



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

ANNO 2013

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

BERTONCINI SAVIO
GABRINI MIRCA
RUFFINI PAOLO

AMMINISTRATORI

CORREGGI FRANCESCA
GATTAMELATI COSETTA

FIOMENA 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.	50.853	45.000			
N. pagine del sito visitate	N.	211.572	210.000			
N. iscritti lista distribuzione SMS	N.	1.270	1.270			
N. iscritti Newsletter biblioteca	N.	1.177	1.170			
N. iscritti Newsletter istituzionale	N.	1.733	1.730			
N. amici pagina Facebook	N.	2.868	2.800			
N. comunicati stampa	N.	250	250			
N. interventi di aggiornamento	N.	52	50			
N. eventi comunicati	N.	112	110			
N. giornalini	N.	3	3			
N. dei followers su Twitter	N.	155	155			

SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO

OBIETTIVO

Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	3	2			

SERVIZIO: SER040 | DIREZIONE GENERALE

**OBIETTIVO**

Svolgimento delle attività inerenti la funzione di Direttore generale.

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

Organizzare corsi in materia di sicurezza sul lavoro(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.	4	4			
N. incontri di aggiornamento	N.	18	5			

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.	1.502	1.450			
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	15	15			
N. report prodotti	N.	86	65			
N. certificazioni di servizio	N.	7	7			
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	1	1			
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	20	15			
% controlli attivati sulle malattie	%	29	30			

OBIETTIVO

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

SERVIZIO: SER111 | INTERVENTI PER LA QUALITA' 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**

Partecipazione gruppo di lavoro per redazione statuto Unione dei Comuni.

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	4	5			

OBIETTIVO

Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.

OBIETTIVO

Predisposizione piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

OBIETTIVO

predisposizione piano triennale anticorruzione

OBIETTIVO

Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva.

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.	89	80			
N. delibere di G.C.	N.	139	135			
N. appuntamenti con cittadini	N.	370	270			
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	77			

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 stipulati in forma pubblica amministrativa o per autentica di firma.	N	13	15			

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.	88	90			

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.	59	60			
N. licenze di caccia e porto d'armi	N.	220	200			

OBIETTIVO

Rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con capacità di deambulazione ridotta.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	0	50			

OBIETTIVO

Rilascio delle concessioni e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	0	30			

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.	419	420			

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. atti protocollati	N.	13.024	13.100			
N. notifiche effettuate per altri enti	N.	190	200			
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.052	1.100			

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.	28	30			
[+] N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	33	30			

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.	53	60			
N. esumazioni	N.	4	5			
N. cremazioni	N.	47	50			
N. tumulazioni	N.	314	315			

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.	1	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.	43	45			

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.	36	36			

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.	2.780	2.780			
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.061	1.100			
N. passaporti richiesti	N.	54	55			
N. atti di stato civile	N.	531	540			
[] N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	117	100			
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	488	490			

OBIETTIVO

Realizzazione scadenzari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	n.	70	70			

OBIETTIVO

Confronto censimento-anagrafe.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	28	100			

**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.	237	240			

OBIETTIVO

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

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

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.	181	190			

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	20			

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.	3	10			

OBIETTIVO

Registrazione degli utenti al sistema FEDERA-Lepida e aggiornamento del grado di affidabilità.

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



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	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Km rete fognaria	Km	82	80			
N. controlli totali effettuati	N.	11	11			
N. depuratori	N.	14	14			
Km di rete di distribuzione	Km	210	210			
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	10.782	10.782			

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	50			
N. controlli totali effettuati	N.	53	53			
[+] N. controlli per l'isola ecologica	N.	7	7			
Rifiuti differenziati smaltiti	Ton	3.400	3.400			
[+] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.654	3.700			
Rifiuti smaltiti (totali)	Ton	7.054	7.100			

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento della certificazione ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[+] N. raccomandazioni	N.	6	6			
[+] N. 'non conformità'	N.	1	1			
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	145			
N. controlli totali effettuati	N.	145	145			

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.	60	60			
[+] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	15	20			



N. impianti

N.

9

9

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.	90	100			
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35			

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			
N. irregolarità rilevate	N.	0	0			

**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	BSG
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40			



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.



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.	7.905	8.100			
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1.446	1.200			
N. prestiti effettuati	N.	29.818	29.818			
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.889	1.889			
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	39.134	40.200			
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	300	298			

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.	0	10			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	15	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.	27	27			

OBIETTIVO

Adozione Carta dei servizi



SERVIZIO: SER032 | CITTA' SLOW

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.	2	2			
N. incontri realizzati/partecipati	N.	7	6			
N. progetti attivati	N.	3	3			

SERVIZIO: SER048 | FIERE

OBIETTIVO

Organizzazione fiere

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fiere	N.	2	2			
N. espositori	N.	175	170			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	11	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

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi definiti nelle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi e palestra Cattaneo; stipulare le convenzioni in scadenza attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali

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	11			



N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	8	9
N. associazioni sportive fruitorie	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'impiantistica	N.	11	12
N. contatti con altri servizi	N.	11	12
N. controlli e monitoraggio dati	N.	11	12
N. convenzioni elaborate	N.	12	2

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	97	77			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	97	77			
N. contatti con altri servizi	N.	315	231			
N. sponsor	N.	12	14			

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale contributi erogati	EU	12	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.	4	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.	25	15			
N. rassegne film d'autore	N.	4	3			

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.	17	17			

OBIETTIVO

Promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	30	30			

SERVIZIO: SER192 | SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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. contributi erogati	N.	3	4			
N. patrocini concessi	N.	39	45			
N. sponsor	N.	6	6			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	145	140			
N. contatti con altri servizi	N.	435	420			
N. iniziative/eventi realizzati in collaborazione con associazione/enti	N.	145	140			
N. contributi da enti	N.	10	1			
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	6	6			
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	0	1			



N. convenzioni approvate

N

1

1



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	1.540.829	1.540.829			

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.	28	50			
N. sopralluoghi	N.	3	5			

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.	11	11			
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	2			



N. domande presentate (anziani)	N.	74	70				
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	66	60				

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.	26	20			
N. alloggi ERP assegnati	N.	3	3			

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE

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	6.484	6.500			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	95	90			

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-iscritti effettivi totali)	N.	6	6			

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-iscritti effettivi totali)	N.	51	50			
N. pasti consegnati nell'anno	N.	7.165	7.000			



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. progetto freschi e freschissimi. Gestione Progetto raggio di luce.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	7	7			
N. incontri realizzati	N.	60	50			
n famiglie assistite	n	46	50			

OBIETTIVO

Gestione attività di accoglienza rifugiati politici

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti	N.	5	3			

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.	200	200			

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.	29	29			

SERVIZIO: SER168 | TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

**OBIETTIVO**

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza.

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

SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO**OBIETTIVO**

Definizione PAI e verifica periodica PAI. Attivazione fornitori. Gestioni giri

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	88	90			
N. corse	N.	7.792	7.700			

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 del servizio al 31/12	N.	30	30			

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. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	18	18			
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	9	9			
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	144	144			
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	160	160			

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	1.612	1.600			
N. accessi medi giornalieri	N.	15	15			

OBIETTIVO

Rilascio certificazioni Isee e gestione istanze SGATE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificazioni rilasciate	N.	71	71			
N. richieste Sgate	N.	59	59			

OBIETTIVO

Gestione progetto Passi d'Argento

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.	46	42			
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.	7	7			
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	32	37			

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.	329	313			

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.	52	84			

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE



OBIETTIVO

Obiettivo operativo:

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.	6	8			
N. corsi di formazione programmati	N.	5	10			
N. iniziative-eventi programmati	N.	2	2			
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	377	233			
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	355	273			
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	777	962			
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	67	39			
N. ore mediazione intercultura	Ore	46	57			
N. utenti mediazione intercultura	N.	12	60			
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	264	294			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	24	25			
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	943	1.069			
N. partecipanti ai corsi	N.	639	724			
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	10	12			
n. incontri di progettazione dei gruppi di lavoro tematici	n.		8			

OBIETTIVO

Sostenere la qualità dei servizi scolastici/6 a livello distrettuale, coordinando funzioni di supporto su tematiche specifiche concordate con gli operatori scolastici(L.R26/2001 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 alle iniziative promosse	N.	165	50			
N. corsi di formazione programmati	N.	2	3			
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	70	50			
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	28	28			
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	39	39			

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.	12	10			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	13	9			
N. gruppi ospitati	N.	5	4			
N. momenti formativi	N.	3	3			

OBIETTIVO

PATTO PER UNA COMUNITA' EDUCANTE, percorsi di riflessione sui temi della cittadinanza attiva, del mutuo aiuto e dell'educazione attraverso un confronto tra i vari soggetti rappresentativi della comunità

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. azioni organizzate dal patto	N.	0	2			

OBIETTIVO

Carta e leva giovani al fine di favorire, cittadinanza attiva, responsabilità e volontariato

OBIETTIVO

Sostenere il festival TEATRO LAB

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	4			
N. incontri di coordinamento	N.	3	3			
N. utenti coinvolti nei progetti delle politiche giovanili	N.		4			

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.	62.491	60.657
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	431	425
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	2	5

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.	95	95			
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	85	85			
N. giudizi complessivi positivi espressi	N.	85	85			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	45	45			

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	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	287	268			

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

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.	2	2			

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	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. minori presi in carico	N.	840	450			

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. minori in affido familiare	N.	23	23			

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.	7	7			

**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.	1	0			

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.	50	40			

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 equipi 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 UVM	N.	256	256			
N. visite UVG	N.	335	335			

**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 concessi agli anziani	N.	244	230			
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	42	42			
N. utenti centro diurno	N.	37	37			

OBIETTIVO

Gestione accesso alla rete residenziale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Tasso di occupazione RSA	%	93	93			
N. ricoveri totali in Casa protetta	N.	52	52			
N. giornate di degenza RSA	N.	10.182	10.182			
N. ricovero dementi	N.	25	25			

OBIETTIVO

Gestione servizio sociale ospedaliero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. dimissioni protette	N.	210	200			

OBIETTIVO

Partecipazione 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.	43	43			
N. giornate di presenza	N.	6.319	6.319			

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.	2	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.	19	15			
N. progetti terapeutici attivati	N.	19	15			

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. situazioni segnalate	N.	8	8			
N. situazioni segnalate	N.	8	8			
N. collocamenti mirati	N.	3	3			
N. collocamenti mirati	N.	3	3			

SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO DI ZONA

OBIETTIVO

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2013-14

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 DOMICILARITA'**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.	12	12			
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	12	12			
N. casi seguiti	N.	4	4			
N. casi seguiti	N.	4	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.	1.200	1.200			
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano - Carpineti - Villa M.	N.	510	500			
N. appuntamenti presso sportello di Castelnovo ne' Monti	N.	500	500			

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 protetti	N.	4	4			
N. appartamenti utilizzati	N.	3	4			
N. appartamenti utilizzati	N.	3	4			



N. utenti ricoverati	N.	3	4				
N. utenti ricoverati	N.	3	4				

SERVIZIO: SER236 | SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)

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.	5	3			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	15	10			

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI

OBIETTIVO

Attivazione equipie 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.	173	150			

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.	24	24			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4			
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.	15	15			

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.	2	2
N. incontri programmati	N.	1	1

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	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. assegni di cura DG 840/08	N.	28	28			

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	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. persone in progetto socio terapeutico	N.	21	21			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	27	20			



INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | I LUOGHI SICURI DELLA VITA QUOTIDIANA

PROGRAMMA RPP: RPP03 | POLIZIA MUNICIPALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO

Partecipazione progetto PEDIBUS

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore		25			

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

OBIETTIVO

Gestione ufficio verbali

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 temini di legge	%	100	100			
proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per violazioni al codice della strada	euro	210.493	170.000			

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della vivibilità urbana

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. turni festivi	N.	85	45			
N. turni serali-notturni	N.	34	79			
N. controlli di identificazione stranieri	N.	201	200			
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto micro-criminalità	N.	18	25			

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE



OBIETTIVO

Funzioni di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada

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.	207	120			
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	3.108	2.500			

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OBIETTIVO

Funzioni di polizia giudiziaria - attività di indagine di iniziativa o su delega dell'Autorità - ricezione denunce e querele

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	80	60			

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

OBIETTIVO

Vigilanza in materia commerciale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mercati da presidiare	N.	155	100			

OBIETTIVO

Vigilanza ambientale

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

OBIETTIVO

Vigilanza edilizia

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	96	80			
% verifiche su richiesta controlli a campione pratiche edilizie eseguite entro 30 giorni dal deposito della richiesta da parte dello sportello Unico Edilizia	%	0	80			



SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

OBIETTIVO

Attività di pronto intervento e primo soccorso in caso di calamità naturali (frane, emergenza neve, terremoti, trombe d'aria, ecc.)

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

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

OBIETTIVO

Gestione rapporti con l'utenza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	8	8			



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			
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	1	1			

avanzo di amministrazione di parte corrente entro l'1% delle spese correnti
(al netto del fondo svalutazione crediti)

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

OBIETTIVO

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

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

OBIETTIVO

Rispettare il patto di stabilità interno con un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni - effettuare il controllo finanziario in collaborazione con i settori mediante utilizzo della piattaforma finanziaria esistente sulla rete intranet - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013



Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mandati emessi	N.	3.694	3.700			
N. reversali emesse	N.	2.891	2.900			
N. fatture ricevute	N.	3.347	3.400			
Tempo medio di pagamento fatture	GG	50	50			
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	49	45			
Tempo medio di pagamento delle fatture spese investimento	GG	87	87			

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

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.

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.	12	25			

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

Organizzare la gestione del nuovo tributo TARES

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI

**OBIETTIVO**

Consolidare 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.	16.000	16.000			

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	120.660	151.906			

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 della farmacia comunale.



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.	60	60			
N. PDC rilasciate	N.	60	60			
N. DIA	N.	0	0			
N. SCIA	N.	103	103			
N. pratiche sismiche	N.	82	82			
N. domande agibilità	N.	48	48			
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	9	9			
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	119	119			
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	140	140			
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	2	2			
N. insegne	N.	6	6			
N. passi carrai	N.	4	4			
N. idoneità alloggi	N.	25	25			
N. frazionamenti	N.	49	49			

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

Approvazione secondo POC

**OBIETTIVO**

Approvazione del PIANO COMUNALE DELLA TELEFONIA MOBILE

SERVIZIO: SER279 | PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI**OBIETTIVO**

Rilascio autorizzazione attività estrattiva

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.

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.	2	4			
Percentuale di segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	100	100			

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

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015.

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

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			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35			
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20			

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	2.410			
[+] N. interventi di manutenzione realizzati	N.	92	100			
Km strade illuminate (totali)	Km	150	150			
[+] Kwh consumati	Kwh	1.347.574	1.347.000			

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.	110	150			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	30	30			
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	30	30			

SERVIZIO: SER220 | NUOVE OPERE/MAN.STR.AOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO

Riqualificazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

**OBIETTIVO**

Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. collaudi	N.	7	10			

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.Ili Cervi, con svincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.

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 Castelnovo 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 su coperture di edifici pubblici a Castelnuovo ne' Monti, da parte di AGAC infrastrutture, 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

AMBIENTALE - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico. Progetto pilota per implementazione piattaforme di "smart cities"

OBIETTIVO

lavori di realizzazione Parcheggio Pieve

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Km strade	Km	190	190			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	20			
N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2			

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. sopralluoghi	N.	13	13			
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	4			

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

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