



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 77 DEL 24-07-2012

ANNO 2012

DATA STATO 01-01-2012

PIANO DELLE PERFORMANCE

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE MARZILIANO MATTEO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

CANTINI CHIARA
IORI GIUSEPPE
SIMONELLI MARIA GRAZIA

CORRADINI DANIELE
LONGAGNANI MARCO
TORLAI CHIARA

FABBIANI MARA
MARZILIANO MATTEO

AMMINISTRATORI

BERTONCINI SAVIO
GABRINI MIRCA
RUFFINI PAOLO

CORREGGI FRANCESCA
GATTAMELATI COSETTA

FILOMENA MOLA
MARCONI GIAN LUCA



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

PROGRAMMA RPP: RPP01 | DIREZIONE GENERALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVO

Aggiornare il piano della comunicazione e dare attuazione alle azioni in esso previste.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. visitatori sito internet	N.	39.925	40.000			
N. pagine del sito visitate	n.	194.441	195.000			
N. iscritti lista distribuzione SMS	N.	525	530			
N. iscritti Newsletter biblioteca	N.	958	930			
N. iscritti Newsletter istituzionale	N.	779	850			
N. amici pagina Facebook	N.	1.699	2.230			
N. comunicati stampa	N.	284	230			
N. interventi di aggiornamento	N.	54	100			
N. eventi comunicati	N.	115	118			
N. giornalini	N.	3	3			
n. dei followers su TWITTER	n.		80			

SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO

OBIETTIVO

Collaborazione con il consulente legale per le costituzioni in giudizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	1	2			

SERVIZIO: SER040 | DIREZIONE GENERALE

**OBIETTIVO**

Svolgimento delle attività inerenti la funzione di Direttore generale.

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**OBIETTIVO**

Organizzare corsi obbligatori per legge (D. Lgs. 81/06) e permettere la partecipazione a corsi e seminari su argomenti relativi alle innovazioni legislative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. corsi di formazione realizzati	N.	3	4			
N. incontri di aggiornamento	N.	5	4			

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**OBIETTIVO**

Predisporre e gestire piano delle assunzioni e piano fabbisogno triennale; assicurare aggiornamento mensile della situazione presenze/assenze del personale; dare attuazione agli istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l.; sottoscrizione accordi decentrati e verbali di concertazione per settore polizia municipale e fondo incentivante.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. buste paga/cedolini emessi nell'anno	N.	1.050	1.500			
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	27	20			
N. di report prodotti	N.	132	132			
N. avvisi di mobilità banditi	N.	1	2			
N. certificazioni di servizio	N.	6	6			
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	1	1			
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	8	5			
% controlli attivati sulle malattie	%	38	30			

OBIETTIVO

Predisposizione piano di riorganizzazione e ottimizzazione utilizzo del personale con flessibilità organizzativa.

SERVIZIO: SER111 | INTERVENTI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI

**OBIETTIVO**

Attuazione normative nazionali, relative all'ottimizzazione del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, continuazione controllo di gestione in collaborazione con il Settore Bilancio, per l'elaborazione di analisi della performance e di report a supporto degli organi tecnici e politici, gestione sistemi di qualità

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE**OBIETTIVO**

Studio possibilità gestioni associate.

OBIETTIVO

Collaborazione e predisposizione atti necessari per la buona riuscita delle manifestaioni civili.

Descrizione indicatore
N. manifestazioni realizzate

U.M.
N.

Val.St.
4

Target
4

Target+1

Target+2

BSC

OBIETTIVO

supporto gestione back office protocollo al settore sportello al cittadino

SERVIZIO: SER145 | SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI**OBIETTIVO**

Gestione delle attività relative al servizio personale per la Comunità Montana e il Comune di Carpineti.

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI**OBIETTIVO**

Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.

SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI**OBIETTIVO**

Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC



N. delibere di C.C.	N.	110	100
N. delibere di G.C.	N.	135	130
N. appuntamenti richiesti al sindaco	N.	455	300
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	122

SERVIZIO: SER227 | GIUDICE DI PACE**OBIETTIVO**

Gestione rapporti e supporto alle attività del Giudice di pace.

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI**OBIETTIVO**

Sottoscrizione dei contratti entro 45 giorni dalla data di consegna della relativa documentazione da parte degli uffici comunali.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contratti complessivi	N.	117	80			
N. contratti stipulati entro i tempi previsti	N.	117	80			

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti e privacy.

PROGRAMMA RPP: RPP02 | SPORTELLO AL CITTADINO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO****SERVIZIO: SER010 | ARCHIVIO COMUNALE****OBIETTIVO**

Gestione scarto annuale ordinario dei documenti conservati presso l'archivio di deposito.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. scarti documenti	N.	0	1			

SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

**OBIETTIVO**

Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	97	97			

OBIETTIVO

Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio delle licenze e dei tesserini per la pesca e per la caccia; trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. licenze di pesca	N.	41	41			
N. licenze di caccia e porto d armi	N.	243	245			

SERVIZIO: SER093 | ANAGRAFE CANINA**OBIETTIVO**

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	441	450			

SERVIZIO: SER127 | PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI**OBIETTIVO**

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, in relazione con il progetto di e-gov Doc-Area; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. notifiche effettuate per altri enti	N.	220	220			
N. pubblicazioni all albo	N.	1.165	1.165			
N. atti protocollati	N.	13.246	14.000			

SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI

**OBIETTIVO**

Gestione delle richieste di allacciamento, intervento e reclami. Riscossione canone luce votiva.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. allacciamenti	N.	37	40			
N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	19	20			

OBIETTIVO

Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. concessioni rilasciate	N.	49	50			
N. esumazioni	N.	11	11			
N. cremazioni	N.	39	40			
N. tumulazioni	N.	295	295			

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI**OBIETTIVO**

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. indagini svolte	N.	2	1			

OBIETTIVO

Predisposizione delle liste di leva e trasmissione al Distretto Militare di Bologna; aggiornamento dei ruoli matricolari.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	46	46			

OBIETTIVO

Gestione in appalto numerazione civica e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; individuazione di nuove modalità nella fase del montaggio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. targhe per numerazione civica posizionate	N.	17	20			

**OBIETTIVO**

Completamento delle operazione del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Numero questionari controllati e trasmessi	n	4.500	4.500			

OBIETTIVO

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificati rilasciati	N.	3.982	4.000			
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.011	1.050			
N. passaporti richiesti	N.	71	80			
N. atti di stato civile	N.	491	500			
[-] N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	370	370			
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	483	500			

OBIETTIVO

Rilevazione campionaria areale di controllo della copertura e della qualità del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Numero questionari controllati e trasmessi	n	0	500			

OBIETTIVO

Realizzazione scadenziari carte d'identità e permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. avvisi scadenza carta d'identità e permessi soggiorno	N.	1.254	1.260			

OBIETTIVO

Confronto censimento-anagrafe.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	0	200			

**OBIETTIVO**

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscritti al 31/12	N.	200	200			

OBIETTIVO

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti complessivi	N.	0	5			

OBIETTIVO

gestione denunce d'infortunio sul lavoro: accoglimento, registrazione ed adempimenti conseguenti

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. pratiche gestite	N.	221	221			

SERVIZIO: SER172 | UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)**OBIETTIVO**

Avvio del portale per i servizi di consulenza, richiesta dati personali, autocertificazione, certificati on-line, pratiche migratorie.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contatti	N.	0	100			

OBIETTIVO

Rilascio tesserino annuale per la raccolta dei funghi sul territorio degli 8 comuni montani

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n. tesserini rilasciati	n.	0	20			

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

**OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

PROGRAMMA RPP: RPP04 | BILANCIO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | BILANCIO**

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità

PROGRAMMA RPP: RPP05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

PROGRAMMA RPP: RPP06 | LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**

SERVIZIO: SER002 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE: 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 nonchè potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi.

Descrizione indicatore
Km rete fognaria

U.M.
Km

Val.St.
79

Target
80

Target+1
81

Target+2
81

BSC



N. controlli totali effettuati	N.	9	9	9	9
N. depuratori	N.	14	14	14	14
Km di rete di distribuzione	Km	207	207	207	207
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	11.005	11.005	11.005	11.005

SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO

OBIETTIVO

Mantenimento della gestione affitti dell'Ente.

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% raccolta differenziata	%	48	49	50	52	
N. controlli totali effettuati	N.	42	42	42	42	
[-] N. controlli per l'isola ecologica	N.	16	6	6	6	
Rifiuti differenziati smaltiti	Ton	3.740	3.750			
[-] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.861	3.750			
Rifiuti smaltiti (totali)	Ton	7.601	7.500			

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento del servizio di certificazione ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. raccomandazioni	N.	12	6	5	4	
[-] N. 'non conformità'	N.	5	4	4	3	
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	117	117	117	117	
N. controlli totali effettuati	N.	117	117	117	117	
N. interventi	N.	1	1	1	1	

SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

**OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	70	60	60	60	
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	10	
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	30	20	20	20	
N. strutture	N.	9	9	9	9	

SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE**OBIETTIVO**

Gestione attività di protezione civile.

SERVIZIO: SER134 | MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli programmati	N.	1	1	1	1	
N. irregolarità rilevate	N.	0	0	0	0	

SERVIZIO: SER175 | VIGILANZA E CONTROLLI**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Controlli in campo ambientale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	114	117	117	117	

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI**OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy, qualità e tutela ambientale.

**PROGRAMMA RPP: RPP07 | SICUREZZA SOCIALE****AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE****SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI****OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

PROGRAMMA RPP: RPP08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO****SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI****OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

**INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | I LUOGHI DELL'INNOVAZIONE E DELLA PRODUZIONE****PROGRAMMA RPP: RPP05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA PRODUTTIVE****OBIETTIVO**

Programmazione e valorizzazione della rete commerciale.

OBIETTIVO

nuova disciplina dei mercati e regolarizzazione superficie posteggi assegnati



INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | I TERRITORI DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CULTURA

PROGRAMMA RPP: RPP08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

OBIETTIVO

Gestione del servizio biblioteca finalizzata ad arricchire e aggiornare le raccolte; proseguire nel piano di rinnovo degli arredi; rivedere e sfoltire le raccolte e scartare i documenti; migliorare la visibilità del servizio e il suo radicamento presso la popolazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	7.620	7.850			
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	298	295			
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1.055	900			
N. prestiti effettuati	N.	30.013	29.000			
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.879	1.850			
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.355	39.300			

OBIETTIVO

Incremento e promozione dei nuovi servizi: deposito unico provinciale e medialibrary

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. volumi conferiti al deposito unico provinciale	N.		30			
N. utenti	N.		20			

OBIETTIVO

Aggiornare il personale; organizzare iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura; attivare collaborazioni con associazioni del territorio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	28	20			

OBIETTIVO

Adozione Carta dei servizi

**SERVIZIO: SER032 | CITTA SLOW****OBIETTIVO****Obiettivo**

Valorizzazione del progetto Cittaslow, partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	1	1			
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	3	4			
N. incontri realizzati/partecipati	N.	7	7			
N. progetti attivati	N.	2	3			
Totale contributi erogati	EU	1	2			

SERVIZIO: SER048 | FIERE E MERCATI**OBIETTIVO****Organizzazione fiere**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fiere	N.	2	2			
N. espositori	N.	170	170			
N. reclami	N.	0	0			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	10	10			
N. convenzioni approvate	N.	1	1			

SERVIZIO: SER050 | SCAMBI E GEMELLAGGI**OBIETTIVO**

Realizzare il programma di iniziative e di attività di scambio con i Comuni gemellati con l'aiuto e il supporto del Comitato Gemellaggi, tenendo conto delle proposte degli istituti scolastici e delle associazioni locali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. scambi realizzati	N.	8	7			

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT

**OBIETTIVO**

Rinnovare le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi in scadenza, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio; mantenere i livelli qualitativi e quantitativi definiti della Palestra Cattaneo

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	N.	1	1			
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	N.	10	10			
N. convenzioni elaborate	N.	11	10			
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	8	8			
N. associazioni sportive fruitrici	N.	30	30			
N. calendari scolastici elaborati	N.	4	4			
N. calendari extrascolastici elaborati	N.	7	7			
N. reclami	N.	0	0			
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'implantistica	N.	11	11			
N. contatti con altri servizi	N.	11	11			
N. controlli e monitoraggio dati	N.	11	11			

OBIETTIVO

Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo in collaborazione con Enti locali, Enti di promozione sportiva, Federazioni, Associazioni sportive, Imprenditoria locale; realizzazione progetto "Castelnuovo ne' Monti - un paese per lo sport".

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	100	100			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	100	100			
N. contatti con altri servizi	N.	300	300			
N. sponsor	N.	12	12			

OBIETTIVO

Conoscere, qualificare e valorizzare le potenzialità e le attività delle associazioni sportive presenti nella comunità insieme all'implantistica sportiva e all'ambiente.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale contributi erogati	EU	5	5			

SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI

**OBIETTIVO**

Organizzazione corsi per adulti anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. corsi per adulti	N.	1	2			

OBIETTIVO

Sostegno alle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della Banda musicale di Felina

OBIETTIVO

Gestione dei rapporti con il Teatro Bismantova: rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni; Festival Teatro Lab; utilizzo della sala e del foyer per iniziative proprie; utilizzi gratuiti del teatro .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. film proiettati	N.	33	25			
N. rassegne film d'autore	N.	5	5			

OBIETTIVO

Organizzazione di mostre

OBIETTIVO

Sostegno iniziative in collaborazione con le scuole e i servizi educativi o provenienti da altri soggetti esterni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	2	16			

OBIETTIVO

Promozione iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.		20			

SERVIZIO: SER081 | INIZIATIVE ED EVENTI

**OBIETTIVO**

Definizione, organizzazione e gestione di un programma integrato di iniziative ed eventi turistici e di promozione del territorio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	118	110			
N. partecipazioni associazioni/enti all'organizzazione di iniziative/eventi	N.	157	146			
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	11	10			
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	2			
N. sponsor	N.	11	10			
N. contributi da enti	N.	1	2			
N. reclami	N.	0	0			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	118	110			
N. contatti con altri servizi	N.	354	330			

SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI**OBIETTIVO****Obiettivo**

Proseguimento del rapporto di collaborazione con gli Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Parco nazionale, ecc.) e con le associazioni e gli operatori del territorio per una maggiore sinergia nella promozione turistica

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	11	10			
N. convenzioni approvate	N.	0	0			
N. patrocinii concessi	N.	30	20			
N. contributi erogati	N.	4	4			



INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | I TERRITORI DEI SERVIZI E DELLA QUALITA' DELLA VITA

PROGRAMMA RPP: RPP06 | LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER053 | GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Monitoraggio consumi dell'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] Kw di consumo energetico	Kw	1.523.852	1.523.700			

SERVIZIO: SER182 | MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio ad uso sociale ed ERP

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	60	50	40	40	
N. sopralluoghi	N.	3	5	5	5	
N. interventi realizzati in appalto	N.	40	40	40	40	

SERVIZIO: SER225 | MOBILITA SOSTENIBILE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE -mantenimento contributi a favore del trasporto pubblico locale.

PROGRAMMA RPP: RPP07 | SICUREZZA SOCIALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO: SER014 | ASSEGNI DI CURA

**OBIETTIVO**

Progettazioni legate al mantenimento al domicilio di utenti non autosufficienti. Assegni di cura

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande assegno di cura contributo aggiuntivo	n	7	7			
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	2			
N. domande accolte per contributo aggiuntivo assistenza privata	N.	7	7			
N. domande presentate (anziani)	N.	65	65			
N. assegni di cura anziani concessi	n	62	62			

SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI**OBIETTIVO**

Attivazione percorsi per garantire la risorsa abitativa a situazioni sociali di marginalità (appartamenti protetti) in carico ai servizi socio-sanitari. Assegnazione alloggi ERP.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. revisioni graduatoria	N.	1	1			
N. alloggi comunali	N.	17	17			
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	15	15			
N. alloggi ERP assegnati	N.	2	3			
N. appartamenti protetti assegnati	n	1	1			

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM**OBIETTIVO**

Servizio sociale professionale: attività professionale di valutazione del bisogno, progettazione e presa in carico

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	632	632			
N. valutazioni multiprofessionali effettuate	n	136	136			

OBIETTIVO

Gestione progetto Passi d'Argento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interviste somministrate	n	0	20			

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

**OBIETTIVO**

Presa in carico. Definizione PAI. Attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare. Verifica periodica PAI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	7.710	7.700			
N. utenti (fruitori-isritti effettivi totali)	N.	78	78			

SERVIZIO: SER091 | SERVIZIO LAVANDERIA**OBIETTIVO**

Mantenimento servizio lavanderia per gli utenti del SAD. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-isritti effettivi totali)	N.	5	5			

SERVIZIO: SER118 | PASTI A DOMICILIO**OBIETTIVO**

Mantenimento dell'attuale standard di erogazione del servizio. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI. Mantenimento dell'attuale offerta dei menù.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-isritti effettivi totali)	N.	40	40			
N. pasti consegnati nell'anno	N.	6.861	6.861			

SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI**OBIETTIVO**

Collaborazione con i centri sociali comunali. Partecipazione progetto Coop "Brutti ma buoni". Integrazione associazioni di volontariato per la gestione di interventi a supporto dei bisogni primari: Caritas, Centro per la vita, associazione Alpini, Coop

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	2	3			
N. incontri realizzati	N.	6	6			

OBIETTIVO

Gestione attività di accoglienza rifugiati politici

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. partecipanti

N.

5

5

SERVIZIO: SER158 | SOGGIORNI CLIMATICI**OBIETTIVO**

Mantenimento degli attuali standard del servizio. Attivazione di iniziative finalizzate alla promozione delle attività.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

N.

275

250

SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI**OBIETTIVO**

RSA e Case protette. Gestione istanze per l'ingresso. Attivazione procedura per richieste contributi.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. domande presentate nell'anno

N.

85

85

SERVIZIO: SER168 | TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA**OBIETTIVO**

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. attivazioni

N.

6

6

SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI**OBIETTIVO**

Definizione progetto assistenziale individualizzato e attivazione prestazione

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

N.

8

8

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI**OBIETTIVO**

Valutazione del bisogno e attivazione rete dei servizi per disabili. Gestione servizi e istanze di competenza comunale

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC



N. utenti residenti	N.	29	29
N. concessione parcheggi invalidi	N.	124	124

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI
OBIETTIVO

Gestione istanze e progettazioni a supporto del reddito familiare

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	102	102			
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	165	165			
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	15	15			
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	9	9			

SERVIZIO: SER273 | CENTRI DIURNI
OBIETTIVO

Mantenimento dell'attuale copertura del servizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100	100			

SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI
OBIETTIVO

Gestione sportello sociale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1.600	1.600			
N. accessi medi giornalieri	N.	10	10			

OBIETTIVO

Rilascio certificazioni Isee e gestione istanze SGATE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificazioni rilasciate	n	0	50			
N. richieste Sgate	n	0	50			

SERVIZIO: SER282 | TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI

**OBIETTIVO**

Definizione PAI e verifica periodica PAI. Attivazione fornitori.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. corse	N.	6.120	6.120			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	50	50			

PROGRAMMA RPP: RPP08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO****SERVIZIO: SER013 | ASILI NIDO****OBIETTIVO**

Assicurare alle famiglie il Servizio di Nido d'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; ridefinire il servizio nelle nuove strutture

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	42	46			
N. iscritti Centro Ludovico	N.	15	15			

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM**OBIETTIVO**

Migliorare l'accesso e la qualità di vita degli alunni diversamente abili favorendo la loro autonomia e comunicazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	6	7			
N. ore settimanali di erogazione del servizio	Ore	36	32			

SERVIZIO: SER018 | ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**OBIETTIVO**

Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici ausiliari di competenza dell'Ente, con particolare riferimento agli alunni trasportati

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	250	320			



N. domande in lista d attesa

N.

0

0

SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO**OBIETTIVO**

garantire pari opportunità per l'accesso scolastico

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. contributi erogati per rimborsi libri di testo

N.

80

53

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE**OBIETTIVO**

CCQS - Sostenere la qualità dei servizi scolastici del distretto attraverso la gestione di un centro risorse che fornisca servizi e promuova formazione, dibattito, , funzioni di supporto nei seguenti ambiti: coordinamento pedagogico, psicologia scolastica, Orientamento, Valutazione delle competenze e continuità tra ordini di scuola, integrazione studenti stranieri, tecnologia e didattica innovativa, autonomia scolastica e tematiche ambientali in collaborazione con il Parco Nazionale.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

[-] n. incontri comitato esecutivo

n.

5

[-] n. ore psicologia scolastica

n.

1.000

900

N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico

N.

418

550

N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico

N.

309

350

N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico

N.

712

900

N. progetti gruppo La Scuola nel Parco

N.

9

7

N. utenti mediazione intercultura

N.

127

100

N. ore mediazione intercultura

Ore

110

120

N. studenti coinvolti Orientamento

N.

297

281

N. corsi di formazione programmati

N.

3

5

n. collaborazioni con altre istituzioni

n.

5

N. partecipanti ai corsi

N.

317

400

N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica

Ore

1.000

900

OBIETTIVO

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 anni del distretto; qualificazione; sperimentazione coordinamento pedagogico.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. partecipanti agli eventi realizzati

N.

50

50



N. corsi di formazione programmati	N.	3	3
N. ore dedicate al servizio	Ore		70
N. insegnanti coinvolti coord. pedagogico	N.		25
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.		35

SERVIZIO: SER090 | CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OBIETTIVO

Gestione del Centro giovani al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	13	10			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	8	8			
N. gruppi ospitati	N.	6	5			
N. momenti formativi	N.	3	3			

OBIETTIVO

Promuovere il PATTO PER UNA COMUNITA' EDUCANTE, con il coordinamento dei tavoli di progettazione partecipata per orientare le politiche giovanili e della famiglia; promuovere socializzazione, confronto, integrazione e mutuo aiuto .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. azioni organizzate dal patto	N.	3	3			
N. incontri di coordinamento	N.	1	3			

OBIETTIVO

promuovere la carta e leva giovani al fine di favorire consumi consapevoli, cittadinanza attiva, responsabilità e volontariato

OBIETTIVO

sostenere il festival TEATRO LAB

OBIETTIVO

assegnare borse di studio agli studenti universitari meritevoli

OBIETTIVO

Coordinare attività a livello provinciale e distrettuale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. iniziative-eventi realizzati	N.	3
N. incontri di coordinamento	N.	3

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA**OBIETTIVO**

Garantire la qualità del servizio attivando percorsi di progettazione, coordinamento, verifica, controllo, comunicazione in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. pasti erogati agli alunni	N.	65.571	62.491			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	612	431			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.		3			

SERVIZIO: SER131 | RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI**OBIETTIVO**

Promuovere un sistema integrato di servizi per l'infanzia anche attraverso il sostegno di scuole private

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. scuole convenzionate	N.	1	1			

SERVIZIO: SER135 | SCUOLA DI MUSICA**OBIETTIVO**

L'Istituto, ormai unificatosi all'Istituto Achille Peri di Reggio Emilia, manterrà l'attività didattica propria delle Istituzioni AFAM e, nel limite dei contributi che riuscirà a reperire, le attività rivolte alla scuola primaria del territorio

SERVIZIO: SER143 | SERVIZI RICREATIVI**OBIETTIVO**

Attivare e promuovere proposte educative ricreative e sociali per bambini e ragazzi nei mesi estivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	30	45			
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	25	40			
N. giudizi complessivi positivi espressi	N.	24	35			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.		95			

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO

**OBIETTIVO**

Garantire il servizio, attraverso l'affidamento a ditta esterna, la gestione dell'accesso e il rapporto con l'utenza e le scuole

Descrizione indicatore

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.

N.

Val.St.

273

Target

287

Target+1

Target+2

BSC

SERVIZIO: SER222 | SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

OBIETTIVO

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

PROGRAMMA RPP: RPP09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO

OBIETTIVO

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 situazioni di separazioni maltrattamento familiare ed abuso; applicazione di linee guida per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni offerte dal SSU.

Descrizione indicatore

N. minori presi in carico

U.M.

N.

Val.St.

810

Target

810

Target+1

Target+2

BSC

OBIETTIVO

Affido familiare (AF): Collocamento in AF dei minorenni sprovvisti di idoneo ambiente familiare. Applicazione direttiva regionale n.1904/2011

Descrizione indicatore

N. minori in affido familiare

U.M.

N.

Val.St.

21

Target

21

Target+1

Target+2

BSC

OBIETTIVO

Affidamento a familiari o a terzi di minori (tra i 14 e i 18 anni) stranieri: Garantire tutela e cittadinanza al minore straniero, anche clandestino e non accompagnato

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC



N. minori presi in carico

N.

10

10

OBIETTIVO

Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati) ultraquattordicenni: Garantire collocamento in idonee strutture protette, anche in via di urgenza, per minorenni allontanati dalla famiglia/privi di rete parentale, per i quali non è stato possibile attivare l'Affido Familiare.

Descrizione indicatore**U.M.****Val.St.****Target****Target+1****Target+2****BSC**

N. minori collocati in struttura

N.

2

2

N. interventi 403

n

0

1

OBIETTIVO

Servizio assistenza educativa domiciliare per minori: Attivazione servizio di assistenza domiciliare educativa per minori residenti all'interno del distretto

Descrizione indicatore**U.M.****Val.St.****Target****Target+1****Target+2****BSC**

N. minori presi in carico

N.

44

44

OBIETTIVO

Coordinamento Provinciale sui temi delle politiche familiari e dell'infanzia: Partecipazione al Tavolo "Camminare diritti".

OBIETTIVO

Gruppo aziendale "abuso": Prevenzione cura recupero psico-terapeutico di minori vittime di abusi e maltrattamenti intra familiari.

OBIETTIVO

Gestione S.i.s.a.: Raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione.

SERVIZIO: SER014 | ASSEGNI DI CURA**OBIETTIVO**

Attivazione equippe multidisciplinare (UVG UVM) per la definizione dei Pai e l'attivazione della rete dei servizi

Descrizione indicatore**U.M.****Val.St.****Target****Target+1****Target+2****BSC**

N. visite UVG

N.

331

331

N. visite UVM

N.

251

251

**OBIETTIVO**

Gestione interventi per il mantenimento a domicilio dell'anziano. Assegno di cura centri diurni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. assegni di cura anziani concessi	n	269	269			
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	43	43			
N utenti in centro diurno	n	38	38			

OBIETTIVO

Gestione accesso alla rete residenziale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Tasso di occupazione RSA	%	89	89			
Casa protetta ricoveri totali	n	78	78			
RSA giornate di degenza	n	9.694	9.694			
N. ricovero dementi	n	29	30			

OBIETTIVO

Gestione servizio sociale ospedaliero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n dimissioni protette	n	200	200			

OBIETTIVO

Pertecipazione coordinamento provinciale SAA

SERVIZIO: SER026 | CENTRI DI AGGREGAZIONE**OBIETTIVO**

Centri diurni socio-riabilitativi per disabili: controllo requisiti accreditamento; ampliamento frequenza centri; monitoraggio presenze.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti centri	N.	45	45			
N. giornate di presenza	N.	6.126	6.126			

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

**OBIETTIVO****Coordinamento sportelli sociali comunali**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	12	12			

OBIETTIVO**Accompagnamento percorso accreditamento**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	0	2			

SERVIZIO: SER082 | INIZIATIVE LUDICO - RICREATIVE**OBIETTIVO**

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.

OBIETTIVO

Politiche a favore dei giovani – Progetti distrettuali: Mantenere percorsi di progettazione partecipata nei tavoli del piano di zona.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri programmati	N.	4	4			

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE**OBIETTIVO**

Gestione progetto psico pedagogico. Servizio di rete a supporto dell'area famiglia SSU e delle scuole

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12			

SERVIZIO: SER088 | SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE**OBIETTIVO**

Attivazione convenzione ditte per progetti di inserimento socio-riabilitativo e di tirocini lavorativi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. progetti terapeutici attivati

N.

3

3

OBIETTIVO

Nuclei territoriali (protocollo L.68/99): partecipazione all'attività/consulenza al Nucleo territoriale di Castelnovo ne' Monti, progetti specifici volti allo svantaggio

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. situazioni segnalate

n

2

2

N. collocamenti mirati

n

0

1

SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO DI ZONA**OBIETTIVO**

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2012

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. incontri realizzati

N.

10

10

OBIETTIVO

Gestione percorso accreditamento

OBIETTIVO

Partecipazione Ufficio di supporto Provinciale

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. incontri realizzati

N.

12

12

OBIETTIVO

Gestione attività Ufficio di piano.

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. incontri realizzati

N.

12

12

OBIETTIVO

Gestione attività Comitato di Distretto

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. incontri realizzati

N.

6

6

**SERVIZIO: SER139 | SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA****OBIETTIVO**

Partecipazione ad attività volte al sostegno del Progetto "Appartamento SSM". Partecipazione progettazione, trattamento verifica integrata dei piani individuali. Promozione di soluzioni abitative protette.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	6	6			
N. casi seguiti	N.	3	4			

SERVIZIO: SER146 | SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI**OBIETTIVO**

Realizzazione del Progetto "Cittadinanze in rete".

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. colloqui	N.	2.000	1.000			
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano - Carpineti - Villa M.	N.	500	250			
N. appuntamenti presso sportello di Castelnovo ne' Monti	N.	900	450			

SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI**OBIETTIVO**

Gestione progetti residenziali: definizione e gestione progetti di ricovero in appartamenti protetti; progettazioni di ricovero disabili in strutture temporanei e/o definitivi; "Dopo di Noi"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. appartamenti protetti	N.	4	4			
N. appartamenti utilizzati	N.	3	3			
N. utenti ricoverati	N.	3	3			

SERVIZIO: SER236 | SERVIZI DIPENDENZE**OBIETTIVO**

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. comuni coinvolti	N.	3	3			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	6	4			


SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI
OBIETTIVO
Attivazione equippe multidisciplinare (UVH) per la definizione dei Pai e l'attivazione della rete dei servizi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri con le famiglie UVH	N.	81	81			

OBIETTIVO
Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	21	21			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	2	2			
N. attività ricreative e del tempo libero organizzate dal settore	N.	5	5			

OBIETTIVO
Progetti di inserimento lavorativo: socio terapeutici riabilitativi, centri terapeutici occupazionali e progetto "aiutarsi per continuare"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	18	18			

OBIETTIVO
Attivazione raccordo nuclei territoriali (L.68/99)

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	0	2			
N. incontri programmati	N.	1	2			

OBIETTIVO
Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	7	7			

**OBIETTIVO**

Sostegno alla famiglia nel lavoro di cura attraverso l'utilizzo dell'assegno di cura

Descrizione indicatore

N. assegni di cura DG 840/08

U.M.

N.

Val.St.

21

Target

21

Target+1**Target+2****BSC**

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

OBIETTIVO

Gestione ed erogazione degli interventi economici a sostegno del progetto terapeutico/riabilitativo per utenti e famiglie

Descrizione indicatore

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

N. persone in progetto socio terapeutico

N. persone a cui viene gestito denaro

U.M.

N.

N.

N.

Val.St.

25

13

2

Target

20

13

2

Target+1**Target+2****BSC**

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.



INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | I LUOGHI SICURI DELLA VITA QUOTIDIANA

PROGRAMMA RPP: RPP03 | POLIZIA MUNICIPALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO

Educazione stradale nelle scuole

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore dedicate al servizio	Ore	16	20			

SERVIZIO: SER054 | ATTIVITA DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

OBIETTIVO

Gestione istruttoria e rappresentanza legale (su delega) nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei ricorsi su verbali di accertata violazione al CdS; gestione procedure sanzionatorie (inserimento dati programma gestionale, notifiche atti, formazione e discarico ruoli esattoriali, trasmissione documenti ritirati, procedure fermo e sequestro veicoli, inserimento banca dati SIVES) connesse all'accertamento di violazioni al CdS; registrazione incassi per sanzioni al CdS.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% formazione e trasmissione ruoli	%	100	100			
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100			
proventi incassati da sanzioni al codice della strada (ruoli compresi)	euro	242.266	200.000			

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e vivibilità urbana, comprensiva dell'attività ausiliaria di pubblica sicurezza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. turni festivi	N.	86	84			
N. turni serali-notturni	N.	39	33			
N. controlli di identificazione stranieri	N.	200	200			
n° servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto micro-criminalità	n°	0	10			

**SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE****OBIETTIVO**

Vigilanza e regolamentazione della circolazione stradale, comprensiva di: accertamento violazioni, rilievo sinistri, ufficio infortunistica, rilascio autorizzazioni, svolgimento servizi di scorta e viabilità, soccorso stradale, adozione provvedimenti di modifica alla viabilità, collocazione di segnaletica temporanea.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei termini di legge	%	100	100			
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	211	120			
N. violazioni accertate	N.	3.882	3.000			

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA**OBIETTIVO**

Tutela della sicurezza e vivibilità urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria: indagini di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, notifica di atti giudiziari.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	86	80			

SERVIZIO: SER242 | VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI**OBIETTIVO**

Vigilanza in materia commerciale e gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; spunta e riscossione COSAP nei mercati ordinari e straordinari.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mercati da presidiare	N.	152	130			

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale - Vigilanza sul corretto uso del territorio e rispetto della normativa di riferimento, al fine della vigilanza ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	96	80			
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100			

OBIETTIVO

Vigilanza sul corretto uso del territorio e rispetto della normativa di riferimento, al fine della vigilanza edilizia.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg. % 93 80

SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

OBIETTIVO

Attività di polizia urbana e rurale a supporto del Comando Polizia Municipale di Cavezzo in ragione dell'emergenza derivante dal sisma del 29/5/2012

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi realizzati	N.	0	20			

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità

SERVIZIO: SER501 | ATTIVITA DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE

OBIETTIVO

Gestione ricevimento al pubblico negli orari prefissati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Ore settimanali dedicate al servizio ricevimento al pubblico	n°	8	8			

PROGRAMMA RPP: RPP09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO

OBIETTIVO

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: - del 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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	5	3			



INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | STRATEGIA FINANZIARIA

PROGRAMMA RPP: RPP04 | BILANCIO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | BILANCIO

SERVIZIO: SER038 | CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

Attivazione controllo di gestione 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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	139	139			

SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO

Predisporre i documenti (bilancio di previsione, rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale ed evitando il formarsi di avanzi di amministrazione.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. documenti di programmazione approvati (bilancio previsione, R.P.P., ecc.)	N.	1	1	1	1	
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	1	1	1	1	

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO

OBIETTIVO

Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente.

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

OBIETTIVO

Fornire alla struttura e agli amministratori e consiglieri report finanziari aggiornati; rispettare il patto di stabilità interno mantenendo un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mandati emessi	N.	3.607	3.500			



N. reversali emesse	N.	1.782	1.700
N. fatture ricevute	N.	2.006	2.050
Tempo medio di pagamento fatture	GG	66	60
tempo medio pagamento fatture spese correnti	gg	64	60
tempi medi pagamento fatture spese investimento	gg	112	110

SERVIZIO: SER058 | GESTIONE DELL INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI

OBIETTIVO

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.

SERVIZIO: SER062 | GESTIONE FISCALE

OBIETTIVO

Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibili, risparmi di gestione.

SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. sinistri passivi	N.	13	10			

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

Mantenere una corretta applicazione della tariffa igiene ambientale

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI

OBIETTIVO

organizzare la gestione del nuovo tributo IMU

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.versamenti inseriti in banca dati	N.		15.000			

**OBIETTIVO**

fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso.

OBIETTIVO

Recupero evasione ICI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale gettito recuperato	EU	201.000	150.000			
SERVIZIO: SER098 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE						

OBIETTIVO

Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.).

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di acquisti verdi	%	70	70			
SERVIZIO: SER159 GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA						

OBIETTIVO

Garantire spazi pubblicitari e servizio di affissione conforme alla richiesta dell'utenza.

SERVIZIO: SER205 | FARMACIE**OBIETTIVO**

Controllo dell'attività svolta dal concessionario delle farmacie comunali.



INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | INVESTIMENTI E OPERE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO

PROGRAMMA RPP: RPP05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA

OBIETTIVO

garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello unico dell'edilizia .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. PDC richieste	N.	101	101			
N. PDC rilasciate	N.	75	75			
N. DIA	N.	84	10			
N. SCIA	N.	20	80			
N. pratiche sismiche	N.	52	52			
N. domande agibilit�	N.	61	61			
N. autorizzazioni paesaggistiche	N.	21	21			
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	145	145			
N. comunicazioni attivit� edilizia libera	N.	103	103			
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	10	10			
N. insegne	N.	14	14			
N. passi carrai	N.	8	8			
N. idoneit� alloggi	N.	36	36			
N. frazionamenti	N.	65	65			

SERVIZIO: SER278 | PSC, RUE, POC E VARIANTI

OBIETTIVO

Adozione variante al PSC, e al RUE al fine di prevedere la modifica/cancellazione/nuovo inserimento di ambiti di nuovo insediamento da riqualificare e da trasformare, soggetti a PUA di iniziativa pubblica o privata, dando seguito ad accordi di pianificazione con privati in corso di elaborazione.

OBIETTIVO

Elaborazione e adozione del secondo Piano Operativo Comunale (POC)

**OBIETTIVO**

Approvazione quarta variante al RUE

PROGRAMMA RPP: RPP06 | LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE****SERVIZIO: SER007 | ECOLOGIA E AMBIENTE****OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	80	80			

SERVIZIO: SER021 | BONIFICA AREE E SITI INQUINATI**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. interventi realizzati	N.	6	5	5	5	
percentuale segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	80	90	90	95	

SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI**OBIETTIVO**

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permuta	%	70	80	90	90	

SERVIZIO: SER100 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO

**OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	92	100	100	100	
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	10	
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	35	35	35	35	

SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Mq aree verdi	Mq	300.000	300.000	300.000	300.000	
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	35	35	35	35	
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	15	15	15	15	

SERVIZIO: SER147 | SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI**OBIETTIVO**

Svolgimento del servizio in gestione diretta con proprio personale dipendente, secondo le esigenze manifestate dall'Ente.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40	40	40	

SERVIZIO: SER207 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA**OBIETTIVO**

Realizzazione interventi su impianti tramite affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	2.400	2.400	2.400	2.400	
N. interventi di manutenzione realizzati	N.	110	100	100	100	
Km strade illuminate (totali)	Km	150	150	150		
[-] Kwh consumati	Kwh	1.347.574	1.347.574			

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

**OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	230	200	200	200	
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	30	30	30	30	
Tempo medio dalla segnalazione all intervento	GG	30	30	30	30	

SERVIZIO: SER220 | NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO**

Riqualificazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

OBIETTIVO

Opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. collaudi	N.	15	20	20	20	

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate - Razionalizzazione della SS 63 nel tratto località Ca' del Merlo - località La Croce: realizzazione di adeguamenti della sede stradale esistente, ripartiti in 5 lotti funzionali, finalizzati ad aumentare il livello di servizio e la sicurezza degli utenti della infrastruttura attraverso la riduzione delle limitazioni al transito e parziali rettifiche di tracciato.

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate - Realizzazione variante alla viabilità del tratto "Ponte Rosso": costruzione della variante partendo dalla località La Croce, fino alla rotatoria di via Micheli-via F.lli Cervi, con svincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.

OBIETTIVO

Realizzazione parco giochi in località Casale

OBIETTIVO

Riqualificazione centro sportivo comunale di Via M.L.King: 1° stralcio - LOTTO A: campo da calcio in sintetico; LOTTO B: campi da tennis coperti; 2° stralcio - realizzazione spogliatoi e adeguamento edifici esistenti e opere di urbanizzazione annesse.

**OBIETTIVO**

Realizzazione Centro Polifunzionale e di Protezione Civile - Area Fiera di Castelnuovo ne' Monti - 2° stralcio: garage per la protezione civile ed il comune.

OBIETTIVO

Riqualificazione Area Scolastica PIEVE - 1° stralcio: nuovo nido infanzia.

OBIETTIVO

NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di impianti fotovoltaici con potenze da 10 a 35 KWP, su coperture di edifici pubblici in località Felina e Castelnuovo ne' Monti, finalizzati alla produzione di energia elettrica per lo "scambio sul posto" ovvero per l'utilizzo diretto da parte dell'edificio pubblico sopra cui è installato e per la messa in rete della restante energia, compatibilmente col nuovo regime di contribuzione da parte del GSE.

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico, per i quali sono stati ottenuti i contributi concessi dal bando di fine 2009, relativo al piano energetico regionale. Progetto pilota per implementazione piattaforme di "smart cities"

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate ed in corso d'esecuzione - Ampliamento cimitero di Felina: realizzazione di circa 50 nuovi loculi per la tumulazione, posti all'interno di un unico corpo di fabbrica, da collocare nelle immediate vicinanze dall'attuale complesso cimiteriale o in alternativa all'interno del perimetro cimiteriale esistente.

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE: realizzazione lavori isola ecologica croce.

SERVIZIO: SER224 | MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA E PARCHEGGI**OBIETTIVO**

Manutenzione straordinaria della rete viaria del capoluogo e delle frazioni e interventi sulla sicurezza stradale

Descrizione indicatore
Km strade

U.M.
Km

Val.St.
190

Target
190

Target+1
192

Target+2
193

BSC



N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2	2	2
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	26	20	20	20

SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio cimiteriale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	5	5	5	

Legenda PIANO DELLA PERFORMANCE

INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO

PROGRAMMA RPP: RPP05 | SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA - SCUOLA - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE

OBIETTIVO

Assicurare il servizio di micronido, con un ampliamento del numero degli utenti fino a 18 posti e con attivazione del servizio di sostegno educativo per bambini disabili.

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.
N.

Val.St.
16

Target
18

Target+1

Target+2

BSC

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

Incrementare il numero degli utenti attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione, al fine di ottenere una sensibile riduzione del costo medio per utente. Valutare anche condizioni diverse per la gestione sempre finalizzate al contenimento dei costi.

[-] Costi totali

[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo

N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno

[N] N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.

EU

EU

N.

N.

Val.St.

183.754

12.250

15

25

Target

155.000

8.611

18

35

Target+1

155.000

7.750

22

40

Target+2

155.000

7.045

25

40

BSC

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

Il Programma della RPP associato all'indirizzo strategico indicato.

L'ambito organizzativo (area/settore) cui afferiscono i servizi e gli obiettivi a seguire.

Il servizio (interno o esterno) rispetto al quale si programmano gli obiettivi.

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il valore storico dell'indicatore.

Il risultato atteso dell'indicatore per l'anno in corso e per i 2 anni successivi.

MyPerformance 0.9.8.2 (RC2)

Data Stato: 30-12-20

[-] Indicatori decrescenti (Non positivi)
[N] Indicatori Non uniformi