

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

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017 2019
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017***

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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, 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	PROFESSIONISTI ESTERNI	MARZILIANO MATTEO FRANCESCO
MATTEO FRANCESCO MARZILIANO			TUTTE LE RISORSE

Amministratore
BERTUCCI SILVIO, BINI ENRICO

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 01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero		2	3	3	0 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero	66	65	90	25	100,00
N. delibere di G.C.	Numero	162	160	151	-9	94,38
N. appuntamenti con cittadini	Numero	575	570	356	-214	62,46
N. indennità e permessi elaborati	Numero	49	30	54	24	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
gestione attività previste nell'appalto per l'anno 2017 d'intesa con i responsabili di settore/servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
rinnovo procedura di gara per affidamento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attività di protocollazione atti a supporto del settore sportello al cittadino	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità contenente anche norme sulla trasparenza entro il 31/1/2018 in collaborazione con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2017	31/01/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuove misure organizzative in materia di accesso civico, e accesso generalizzato,	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. regolamenti approvati	nr	0	1	1	1	0 - 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
predisposizione e approvazione regolamento sull' accesso civico, e accesso generalizzato e aggiornamento modulistica.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/01/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attività di supporto all'operatività dell'azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Manifestazioni civili.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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	100,00
------------------------------	--------	---	---	---	---	--------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e predisposizione atti	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore Bilancio nell'ambito della gestione associata in Unione	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) assicurare l'assistenza informatica ai servizi comunali nell'ambito della gestione associata nell'ambito della gestione associata in Unione	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI (OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire percorsi di innovazione e miglioramento organizzativo	Innovativo	Organizzativo		1	01/01/2017 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1)Completamento attività relative all'istituzione dello sportello unico polifunzionale	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Mantenimento certificazioni UNI EN ISO 9001	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Prosecuzione dematerializzazione documenti tramite apposizione firma digitale.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Misone 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	01/01/2017 - 31/12/2017

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		6	3	3	0 - 100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
1)attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Predisposizione e gestione piano fabbisogno triennale 2017 2019 in accordo con Unione Montana comuni appennino reggiano	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

2)Sottoscrizione nuovo accordo decentrato sul fondo della produttività	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3)sottoscrizione accordo incentivante per la P.M.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Modifica a nuova struttura organizzativa relativamente ai servizi esterni	Strategico	Organizzativo		1 01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017
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 CORBELLÌ	ZANNINI STEFANIA	

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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 0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione della lista di scarto e distruzione del materiale	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	105	100	86	-14	86,00

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	180	180	171	-9	95,00
N. licenze di pesca	numero	200	200	192	-8	96,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio licenze di caccia e pesca	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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	53	50	38	-12	76,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delcontrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalidi e con capacità di deambulazione ridotta.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	107	100	110	10	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio del contrassegno di circolazione	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	70	70	78	8	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio concessione	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ANAGRAFE CANINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione iscrizione di nuovi cani, aggiornamenti conseguenti 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	01/01/2017	31/12/2017

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	721	700	853	153	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - PROTOCOLLO, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	13002	13000	13375	375	100,00
N. totale documenti notificati dai messi	numero	164	160	132	-28	82,50
N. pubblicazioni all'albo	numero	975	970	1155	185	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

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	1	0	100,00
N. comunicazioni inviate	numero	12	12	12	0	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 Iori	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	69	60	54	-6	90,00

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 Iori	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

N. civici e tabelle acquistati	numero	0	20	29	9	100,00
--------------------------------	--------	---	----	----	---	--------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) denominazione di vie e luoghi	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) assegnazione su richiesta della numerazione civica interna ed esterna, d'intesa con lo sportello dell'edilizia.	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	2559	2500	2114	-386	84,56
N. carte d'identità rilasciate	numero	1548	1500	1433	-67	95,53
N. passaporti consegnati	numero	436	400	462	62	100,00
N. atti di stato civile	numero	705	700	631	-69	90,14
N. denunce cessione fabbricati ricevute	numero	5	5	4	-1	80,00
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	728	700	792	92	100,00
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	28	25	20	-5	80,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione scadenzari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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	87	-37	70,16

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	317	300	217	-83	72,33
N. consultazioni elettorali	numero	2	2	1	-1	50,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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	1	0	-1	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione denunce d'infortunio sul lavoro: accoglimento, registrazione ed adempimenti conseguenti.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. pratiche gestite	numero	80	80	37	-43	46,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione (con procedura informatizzata) ed eventuale comunicazione alla medicina del lavoro.	Claudio Azzolini	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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		8	8	10	2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	10	0	-10 0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio tesserino annuale per la raccolta dei funghi sul territorio degli 8 comuni montani	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio tesserino.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Registrazione degli utenti al sistema FEDERA-Lepida e aggiornamento del grado di affidabilità.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	21	20	20	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione dell'utente o aggiornamento del grado di affidabilità.	Giuseppe Iori	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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	2	-8	20,00
n. unioni civili registrate	numero	0	2	0	-2	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missoine 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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. allacciamenti	numero	56	50	61	11	100,00
N. interventi per manutenzione lampade votive	numero	40	40	17	-23	42,50
N. bollettini emessi	numero	1416	1400	1327	-73	94,79

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento richieste allacciamento e rinunce	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Gestione segnalazioni guasto impianti	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Predisposizione dei bollettini di pagamento del canone annuo luce votiva	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Verifica delle riscossioni	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. concessioni rilasciate	numero	23	20	41	21	100,00
N. esumazioni	numero	21	20	67	47	100,00
N. cremazioni	numero	47	40	63	23	100,00
N. tumulazioni	numero	116	100	100	0	100,00
N. estumulazioni	numero	4	4	11	7	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio permessi di seppellimento	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
5) Concessione loculi ed aree cimiteriali.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017
AMBITO ORGANIZZATIVO: POLIZIA MUNICIPALE

Al 3^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 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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: POLIZIA MUNICIPALE

Dirig./Respons.	Risorse professionali			
CAMINATI Enrico	FRASCARI ANNA MARIA	FERRETTI ALESSANDRO	GHIRELLI LARA	
	ZAMPOLINI ERMANO		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	22	2 100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Servizi di scorta e viabilità	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017
					31/12/2017

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
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	0	100
Proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per violazioni al Codice della Strada	EU	80	125.663	53.958	-71705	43

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Inserimento dati programma Concilia - controllo regolarità procedure - gestione ruoli	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	20%
2) Inserimento dati programma Concilia, stampa, notifica verbali, decurtazione punti, gestione sistema SIVES, registrazione incassi, formazione ruoli e ricorsi	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	30%
3) Inserimento dati programma Concilia, stampa, notifica verbali, decurtazione punti, gestione sistema SIVES, registrazione incassi, formazione ruoli e ricorsi	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Tutela della sicurezza e della viabilità urbana	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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	70	17	100
N° turni serali-notturni	Numero	50	10	12	2	100
N° controlli di identificazione stranieri	Numero	200	190	192	2	100
N° servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto microcriminalità	Numero	25	10	12	2	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Tutte le attività degli indicatori	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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
N° autorizzazioni - ordinanze in materia di circolazione stradale	Numero	120	120	86	-34	72
N° sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	Numero	2100	2100	1134	-966	54

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Adozione ordinanze e autorizzazioni	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	25%

2) Funzioni ex artt. 11 e 12 CdS	FRASCARI, ZAMPOLINI, FERRETTI, GHIRELLI	01/01/2017	31/12/2017	60%
3) Accertamenti in materia di soste, affissioni segnaletica temporanea, vigilanza davanti ai plessi scolastici	FIORINI DORIANO	01/01/2017	31/12/2017	15%

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	01/01/2017	31/12/2017

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	65	5	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento delle attività previste dall'obiettivo	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	50%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	10%
	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	10%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli commerciali	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

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	110	-41	73

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Operazione di riassegnazione posteggi non occupati e vigilanza	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	10%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	15%
FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	20%
PELLEGRINI STEFANIA	01/01/2017	31/12/2017	20%
GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	15%
FIORINI DORIANO	01/01/2017	31/12/2017	20%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli ambientali	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	0	100

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	01/01/2017	31/12/2017	30%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	15%
	FIORINI DORIANO	01/01/2017	31/12/2017	10%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Controlli edilizi	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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
% interventi in materia edilizia entro 30 gg dalla segnalazione/richiesta	%	100	100	100	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Verifiche edilizie su segnalazione e d'iniziativa e successivi adempimenti	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	50%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	10%
	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	10%

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	55	35	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento delle funzioni tecniche specifiche di competenza nell'ambito delle emergenze	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	45%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	15%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	10%
	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	10%
	FIORINI DORIANO	01/01/2017	31/12/2017	5%

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Garantire l'apertura al pubblico dell'ufficio PM	FONTANESI SAURO	01/01/2017	31/12/2017	10%
	FRASCARI ANNA MARIA	01/01/2017	31/12/2017	20%
	ZAMPOLINI ERMANO	01/01/2017	31/12/2017	20%
	FERRETTI ALESSANDRO	01/01/2017	31/12/2017	15%
	GHIRELLI LARA	01/01/2017	31/12/2017	20%
	FIORINI DORIANO	01/01/2017	31/12/2017	15%

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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, 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	01/01/2017	31/12/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
predisposizione progetto	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

da verificare con matteo sulla base dell'esito della gara informatica

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Redazione e approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e 2017-2019 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	45	100	64	-36	64,00

nota: la diminuzione del numero degli acquisti è giustificata dall' effettuazione di ordini cumulativi in luogo dei singoli effettuati in passato, la %degli acquisti effettuati tramite MEPA è del 75,4% sul totale degli acquisti effettuati.

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. mandati emessi	Numero	3375	3000	3306	306	100,00
N. reversali emesse	Numero	2845	2700	3063	363	100,00
N. verifiche di cassa	Numero	4	4	4	0	100,00
n.atti lavorati (delibere e determinazioni)	Numero	700	700	744	44	100,00
% di smaltimento dei residui attivi		71,18	72	53	-19	73,61

N.B. sulla % di smaltimento dei residui attivi incide pesantemente il F.C.D.E. e le regolazioni finanziarie senza movimento valide ai soli fini patrimoniali.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attività di natura economico finanziaria come previsto dalla vigente normativa nel rispetto delle scadenze	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
TEMPI DI PAGAMENTO DELL'ENTE	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. fatture ricevute	Numero	1971	2000	2000	0	100,00
Tempo medio di pagamento fatture	Giorni	39,94	45	38	-7	100,00
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	Giorni	40,26	20	19	-1	100,00
Tempo medio di pagamento delle fatture spese investimento	Giorni	17,65	65	64	-1	100,00
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori	%	98,97	98	100	2	100,00
<i>n.b. l'ente paga con un anticipo medio di 6,48 gg.</i>						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) gestione procedura registrazione smistamento e liquidazione fatture, note, rimborsi ecc legata alla fatturazione elettronica	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
nuovo regolamento di contabilità	sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2017

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
redazione e approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo regolamento di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	0%

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

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	01/01/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) valutazioni in ordine alla gestione del debito esistente	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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	01/01/2017

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
N. sanzioni per errate liquidazioni IVA	Numero		0	0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Supporto agli uffici	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Invio documentazione appaltatore del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3)gestione split payment	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

4) conteggi per vers.mod f24	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
5) verifica assenza irregolarità/sanzioni da agenzia entrate	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire adeguata copertura assicurativa all'ente	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017

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	18	13	100,00
n gare indette	Numero	0	2	2	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) gestire le pratiche assicurative secondo i tempi previsti	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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	01/01/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
rilevazione consumi dell'ente	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - FARMACIE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Farmacia comunale in concessione a terzi	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017

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) Verifica rispetto adempimenti a carico concessionario previsti dalla convenzione come da contratto di servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 10 - PARTECIPATE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo		1	01/01/2017

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
attività di controllo sull' azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Misone 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	01/01/2017 - 31/12/2017

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) predis.att normativi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) affidamento servizio a concessionario e verifica adempimento oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) affidamento riscossione coattiva tramite gara intrecenter	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE TRIBUTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del tributo IMU	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017 - 31/12/2017

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	13.553	13.000	13.618	618	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predisposizione atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Previsioni/monitoraggio gettito	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) caricamento dati	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) aggiornamento banca dati	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

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)aggiornamento sito internet del comune	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2)assistenza al contribuente nelle fase di ademmpimento degli obblighi tributari	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) aggiornamento modulistica IMU	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Recupero evasione ICI IMU e TASI	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale gettito recuperato	Euro	398.939	404.470	679.399,00	- 274.929,00	100,00

n.b. il dato è riferito al totale degli accertamenti emessi.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)predisposizione piano di lavoro	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2)attività di accertamento	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)**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	01/01/2017

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Controlli sul servizio reso dal concessionario in conformità a quanto previsto nel c.s.a. e riscontro sulle riscossioni effettuate	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				

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	01/01/2017	31/12/2017

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		100,00
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	Numero	9	8	8		100,00
N. associazioni sportive fruitrici	Numero	30	30	30		100,00
N. calendari scolastici elaborati	Numero	4	4	4		100,00
N. controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	Numero	12	12	12		100,00
N. controlli e monitoraggio dati	Numero	12	12	12		100,00
N. convenzioni elaborate	Numero	3	1	1		100,00
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	Numero	12	12	12		100,00
N. gare per affidamento in concessione impianti	Numero	1	1	1		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	01/01/2017	31/12/2017	10%
(2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2017	31/12/2017	90%

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	01/01/2017	31/12/2017

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	104	90	90		100,00
N. controlli effettuati (qualità servizio)	Numero	104	90	90		100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2017	31/12/2017	90%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale contributi erogati	Numero	12	9	9		100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2017	31/12/2017	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2017	31/12/2017	90%

Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo - Daniele Corradini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Valorizzazione del progetto Cittaslow

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow	Mantenimento	Individuale		1	01/01/2017

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	0	1	1	1	100,00
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	Numero	2	2	2	2	100,00
N. incontri realizzati/partecipati	Numero	2	2	2	2	100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - 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	01/01/2017

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	181	180	175		97,22

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - 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	01/01/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contributi erogati	Numero	8	6	5		83,33
N. eventi organizzati	Numero	132	130	130		100,00
N. sponsor	Numero	4	4	10		100,00
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	Numero	1	0	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	01/01/2017	31/12/2017	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	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione seminari	Tutte le risorse	01/09/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato mediante un Documento programmatico della Giunta sulla Rigenerazione Urbana

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

Proseguendo nel percorso avviato con le Mappe di Comunità, è valutato che molti dei temi emersi non hanno risvolti urbanistici diretti, ma coinvolgono trasversalmente più attività dell'ente: dalle manutenzioni del patrimonio, alla pianificazione delle opere pubbliche, alle attività di promozione culturale e turistica, l'amministrazione ha deciso di elaborare mediante un ampio processo partecipativo denominato Forum Civico, un Documento programmatico della Giunta sulla Rigenegrazione Urbana nel quale, partendo dai risultati del lavoro svolto con le Mappe di Comunità, ed in seguito all'analisi critica dei fabbisogni, vengano definiti per ambiti di intervento, gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiranno le priorità di interesse pubblico per ogni successiva azione nei vari campi di interesse, e lo stesso dovrà essere considerato quale base di discussione per il nuovo strumento urbanistico generale.	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
--	------------	---------------	---	------------	------------

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
Valutazione tecnico/politica del primo "Ascolto" della cittadinanza (Mappe di Comunità), con supporto diversi Servizi dell'Ente (obiettivi e azioni, vision)	Tutte le risorse	01/01/2017	31/05/2017	100%
Partecipazione della cittadinanza attraverso Forum Civico: - Condivisione/implementazione obiettivi, azioni, vision; - Priorità relative alla "città pubblica";	Tutte le risorse	01/05/2017	31/07/2017	100%
Valutazione tecnico/politica del Forum Civico con supporto diversi Servizi dell'Ente e di altri Enti da coinvolgere (obiettivi e azioni, vision);	Tutte le risorse	31/07/2017	31/10/2017	100%
Approvazione Documento programmatico della Giunta (visione, obiettivi, azioni e strumenti);	Tutte le risorse	31/10/2017	31/12/2017	100%
5) Presentazione della mappa di comunità.	Tutte le risorse	01/02/2017	31/03/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	28	25	25	0	100,00
N. PDC rilasciati	numero	18	15	25	-10	100,00
N. SCIA	numero	147	130	110	-20	84,62
N. pratiche sismiche	numero	31	25	25	0	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

- N. domande agibilità
- N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
- N. certificati di destinazione urbanistica
- N. comunicazioni attività edilizia libera
- N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura
- N. insegne
- N. passi carrai
- N. idoneità alloggi
- N. frazionamenti

numero	74	60	50	-10	83,33
numero	21	10	10	0	100,00
numero	106	100	100	0	100,00
numero	178	150	150	0	100,00
numero	2	0	0	0	100,00
numero	17	10	10	0	100,00
numero	4	1	1	0	100,00
numero	17	10	10	0	100,00
numero	35	30	25	-5	83,33

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2017	31/12/2017	20%
2) istruttoria Permessi di Costruire, SCIA, CIL, Agibilità	Manfredi Moreno	01/01/2017	31/12/2017	50%
3) istruttoria Passi Carrai, Insegne, Pratiche sismiche, Certificati di destinazione urbanistica, Deposito frazionamenti	Deangelis Annachiara	01/01/2017	31/12/2017	10%
4) attività amministrativa	Maroni Marta	01/01/2017	31/12/2017	20%

Missione 14 - Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Daniele Corradini**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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permute	%	80	80	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Completare almeno l'80% delle richieste di vincolo o autorizzazione vendita aree PEEP	BONACINI ELISA	01/01/2017	31/12/2017	20%
2) Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	40%
3) Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	40%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	0
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	0
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	0
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	0
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) controllo attività ditte affidatarie accordo quadro manutenzione immobili	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90	0
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	90	0
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine		Grado di partecipazione
1) Controllo delle attività dei concessionari	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017		100%
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017		100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANTENIMENTO PATRIMONIO PATRIMONIO CIMITERIALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95	0
n di sopraluoghi	n	13	13	13	0
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine		Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017		100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
esecuzione lavori di somma urgenza in particolare III stralcio opere 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	01/01/2017	31/12/2017
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine		Grado di partecipazione
1) realizzazione lavori sulla base delle risorse assegnate per eventi calamitosi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017		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
sopraluogo controllo e collaudo di opere e rilascio parere preventivo su progetti relativi a opere di urbanizzazione realizzate da privati	strategico	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)

% collaudi conclusi rispetto a domande di collaudo e cessione presentate	%	85	85	85	0
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	01/01/2017	31/12/2017	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 della Missione 1	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31.12/2017)	
				Inizio	Fine
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90	0
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	90	0
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	01/01/2017	31/12/2017	100%	
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
3) controllo e verifica dei lavori in economia e affidati all'esterno	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti	Innovativo	Organizzativo	1	01/06/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
				Inizio	Fine
1) Approvazione piano economico e finanziario per successivo bando di concessione di costruzione e gestione	TUTTE LE RISORSE	01/06/2017	30/11/2017		100%
1) pubblicazione bando di gara	TUTTE LE RISORSE	01/12/2017	28/02/2018		100%
2)realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/05/2018	31/12/2018		100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola media Bismantova

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola media Bismantova	Innovativo	Organizzativo	1	01/02/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
				Inizio	Fine
1) Approvazione diagnosi energetica per presentazione su bando PSR	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	28/02/2017		100%
2) presentazione su bando Regionale per contributi miglioramento sismico	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	15/02/2017		100%
3) approvazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	31/12/2017		100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		98%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) presentazione studio fattibilità su bando MUTUI BEI	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	28/02/2017	100%
2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	30/10/2017	100%
3) elaborazione bando di appalto	TUTTE LE RISORSE	01/11/2017	31/12/2017	100%
4) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/03/2018	31/12/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	98%	nb tempi slittati per ritardi comunicazione finanziamenti		

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA	Innovativo	Organizzativo	1	01/09/2016	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto esecutivo	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	30/06/2017	100%
2) appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/10/2017	30/04/2018	100%
3) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/08/2018	31/12/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	98%	tempi slittati causa condizioni meteo sfavorevoli		

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	30/08/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) completamento lavori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/08/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	90%	tempi slittati causa condizioni meteo sfavorevoli		

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	30/08/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) appalto e completamento lavori in seguito a concessione contributi GSE	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/08/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	80%	mancata assegnazione contributi GSE. Rielaborazione parte da realizzare nel 2018		

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO Centro Culturale Polivalente	Innovativo	Organizzativo	1	01/04/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto definitivo per presentazione su bando PSR	TUTTE LE RISORSE	01/04/2017	22/05/2017	100%
2) approvazione progetto definitivo	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	30/10/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO MONTEDURO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO cimiero Monteduro	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
--	------------	---------------	---	------------	------------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto preliminare in 2 stralci (1 manutenzione aree cimiteriali, 2 ampliamento loculi)	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/06/2017	100%
2) esecuzione lavori 1 stralcio	TUTTE LE RISORSE	30/07/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	100% tempi slittati causa condizioni meteo sfavorevoli			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ARCHEOLOGICA E TORRE MONTECASTELLO	Innovativo	Organizzativo	1	01/06/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto preliminare PER TORRE E ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ PER AREA ARCHEOLOGICA	TUTTE LE RISORSE	01/06/2017	31/12/2017	100%
2) presentazioni progetti su bandi ad hoc	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO (%)	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90	0
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	90	0

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017	80%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
n di aree verdi "adottate"	n	0	10	8	-2

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
n di non conformità	n	1	1	1	0
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	n	145	145	145	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Aggiornamento della dichiarazione ambientale;	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Mantenimento dell'adesione al regolamento EMAS e UNI EN ISO 14001.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
n di azioni realizzate	n	1	1	1	0

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.17 (target - Valore al 31/12)
% di controlli su segnalazioni pervenute	%	100	100	100 0
% atti adottati su istruttorie concluse	%	100	100	100 0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione sopralluoghi ed elaborazione istruttoria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	80%
2) adozione atti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	20%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.17(dati ufficiosi non validati)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
% raccolta differenziata	%	63	64	65,34	1,34
N. controlli totali effettuati	n	50	50	50	0
N. controlli per l'isola ecologica	n	7	7	7	0
Rifiuti indifferenziati smaltiti	ton	2900	2800	2214	-586

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	01/01/2017	31/12/2017	80%
2) favorire l'incremento della raccolta differenziata con campagne informative	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	20%

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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.17 (target - Valore al 31/12)
Km rete fognaria	km	88	88	88 0
N. controlli totali effettuati	n	13	13	13 0
N. depuratori	n	14	14	14 0
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	n	10490	10490	10490 0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetti previsti nel piano d'ambito per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	80%
2) sopralluoghi e controlli	BONACINI ELISA	01/01/2017	31/12/2017	20%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale - Chiara Can

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
collaborazione con Ente Parco per progettazioni su aree comunali in zona tutelata e progetti VOLTO SANTO E FORESTAZIONE (PSR-)	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
% di approvazione dei progetti in linea tecnica proposti dal Parco e /o Unione Montana	%	100	100	100	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
completamento istruttorie per quanto di competenza per i progetti proposti dal Parco e/o Unione sul tema ciclovia del Volto Santo alla Pietra e sul progetto di interventi su sentieristica e forestazione area della Pietra	TUTTE LE RISORSE	01/06/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
N. campagne monitoraggio specifiche su Castelnovo	n	1	1	1	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica pubblicazione periodica ARPA su qualità dell'aria a livello provinciale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	20%
2) campagna misurazione qualità aria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	80%

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	01/01/2017	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2017	Scostamento (target - Valore al 31/12)
riduzione consumo energia elettrica da fonti NON rinnovabili	%	0	40	40	0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) avvio attività relative al CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) esecuzione 1 stralcio interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/07/2017	31/12/2017	100%
3) esecuzione 2 stralcio interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/02/2018	31/12/2018	100%

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 terminal delle corriere in collaborazione con ACT	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
2) individuazione soluzione temporanea per terminal corriere scolastiche,	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%	tempi slittati per cause non dipendenti da questo ente		

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	01/01/2017	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target		
n sopralluoghi con Agenzia	n	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) verifiche e sopralluoghi con Agenzia Mobilità per verifica situazioni delle fermate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		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 – Il 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	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)aggiudicazione appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/05/2017	100%
2) esecuzione lavori e collaudo	TUTTE LE RISORSE	01/07/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
messaggio in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro urbano di	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2018
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) realizzazione studi fattibilità per presentazione su bandi regionali statali o europei	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	non valutabile	nessun bando specifico disponibile			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 Gestione opere già progettate - Realizzazione variante alla viabilità del tratto "Ponte Rosso": costruzione della variante

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	01/01/2017	31/12/2018
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) competenza Provincia di Reggio Emilia. approvazione collaudi e progetti in linea tecnica	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				

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	01/01/2017	31/12/2017
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Verifica e aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
1) formazione referenti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				

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	01/01/2017	31/12/2017
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al valore al 31/12)
kwh elettrici prodotti da fonte alternativa fotovoltaica all'anno	kwh	115366	115366	230448 115082

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) monitoraggio delle attività dei concessionari e approvazione atti per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	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	01/01/2017	30/08/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione monitoraggio del sito	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/06/2017	100%
2) monitoraggio della misurazione del vento da parte dell'affidatario del sistema di rilevamento	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/07/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A CASTELNOVO NE' MONTI.

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A CASTELNOVO NE' MONTI.	Innovativo	Organizzativo	1	01/03/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) approvazione progetto definitivo per presentazione domanda di bando su PSR	TUTTE LE RISORSE	01/03/2017	15/05/2017	100%
2) approvazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	30/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	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: SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

*Programma 01: Istruzione prescolastica – Ferrari Jessica
Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria - Ferrari Jessica
Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione – Ferrari Jessica*

MISSIONE 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia Ferrari Jessica

*Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Ferrari Jessica
Programma 02 – Interventi per la disabilità: Ferrari Jessica
Programma 03 - Interventi per gli anziani: Ferrari Jessica
Programma 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale: Ferrari Jessica
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa: Ferrari Jessica
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari: Ferrari Jessica
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Ferrari Jessica - Chiara Torlai*

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, 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		
FERRARI JESSICA	CARLINI VANNA	GUIDETTI GABRIELLA	RUFFINI CHIARA
	CURINI MARZIA	MUNARINI EDDA	TONI ROSETTA
	FERRI MARTA	MUZZINI FRANCESCA	
	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	01/01/2017 31/12/2017

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.	338		338	300	-38 88,76
N. corsi di formazione programmati	N.	5		5	5	0 100,00
N. insegnanti coinvolti coord. Pedagogico	N.	32		32	39	7 100,00
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	74		74	82	8 100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
---	--------------	---------------	--	---	------------	------------

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	11	2	100,00
N. ore settimanali di erogazione del servizio	N.	47	47	57	10	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 31/12/2017

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	370	40	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 31/12/2017

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.	54	54	44	-10	81,48

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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.	4	4	6	2	100,00
N. corsi di formazione programmati	N.	7	7	7	0	100,00
N. iniziative-eventi programmati	N.	4	4	4	0	100,00
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	160	160	164	4	100,00
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	246	246	245	-1	99,59
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	1.126	1.126	1125	-1	99,91
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	84	84	80	-4	95,24
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	270	270	270	0	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	1055	-4	99,62
N. partecipanti ai corsi	N.	418	418	415	-3	99,28
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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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.	57.686	57.600	59.549	1949	100,00
------------------------------	----	--------	--------	--------	------	--------

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	01/01/2017	31/12/2017	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.	252	250	264	14	100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12) e Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscritti Centro Ludovico	N.	15	15	15	0 100,00
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	39	39	41	2 100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12) e 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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Misone 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	01/01/2017	31/12/2017

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	55	5	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. Gestiente PAI in rete	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	8.411	8.400	8042	-358	95,74

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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.	3	3	4	1	100,00

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%

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	25	-1	96,15
N. pasti consegnati nell'anno	N.	5245	5200	5102	-98	98,12

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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.	93	93	95	2	100,00
N. corse	N.	8.000	8.000	8.170,00	170	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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	01/01/2017 - 31/12/2017

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.	36	36	33	-3	91,67
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	29	29	24	-5	82,76
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	5	5	4	-1	80,00
N. domande assegni di cura nodo	N.	0	1	2	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	-200	v. nota 1 0,00 pié pagina

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo contratto. Verifica andamento soggiorni. Collaborazione con agenzia per promuovere le attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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.	17	17	17	0	100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. attivazioni	N.	5	5	5	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - SERVIZI SOCIALI ANZIANI/CENTRI DIURNI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento dell'attuale copertura del servizio	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Misone 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	01/01/2017	31/12/2017

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.	14	14	5	-9	35,71	
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	26	26	20	-6	76,92	
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	90	90	84	-6	93,33	
N. contributi erogati a famiglie con minori	N.	165	165	76	-89	46,06	v. nota 2 pié pagina

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	23	3	100,00
N. domande di agevolazione presentate nell'anno	N.	324	324	402	78	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. revisioni graduatoria	N.	0	1	0	-1	0,00
N. alloggi comunitari	N.	17	17	17	0	100,00
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	0	20	20	0	100,00
N. alloggi ERP assegnati	N.	1	1	0	-1	0,00

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	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

NOTE

Con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi si specifica quanto segue:

1) Miss. 12 Prog. 3 - Obiettivo operativo 6 - Servizi Sociali Anziani/Soggiorni climatici:

Nell'anno 2017 in accordo con l'Amministrazione si è valutato di non dare seguito per il momento al contratto d'agenzia per la gestione dei soggiorni climatici per anziani.

2) Miss. 12 Prog. 4 - Obiettivo operativo 1 - N. contributi erogati a famiglie con minori:

La diminuzione del numero di contributi erogati a famiglie con minori nell'anno 2017 è da imputarsi sostanzialmente

all'introduzione delle misure statali di SIA (sostegno inclusione attiva) e regionali di RES (reddito di solidarietà) rivolte alla stessa fascia di famiglie.

Da sottolineare che la raccolta ed elaborazione delle domande, verifica dei requisiti e progettazione restano in capo ai Servizi Sociali dei Comuni

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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, 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		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)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9123	9100	9499	399	100,00
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1573	1500	1880	380	100,00
N. prestiti effettuati	N.	30839	30000	29408	-592	98,03
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1736	1600	1717	117	100,00
N. volumi disponibili al 31/12	N.	39661	41000	40272	-728	98,22
N. dvd disponibili al 31/12	N.	4536	4850	5059	209	100,00
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	302	295	294	-1	99,66
N. accessi medi giornalieri	N.	105	100	113	13	100,00
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (biblioteca 1° piano)	N.	36	36	36	0	100,00
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (sala studio)	N.	51	51	58,65	7,65	100,00
N. iniziative promozione biblioteca	N.	54	50	63	13	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	01/01/2017	31/12/2017	100%	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	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
------------	--------------	----------------	-------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------

Gemellaggi

n. scambi realizzati		11	11	12	1	100,00
----------------------	--	----	----	----	---	--------

Viaggi della memoria

n. scambi-viaggi		1	1	1	0	100,00
n. studenti italiani		31	31	31	0	100,00
n. associazioni coinvolte		2	2	2	0	100,00
n. scuole coinvolte		2	2	2	0	100,00

NOTE : IL VIAGGIO NON E' STATO EFFETTUATO A CAUSA DEL MANCATO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE

Progettazione UE Europe for citizens						
n. partecipanti stranieri			50	41	-9	82,00
n. partecipanti italiani				1329	-1329	100,00
n. iniziative organizzate			10	8	-2	80,00

Attività

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 locali; 4) accoglienza di classi 5) Progettazione UE Europe for citizens	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - INIZIATIVE CULTURALI

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. rassegne d'autore		5	5	4	-1	80,00
n. film proiettati		29	29	27	-2	93,10

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
condivisione obiettivi e programma annuale teatro	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
assegnazione risorse	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
gestione utilizzi della sala teatro e foyer	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
selezione film	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
analisi dati di gestione, verifica risultati e formulazione proposte	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
organizzazione corsi liberi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
Organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali connessi	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione	Valore al 31/12 (consuntivo)		Percentuale raggiungimento obiettivo
n. mostre	nr,	7	8	11	3	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto
progettazione	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
rapporti con gli artisti				100%	100%
definizione calendario e programmi				100%	100%
allestimento, gestione e smontaggio				100%	100%
promozione				100%	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
commemorazioni civili e iniziative culturali gestite direttamente o in collaborazione con scuole, servizi educativi, associazioni, enti e altri soggetti	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. iniziative-eventi realizzati	nr.	148	110	87	-23	79,00

NOTE Il calo degli eventi è dovuto al fatto che nei 2 anni precedenti erano stati organizzati eventi in collaborazione con il Parco Nazionale che avevano registrato un indotto molto superiore alla media; nel 2017 la media è rientrata nei limiti precedenti

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	01/01/2017	31/12/2017	100%	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	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	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza
Mab Unesco	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n.progetti sostenuti		7	7	7	0	100,00
n.eventi organizzati		9	6	2	4	33,33
n. incontri coordinamento		10	6	3	3	50,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%

Missoine 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	Mantenimento	organizzativo	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Centro giovani- sala prove						
accessi medi giornalieri	N.	12	12	9	-3	75,00
N. iniziative-eventi realizzati	N.	6	6	2	-4	33,33
N. gruppi musicali ospitati	N.	4	4	2	-2	50,00

Politiche giovanili distrettuali: progetto _c'è posto per te

incontri formazione per i giovani			3	5	2	100,00
n. ragazzi coinvolti		20	30	30	0	100,00
n. incontri gruppo giovani coinvolti		9	9	40	31	100,00
n. iniziative pubbliche		2	2	10	8	100,00

Progetto Appennino in a day

n. eventi			3	6		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	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
2) Politiche giovanili distrettuali: progetto C'è posto per te	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%
3) Appennino in a day	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%	100%

Missoine 04 - Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria**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	01/01/2017	31/12/2017
---	----------	---------------	---	------------	------------

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

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	01/01/2017	31/12/2017	100%	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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 affidati le seguenti

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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Misone 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, COMUNITÀ 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	01/01/2017	31/12/2017

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	2	1 100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 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	01/01/2017	31/12/2017

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.	270	270	273	3	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
N. minori in affido totali	N.	27	29	47	18
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%			Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)
N. minori presi in carico	N.	7	7	8	1
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%			Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2017	31/12/2017	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		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	01/01/2017	31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

N. minori collocati in struttura	N.	2	1	4	3	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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	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	01/01/2017
				31/12/2017

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.	64	79	73	-6	92,41

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Coordinamento provinciale sui temi delle politiche provinciali dell'infanzia: partecipazione al tavolo "Camminare diritti"	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017
				31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	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	01/01/2017
				31/12/2017
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%			
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	01/01/2017	31/12/2017	100%
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Gestione S.I.S.A : raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017
				31/12/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Strutturazione di un'azione di sistema specifica. Organizzazione coordinamenti. Monitoraggio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Misone 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	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti centri	N.	38	41	39	-2	95,12
N. giornate di presenza	N.	5.836	6.270	6244	-26	99,59

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo requisiti accreditamento. Monitoraggio presenze, Verifiche periodiche con coordinatori e ente gestore	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Note: lo scostamento dipende dai bisogni espressi non vi sono utenti in lista attesa

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Equipe UVH	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

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.	109	120	125	5	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione serreteria UVH. Definizione progetto di vita e di cura. Consulenza operatori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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.		5	5	5	0 100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
CTO "Il Ginepro"	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2017 31/12/2017

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.		5	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attivazione raccordo nuclei territoriali (L. 68/09)	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2017 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2017 31/12/2017

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	6	-1 85,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Sostegno alla famiglia nel lavoro di cura attraverso l'utilizzo dell'assegno di cura	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

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.	14	15	17	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione progetti personalizzati. Gestione e monitoraggio progetti attivati	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Tirocini e progetti volontariato di cittadinanza attiva	Innovativo	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. convenzioni approvate	N.	9	5	5	0	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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione progetti residenziali	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

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	2	-1	66,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione progetti residenziali. Incontri enti gestori per valutare progetti ed andamento attività	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%			
Note: attualmente due appartamenti sono utilizzati dal CTO e uno per le attività progetto "Dopo di Noi" non vi sono richieste di residenzialità				

Misone 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	01/01/2017	31/12/2017	
Indicatori						
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	
N. visite UVG	N.	334	340	401	61	100,00
N. visite UVM	N.	185	190	207	17	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Applicazione protocolli regolamenti. Monitoraggio attività e raccordo nuclei cure primarie	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione accesso alla rete residenziale	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

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	99	3	100,00
Tasso di occupazione RSA	%	88	90	90	0	100,00

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione servizio sociale ospedaliero	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. dimissioni protette	N.	192	190	231	41	100,00

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Gestione richieste dimissioni protette. Raccordo reparti ospedalieri e partecipazioni riunioni settimanali. Predisposizione Pai dimissione	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Partecipazione coordinamento provinciale SAA	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017 - 31/12/2017
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Partecipazione incontri e gestione banca dati distrettuale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				
Misone 12 - Programma 04 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
OBIETTIVO OPERATIVO: 1- SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE/ SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Trasformazione progetti di inserimento socio-riabilitativo	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017 - 31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
N. progetti terapeutici attivati	N.	3	6	5
				Scostamento (target - Valore al 31/12)
				-1
				Percentuale raggiungimento obiettivo
				83,33
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Trasformazione progetti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				
OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE /SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILARITA'				
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Mantenimento Progetto "Appartamento SSM". Partecipazione progettazione, trattamento verifica integrata dei piani individuali. Promozione di soluzioni abitative protette	Mantenimento	Gruppo	1	01/01/2017 - 31/12/2017
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	12	12	12
				Scostamento (target - Valore al 31/12)
				0
				Percentuale raggiungimento obiettivo
				100,00
N. casi seguiti	N.	4	4	6
				Scostamento (target - Valore al 31/12)
				2
				Percentuale raggiungimento obiettivo
				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	01/01/2017	31/12/2017	100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	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	01/01/2017 - 31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. comuni coinvolti	N.	4	5	5	0	100,00
N. iniziative-eventi realizzati	N.	13	12	12	0	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	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	01/01/2017 - 31/12/2017

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Accompagnamento percorso accreditamento	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2017 - 31/12/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

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. Accompagnamento e supporto ai soggetti gestori. Valutazione domande definitivo e istruttoria di competenza Ufficio di Piano. Rilascio provvedimenti accreditamento definitivo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				100%

OBIETTIVO 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	01/01/2017 31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Stesura integrazione P.A.A. 2016	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	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.		19	19	19	0 100,00

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	01/01/2017	31/12/2017	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)				100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione ufficio di supporto provinciale	Mantenimento	Organizzativo		3	01/01/2017 31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n incontri	N.		15	15	14	-1 93,33

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

1) Attività relative al compito dell'ufficio di supporto	SIMONELLI M. GRAZIA	01/01/2017	31/12/2017	100%
--	---------------------	------------	------------	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione attività di competenza dell'Ufficio di Piano	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri realizzati	N.		4	4	6	2

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione attività Comitato di Distretto	Mantenimento	Organizzativo	3	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. incontri realizzati	N.		5	5	6	1

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	01/01/2017	31/12/2017	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)
--

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