	-1	75,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controlli del servizio lavanderia. Attivazione ASP e COOPSELIOS per le prestazioni e monitoraggio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - SERVIZI DOMICILIARI/PASTI A DOMICILIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento dell'attuale standard di erogazione del servizio. Attivazione ASP e COOPSELIOS per il servizio. Verifica periodica PAI. Mantenimento dell'attuale offerta del menù	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	26	26	26	0	100,00
N. pasti consegnati nell'anno	N.	5860	5800	5254	-546	90,59

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione procedura per attivazione del servizio. Definizione prestazioni e percorsi operativi. Stipula contratto di servizio e monitoraggio requisiti contratto. Attivazione ASP e COOPSELIOS per le operazioni e il monitoraggio.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI DOMICILIARI/TRASPORTO A DOMICILIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Definizione PAI e verifica periodica PAI. Attivazione fornitori. Gestione giri	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	91	90	93	3	100,00
N. corse	N.	7.817	8.000	8000	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Incontri settimanali per pianificare le attività.				
2) Gestione richieste; Organizzazione servizi di trasporto e raccordo con personale in convenzione; Attivazione Croce Verde per prestazioni e Monitoraggio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			8

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/ASSEGNI DI CURA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Progettazioni legate al mantenimento al domicilio di utenti non autosufficienti. Assegni di cura	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. domande presentate (anziani)	N.	43	40	36	-4	90,00
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	32	30	29	-1	96,67
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	5	5	5	0	100,00
N. domande assegni di cura nodo	N.	1	1	0	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Legare l'erogazione del contributo ad un progetto assistenziale. Analisi delle richieste e predisposizione graduatoria comunale. Predisposizione gestione contratti assegni di cura. Raccordo medicina di base per attivazione protocollo assegno nodo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI/SOGGIORNI CLIMATICI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento degli attuali standard del servizio. Attivazione di iniziative finalizzate alla promozione delle attività	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	200		200	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo contratto. Verifica andamento soggiorni. Collaborazione con agenzia per promuovere le attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/STRUTTURE RESIDENZIALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
RSA e Case protette. Gestione istanze per l'ingresso. Attivazione procedura per richiesta contributi	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. domande presentate nell'anno	N.	29		30	-1	-13 56,67

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Raccolta domande e predisposizione atti per eventuali integrazioni rette. Verifiche periodiche sull'andamento delle attività. Supporto nella gestione del ricovero. Attività di recupero crediti. Controllo requisiti contratto servizio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attivazione servizio telesoccorsocorso teleassistenza	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. attivazioni	N.	2		2	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione dell'iter procedurale per l'attivazione del servizio. Partecipazione al gruppo provinciale per la realizzazione del progetto "domiciliarità teleassistita"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/CENTRI DIURNI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento dell'attuale copertura del servizio	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100		100	100	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione richieste di frequenza centro. Predisposizione PAI. Predisposizione atti per eventuali integrazioni rette. Verifica rispondenza del servizio ai bisogni dell'utenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

Missione 12 - Programma 04 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEBOLI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione istanze e progettazioni a supporto del reddito familiare	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	10		10	14	4 100,00
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	30		30	26	-4 86,67
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	170		170	90	-80 52,94
N. contributi erogati a famiglie con minori	N.	115		115	165	50 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Applicazione criteri per l'esonero servizi a domanda individuale e per contribuzioni economiche. Assegni di maternità e per nuclei familiari. Controllo autocertificazioni. Domande assegni nuclei familiari	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 -SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/ SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione sportello sociale - Gestione agevolazioni utenze	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1612	1612	1612	0	100,00
N. accessi medi giornalieri	N.	20	20	20	0	100,00
N. domande di agevolazione presentate nell'anno	N.	294	300	324	24	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attività informativa. Segretariato sociale. Attività di primo filtro ed analisi richieste espresse con successivo invio ai servizi competenti.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Inserimento in banca dati Sgate delle richieste di agevolazione luce e gas. Accoglimento e gestione delle domande di agevolazione del servizio idrico. Gestione domande e graduatoria fondo locazione	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 -SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Promozione di progetti di cittadinanza attiva ed inclusione sociale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
sviluppare progetti di cittadinanza attiva ed inclusione sociale,	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
predisposizione ed approvazione dei seguenti regolamenti: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E IL VOLONTARIATO CIVICO , -REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL BARATTO AMMINISTRATIVO	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				100%

Missione 12 - Programma 06 : Interventi per il diritto alla casa**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/ GESTIONE ALLOGGI COMUNALI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attivazione percorsi per garantire la risorsa abitativa a situazioni sociali di marginalità (appartamenti protetti) in carico ai servizi socio-sanitari. Assegnazione alloggi ERP	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. revisioni graduatoria	N.	1	1	0	-1	0,00
N. alloggi comunitari	N.	17	17	17	0	100,00
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	14	14	0	-14	0,00
N. alloggi ERP assegnati	N.	3	3	1	-2	33,33

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione graduatoria e revisione periodica. Assegnazione alloggi ACER disponibili. Gestione alloggi protetti. Attivazione agenzia per l'affitto	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Missione 12 - Programma 08 : Cooperazione e Associazionismo**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione con i centri sociali comunali. Partecipazione progetti Coop. Integrazioni con associazioni di volontariato per la gestione di interventi a supporto dei bisogni primari: Caritas, Centro per la vita, Associazione Alpini, Progetto Freschi e freschissimi. Gestione progetto Raggio di Luce	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. collaborazioni attivate	N.	11	11	11	0	100,00
N. famiglie assistite	N.	75	75	75	0	100,00
N. incontri realizzati	N.	100	100	100	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Aiutare i volontari a mettere in atto le iniziative individuate. Convenzione con Coop sociale per il freschi. Gestione tavolo di progettazione. Consegnna "pacchi" alle famiglie per garantire maggiore riservatezza. Monitoraggio progettazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Legenda:**Classificazione**

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tip

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

All'8° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/6/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 04: istruzione universitaria – Torlai Chiara

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – Chiara Torlai

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 02: Giovani – Chiara Torlai

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Simonelli Maria Grazia - Chiara Torlai

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Chiara Torlai	Dalla Giacoma Gabriele	Formentini Cinzia	Campani Pierangelo
	Notari Novella	Bragazzi Patrizia	Malagoli Matteo
	Guidetti Luca	Croci Angela	
	Benassi Massimo	Ugoletti Chiara	
Amministratori:			
Ferrari Emanuele, Severi Giorgio Paolo, Fiori Sabrina,			

Missione 05 - Programma _02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale –**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 BIBLIOTECA**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
1 Riqualificare il servizio biblioteca come funzione di regia e coordinamento tra tutti i luoghi della cultura; ripensare l'organizzazione degli spazi; arricchire e selezionare il patrimonio librario e strumentale; migliorare il servizio sulla base delle esigenze degli utenti, favorire il suo radicamento presso la popolazione - 2 Progettare, organizzare e promuovere iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura, aggiornare il personale	Mantenimento	Organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8775	9000	9123	123	100,00
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2062	1600	1573	-27	98,31
N. prestiti effettuati	N.	28441	30000	30839	839	100,00
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1662	1600	1736	136	100,00
N. volumi disponibili al 31/12	N.	39135	39650	39661	11	100,00
N. dvd disponibili al 31/12	N.	3976	4100	4536	436	100,00
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	300	300	302	2	100,00
N. accessi medi giornalieri	N.	94	100	105	5	100,00
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (biblioteca 1° piano)	N.	35,5	36	36	0	100,00
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (sala studio)	N.	38	51	51	0	100,00
N. iniziative promozione biblioteca	N.	64	50	54	4	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
1) riqualificazione degli spazi e ampliamento degli orari, acquisizione e gestione patrimonio librario, gestione servizi al pubblico, gestione sale studio; 2) promozione e qualificazione biblioteca, partecipazione a corsi formazione, adesione a Nati per leggere	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - relazioni internazionali

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
1. Gemellaggi; 2. Viaggi della memoria: promuovere la riflessione degli studenti sulla deportazione durante la II Guerra Mondiale e la partecipazione a viaggi della memoria a Kahla, nel cui campo di lavoro morirono 7 nostri concittadini; 3. Progetto europeo: Promuovere la cittadinanza europea, la partecipazione civica e democratica dei giovani e delle istituzioni locali dei comuni partner e gemellati (Illingen, Voreppe, Kahla) riflettendo insieme, nel corso di un evento da svolgersi a Castelnovo in occasione della commemorazione del 25 aprile, sui temi delle costituzioni, della musica e della sostenibilità	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------

Gemellaggi	n. scambi realizzati	11	11	11	0	100,00
------------	----------------------	----	----	----	---	--------

Viaggi della memoria	n. scambi-viaggi	1	1	0	100,00
n. studenti italiani		40	31	-9	77,50
n. associazioni coinvolte		2	2	0	100,00
n. scuole coinvolte		1	2	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	Lavoro svolto
1) progettazione attività con amministratori di Voreppe, Illingen,Kahla 2) realizzazione scambi 3) progettazione e sostegno viaggi della memoria di studenti degli istituti locali; 4) accoglienza di classi 5) Progettazione UE Europe for citizens	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)					100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - INIZIATIVE CULTURALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
Gestione dei rapporti con l'ASC Teatro Appennino : rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni, organizzazione corsi liberi di musica.	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. rassegne d'autore		5	5	5	0	100,00
n. film proiettati		29	29	29	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
condivisione obiettivi e programma annuale teatro	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
assegnazione risorse	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
gestione utilizzi della sala teatro e foyer	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
selezione film	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
analisi dati di gestione, verifica risultati e formulazione proposte	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
organizzazione corsi liberi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza		
Organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali connessi	Mantenimento	organizzativo			

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. mostre	nr,	7	6	7	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
progettazione	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
rapporti con gli artisti				100%	100%
definizione calendario e programmi				100%	100%
allestimento, gestione e smontaggio				100%	100%
promozione				100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza		
Iniziative culturali, commemorazioni civili e sostegno in collaborazione con scuole, servizi educativi, associazioni, enti e altri soggetti	Mantenimento	organizzativo			

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. iniziative-eventi realizzati	nr.		131	148	17	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto

Sostegno ad iniziative diverse in collaborazione con scuole e altri servizi educativi (progetti, animazioni, scambi culturali), visite guidate in biblioteca o a mostre allestite	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza		
Sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della banda musicale di Felina	Mantenimento	organizzativo			

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
totale contributi erogati			1	1	1	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
istruttoria e assegnazione contributo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza		
Mab Unesco	Mantenimento	organizzativo			

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n.progetti sostenuti			7	7	0	100,00
n.eventi organizzati			9	9	0	100,00
n. incontri coordinamento			10	10	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
1. partecipazione alla governance Mab; 2. coordinamento, formazione e scambio tra istituzioni scolastiche "La Scuola nel Parco" 3. organizzazione di iniziative ed eventi in ambito culturale, di sviluppo sostenibile, di educazione e di ricerca.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				

Missione 05 - Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Centro giovani e politiche giovanili

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
-------------	-----------------	------	-----------

1. azioni volte alla responsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro (Progetto distrettuale "C'È POSTO PER TE") 2. Centro giovani, sala prove e progetti di valorizzazione della creatività giovanile; 3. Progetto APPENNINOINADAY – film collettivo dell'Appennino; 4. Younger Card; 5. Azioni legate alla filosofia del "Patto per una comunità educante" ed al tavolo regionale "Adolescenza"	Mantenimento	organizzativo	
--	--------------	---------------	--

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Centro giovani- sala prove						
accessi medi giornalieri	N.	15	15	12	-3	80,00
N. iniziative-eventi realizzati	N.	13	10	6	-4	60,00
N. gruppi musicali ospitati	N.	5	4	4	0	100,00
n. partecipanti squadra calcio il formicaio	N.		22	24	2	100,00

Politiche giovanili distrettuali: progetto _c'è posto per te						
N.incontri formativi personale			2	3	1	100,00
n. ragazzi coinvolti			20	20	0	100,00
n. incontri gruppo giovani coinvolti			5	9	4	100,00
n. iniziative aperte alla comunità			2	9	7	100,00

Progetto Appennino in a day						
n. video raccolti totali			100	512	412	100,00
n. persone partecipanti al concorso			80	130	50	100,00
n. ragazzi conduttori del progetto			5	5	0	100,00
n. Strumenti di comunicazione attivati per promuovere il progetto			3	5	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
1) Gestione del Centro giovani al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
2) Politiche giovanili distrettuali: progetto C'è posto per te	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
3) Appennino in a day	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%			
<i>Missione 04 - Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria</i>					

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ISTITUTO MUSICALE/SCUOLA DI MUSICA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
mantenere l'attività didattica propria delle Istituzioni AFAM e PRE AFAM, nel limite dei contributi che riuscirà a reperire, le attività rivolte alla scuola primaria del territorio, Sviluppare forme di collaborazione con l'ASC Teatro Appennino	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2016	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
1)organizzazione corsi AFAM e PRE AFAM e laboratori in convenzione con le scuole,	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	100%
---	------

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Al 9^a settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono

MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia Simonelli Maria Grazia

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Simonelli Maria Grazia

Programma 02 – Interventi per la disabilità: Simonelli Maria Grazia

Programma 03 - Interventi per gli anziani: Simonelli Maria Grazia

Programma 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale: Simonelli Maria Grazia

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa: Simonelli Maria Grazia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari: Simonelli Maria Grazia

Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Simonelli Maria Grazia - Chiara Torlai

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/04/2016, contenuti nella sezione strategica

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
SIMONELLI MARIA GRAZIA	FERRARI JESSICA	MANFREDI ELENA	SIMONELLI MARIA GRAZIA
Amministratore			
BINI ENRICO			

Missoione 12 - Programma 01 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA/TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Adozione nazionale e Internazionale. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita attraverso i due istituti previsti dalla L. 184/83 e succ. modifiche L. 476/98. Gestione integrata tramite Equipe centralizzata: Gruppo di informazione e formazione per la preparazione delle coppie richiedenti l'Adozione dell'Indagine psico-sociale con le coppie candidate all'Adozione nazionale e internazionale	Mantenimento	Gruppo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	1	1	1	3	2 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Prima accoglienza coppie richiedenti l'adozione(attivazione gruppo di min. 5/6 coppie e prima sperimentazione a livello provinciale), successivo avvio dello studio di coppia,predisposizione relazione psico sociale al Tribunale dei minorenni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)

100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità: gestione consulenza a sostegno delle problematiche di coppia e affidamento figli contesi: sostegno alle donne (anche con figli) per una tutela giuridica in situazione di separazione, maltrattamento familiare ed abuso; applicazione di linee guida per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni offerte dal S.S.U.	Mantenimento	Gruppo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. minori presi in carico	N.	272	270	270	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Consulenza prog. E presa in carico con interventi integrati, rapporto con studi legali, magistratura ord. Minorile, accoglimento valutazione validazione eventuali segnalazioni a varie AA.GG.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affido familiare (A.F.): collocamento in A.F. dei minorenni sprovvisti di idoneo ambiente familiare. Applicazione direttiva regionale n. 1904/2011 e s.m.i.	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. minori in affido totali	N.	29	29	27	-2	93,10

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Progettazione interventi di affidamento familiare. Collocamento minore e monitoraggio costante e sostegno. Costituire un "nucleo" di famiglie affidatarie disponibili per il collocamenti in emergenza. Campagna affidi per sensibilizzare la comunità	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento a famigliari o a terzi di minori (tra i 14 e 18 anni) stranieri: garantire tutela e cittadinanza al minore straniero, anche clandestino e non accompagnato	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. minori presi in carico	N.	7	7	7	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accertamento requisiti minore clandestino. Accoglimento domanda e progetto mirato a proseguimento obbligo scolastico o formazione lavoro. Autorizzazione e trasmissione uff. stranieri per rilascio permesso fino al 18° anno. Vigilanza sui minori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100%
---	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati), collocamento in idonee strutture protette anche in via di urgenza per minorenni allontanati dalla famiglia/privi di rete parentale, per il quali non è stato possibile attivare l'affido familiare	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. minori collocati in struttura	N.	1	1	2	1	100,00
N. interventi art. 403 C.C.	N.	1	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rinnovo protocollo provinciale con strutture per accoglienza di situazioni in emergenza. Gestione rapporti con strutture di accoglienza e collaborazione con forze dell'ordine. Collaborazioni con il privato sociale .	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Servizio assistenza educativa domiciliare per minori: attivazione servizio di assistenza domiciliare educativa per minori residenti all'interno del distretto.	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016
				31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. minori presi in carico	N.	79	79	64	-15	81,01

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Appalto servizi socio-educativi distrettuali integrati, definizione progettazioni individuali e di gruppo dove possibile, monitoraggio periodico delle attività in collaborazione con ente gestore	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Coordinamento provinciale sui temi delle politiche provinciali dell'infanzia: partecipazione al tavolo "Camminare diritti"	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016
				31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Creazione di connessioni e modalità operative a livello provinciale sui temi dell'adozione e dell'accoglienza. Incontri con T.M./R.E.R./SERVIZI SOCIALI REGIONALI su tematiche specifiche. Partecipazione gruppi provinciali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Gruppo aziendale "abuso" prevenzione cure recupero psicoterapeutico di minori vittime di abusi e maltrattamenti intra-familiari	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Valutazione segnalazioni (scuola, privato, altro). Predisposizione piano protettivo per minore. Interventi di recupero funzioni genitoriali. Psico terapia minore abusato/maltrattato. Formazione operatori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione S.I.S.A : raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA/ INIZIATIVE PSICO-PEDAGOGICHE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione progetto psico-pedagogico. Servizio di rete a supporto dell'area famiglia S.S.U. e delle scuole	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12	12	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Coordinamento servizio. Stipula e monitoraggio convenzione. Gestione equipes sui casi. Raccordo con gli istituti scolastici	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA/ SERVIZI E PROGETTI PER STRANIERI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Continuità del progetto "Cittadinanza in rete"	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano - Carpineti - Villa Minozzo	N.	500	500	500	0	100,00
N. appuntamenti presso sportello di Castelnovo ne' Monti	N.	500	500	500	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento attività della progettazione in relazione alla riduzione dei finanziamenti. Stipula e verifica convenzione cooperativa incaricata	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI/ INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azioni di coordinamento tra interventi socio-educativi, di qualificazione scolastica, socio-assistenziali e socio-sanitari a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, anche a supporto del Nuovo Ufficio di Piano	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Strutturazione di un'azione di sistema specifica. Organizzazione coordinamenti. Monitoraggio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Missione 12 - Programma 02 : Interventi per la disabilità
OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIALI-DISABILI/CENTRI DI AGGREGAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Centri socio riabilitativi per disabili	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti centri	N.	41	41	38	-3	92,68
N. giornate di presenza	N.	6.270	6.270	5836	-434	93,08

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo requisiti accreditamento. Monitoraggio presenze, Verifiche periodiche con coordinatori e ente gestore	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI SOCIALI-DISABILI/SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Equipe UVH	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori - iscritti.-effettivi - totali	N.	120	120	109	-11	90,83

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1) Gestione serreteria UVH. Definizione progetto di vita e di cura. Consulenza operatori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
--	------------------	------------	------------	------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4	5	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Incontri per la definizione progettuale delle attività. Applicazione convenzione Fa.Ce e Unitalsi per la collaborazione nelle attività di volontariato. Supporto organizzativo alla realizzazione attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
CTO "Il Ginepro"	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	6	6	5	-1	83,33

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Incontri con cooperativa per ridefinizione. Valutazione situazioni inserite	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Attivazione raccordo nuclei territoriali (L. 68/09)	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri programmati	N.	4	4	4	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Attivazione coordinamenti con la rete dei servizi sul tema lavoro	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. partecipazioni alle iniziative promosse	N.	7	7	7	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Collaborazione con scuole ed enti di formazione, con il servizio NPI. Definizioni progettuali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Sostegno alla famiglia nel lavoro di cura attraverso l'utilizzo dell'assegno di cura	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016
			31/12/2016	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. domande accolte (utenti idonei al servizio)	N.	24	24	14	-10	58,33

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione progetti personalizzati. Gestione e monitoraggio progetti attivati	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBBIETTIVO OPERATIVO: 3- SERVIZI SOCIALI -DISABILI/ SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Tirocini e progetti volontariato di cittadinanza attiva	Innovativo	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. convenzioni approvate	N.	4	4	9	5	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione progetti di tirocinio e di volontariato , gestione convenzione e monitoraggio azioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBBIETTIVO OPERATIVO: 4- SERVIZI SOCIALI-DISABILI/ STRUTTURE RESIDENZIALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione progetti residenziali	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. appartamenti protetti	N.		3	3	3	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione progetti residenziali. Incontri enti gestori per valutare progetti ed andamento attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

Missione 12 - Programma 3 : Interventi per gli anziani

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/ASSEGNI DI CURA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Percentuale raggiungimento obiettivo
Attivazione equipe multidisciplinare (UVG UVM) per la definizione dei Pai e l'attivazione della rete dei servizi	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	
N. visite UVG	N.		361	360	334	-26 92,78
N. visite UVM	N.		203	200	185	-15 92,50

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Applicazione protocolli regolamenti. Monitoraggio attività e raccordo nuclei cure primarie	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Gestione accesso alla rete residenziale	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016
				31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% di copertura posti letto demenza	%	96	96	96	0	100,00
Tasso di occupazione RSA	%	94	94	88	-6	93,62

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione servizio sociale ospedaliero	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. dimissioni protette	N.	210	210	192	-18	91,43

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Gestione richieste dimissioni protette. Raccordo reparti ospedalieri e partecipazioni riunioni settimanali. Predisposizione Pai dimissione	TUTTE LE RISORSE		01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione coordinamento provinciale SAA	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Partecipazione incontri e gestione banca dati distrettuale	TUTTE LE RISORSE		01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Trasformazione progetti di inserimento socio-riabilitativo	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

MISSIONE 12 - Programma 04 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

OBBIETTIVO OPERATIVO: 1- SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE/ SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Trasformazione progetti di inserimento socio-riabilitativo	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. progetti terapeutici attivati	N.	6	6	3	-3	50,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Trasformazione progetti	TUTTE LE RISORSE		01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

OBBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE /SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIAZIONE'

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento Progetto "Appartamento SSM". Partecipazione progettazione, trattamento verifica integrata dei piani individuali. Promozione di soluzioni abitative protette	Mantenimento	Gruppo		1	01/01/2016 - 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	12	12	12	0	100,00
N. casi seguiti	N.	4	4	4	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Incontri multiprofessionali di verifica progetto. Colloqui e/o visite domiciliari. Incontri di progettazione interistituzionale. Spostamento appartamento. Verifica andamento convenzione ACER	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3- SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE/SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Interventi di prevenzione primaria: raccordo con l'area socio-educativa sugli interventi nelle scuole. Continuità all'intervento degli operatori di strada attraverso progetto attuativo 2012. Informazione e sensibilizzazione nei bar e all'esterno di discoteche e pub sull'abuso di alcool e sostanze e gioco d'azzardo	Mantenimento	Gruppo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. comuni coinvolti	N.	5	5	4	-1	80,00
N. iniziative-eventi realizzati	N.	12	12	13	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rinnovo e gestione convenzione con COOP PAPA GIOVANNI XXIII. Gestione della convenzione UPS di Reggio Emilia. Organizzazione iniziative con il SERT distrettuale.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

Misone 12 - Programma 07 : Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari

OBIETTIVO OPERATIVO: 1- UFFICIO DI PIANO- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Coordinamento sportelli sociali comunali	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri di aggiornamento	N.		12	12	12	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione e gestione attività. Predisposizione protocolli operativi e regolamenti. Monitoraggio applicazione protocolli operativi/regolamenti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Accompagnamento percorso accreditamento	Mantenimento	Organizzativo		3 01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri di aggiornamento	N.		3	3	3	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Partecipazione percorso regionale di formazione. Accompaganemtno e supporto ai soggetti gestori. Valutazione domande definitivo e istruttoria di competenza Ufficio di Piano. Rilascio provvedimenti accreditamento definitivo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%		

OBBIETTIVO OPERATIVO: 2- UFFICIO DI PIANO-PIANO DI ZONA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009/2011. Programma attuativo 2013-2014 integrazione 2016	Mantenimento	Organizzativo		3 01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Stesura integrarzione P.A.A. 2016	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Processo Accreditamento	Mantenimento	Organizzativo		3 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contratti gestiti	N.		15	15	19	4 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Monitoraggio contratti. Definizione tariffe. Valutazione domande definitivo. Istruttoria verifica programmazione distrettuale e unitarietà gestionale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione ufficio di supporto provinciale	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
	N.	15	15	15	0
					100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Attività relative al compito dell'ufficio di supporto	SIMONELLI M. GRAZIA	01/01/2016	31/12/2016	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione attività di competenza dell'Ufficio di Piano	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
N. incontri realizzati	N.	4	4	4	0
					100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Coordinamento e gestione incontri e attività. Predisposizione materiali e istruttoria. Stesura ordini del giorno e convocazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione attività Comitato di Distretto	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2016 - 31/12/2016
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
N. incontri realizzati	N.	5	5	5	0
					100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	

1) Predisposizione attività e incontri Comitato di Distretto, Predisposizione progetti e materiale. Convocazione e verbalizzazione incontri. Monitoraggio attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)		100%		

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale