



# COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

ANNO 2014

DATA STATO 31-12-2014

## RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

SEGRETARIO GENERALE MARZILIANO MATTEO

---

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

CANTINI CHIARA  
IORI GIUSEPPE  
SIMONELLI MARIA GRAZIA

CORRADINI DANIELE  
FONTANESI SAURO  
TORLAI CHIARA

FABBIANI MARA  
MARZILIANO MATTEO

ATTOLINI LUCIA

SINDACO  
ENRICO BINI

ASSESSORI

BERTUCCI SILVIO  
FERRARI EMANUELE

BORGHI CHIARA  
MANFREDINI SARA



## INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | BILANCIO

## DUP: MISSIONE 01: Programma 03, 04

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	139	139	139	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

## OBIETTIVO

partecipazione alla sperimentazione della nuova contabilità armonizzata con predisposizione dei relativi documenti (bilancio di previsione ed allegati , rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale ed evitando il formarsi di avanzi di amministrazione.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	1	1	1	100 %		
documenti di programmazione approvati	N	1	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

## OBIETTIVO

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

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

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mandati emessi	N.	2.537	3.547	3.582	101 %		
N. reversali emesse	N.	1.656	2.767	2.867	104 %		
N. fatture ricevute	N.	3.661	3.172	3.184	100 %		
Tempo medio di pagamento fatture	GG	50	50	46	92 %		
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	45	45	22	49 %		
Tempo medio di pagamento delle fatture spese investimento	GG	87	87	70	80 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

Riduzione della spesa corrente

NOTE: in sede di stesura del bilancio di previsione 2014-2016 si è provveduto ad individuare e definire gli obiettivi di risparmio per l'anno 2014-2016 - gli obiettivi relativi all'anno 2014 sono stati raggiunti e confermati in sede di approvazione del consuntivo 2014 che presenta un avanzo di amministrazione di parte corrente

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**SERVIZIO: SER062 | GESTIONE FISCALE****OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI**

**OBIETTIVO**

garantire adeguata copertura assicurativa all'ente

Descrizione indicatore N. sinistri passivi	U.M. N.	Val.St. 22	Target 20	Consuntivo 5	Raggiunto (%) 25 %	Flag 	BSC
<b>NOTE:</b> attenzione l'indicatore deve essere negativo							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b> <u>100%</u>							

**SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA****OBIETTIVO**

Organizzare la gestione del nuovo tributo TARI

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>	<u>100%</u>
---	-------------

**SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI****OBIETTIVO**

Gestione del tributo IMU

Descrizione indicatore N. versamenti inseriti in banca dati	U.M. N.	Val.St. 14.927	Target 15.000	Consuntivo 20.338	Raggiunto (%) 136 %	Flag 	BSC
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b> <u>100%</u>							
<b>OBIETTIVO</b>							

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

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>	<u>100%</u>
---	-------------

**OBIETTIVO**

Recupero evasione ICI e IMU

Descrizione indicatore Totale gettito recuperato	U.M. EU	Val.St. 153.120	Target 150.000	Consuntivo 225.652	Raggiunto (%) 150 %	Flag 	BSC
---	------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	----------	-----



NOTE: il dato risultante dal rendiconto ammonta ad €. 64.425,38 in quanto riferito agli avvisi in cui l'obbligazione giuridica scade al 31/12/2014 su un totale di avvisi emessi nell'anno 2014 di €.225.652,15

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	%	70	70	70	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

### OBIETTIVO

rilevazione consumi dell'ente

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

## SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

### OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

## SERVIZIO: SER205 | FARMACIE

### OBIETTIVO

Farmacia comunale in concessione a terzi

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | ORGANIZZAZIONE

DUP: MISSIONE 01: Programma 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11 - MISSIONE 03: Programma 01 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 ,03, 04, 05, 08  
 MISSIONE 10: Programma 02, 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 09 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE

#### SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO

##### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	4	4	4	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

#### SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE

##### OBIETTIVO

Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance

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

#### SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

##### OBIETTIVO

Organizzare corsi in materia di sicurezza sul lavoro e anticorruzione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. corsi di formazione realizzati	N.	4	5	6	120 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

#### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. buste paga/cedolini emessi nell'anno	N.	1.529	1.360	1.367	101 %	
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	26	9	9	100 %	
N. report prodotti	N.	72	36	36	100 %	
N. certificazioni di servizio	N.	2	2	2	100 %	
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	2	2	2	100 %	
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	7	5	7	140 %	
% controlli attivati sulle malattie	%	21	7	10	143 %	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO****Predisposizione progetto riorganizzazione dei servizi con sperimentazione delle tecniche dell'amministrazione snella**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE****OBIETTIVO****Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e predisposizione Regolamento per Registro Associazioni di promozione sociale.**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	5	5	4	80 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO****Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO****Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità**



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBBIETTIVO**

aggiornamento piano triennale anticorruzione

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBBIETTIVO**

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

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

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

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

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI****OBBIETTIVO**

Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. delibere di C.C.	N.	74	110	111	101 %		
N. delibere di G.C.	N.	152	145	145	100 %		
N. appuntamenti con cittadini	N.	204	608	612	101 %		
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	95	93	98 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

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

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC



N. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per	N.	17	5	6	120 %	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%					

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scarti documenti	N.	0	1	0	0 %		
NOTE: non sono stati effettuati scarti d'archivio per mancanza di risorse							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	0%						

### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	86	86	116	135 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

#### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. licenze di pesca	N.	230	230	210	91 %		
n. tesserini di caccia	n.	210	210	172	82 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

#### OBIETTIVO

Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC



N. licenze di caccia e porto d'armi N. 0 10 10 100 % 😊

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%) 100%

#### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore N. autorizzazioni rilasciate	U.M. N.	Val.St. 111	Target 111	Consuntivo 108	Raggiunto (%) 97 %	Flag	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

#### 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; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;

Descrizione indicatore N. atti protocollati	U.M. N.	Val.St. 13.774	Target 13.774	Consuntivo 12.992	Raggiunto (%) 94 %	Flag	BSC
N. totale documenti notificati dai messi	N.	190	190	219	115 %	😊	
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.153	1.153	1.005	87 %	😢	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

#### SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI

#### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore N. allacciamenti	U.M. N.	Val.St. 54	Target 54	Consuntivo 46	Raggiunto (%) 85 %	Flag	BSC
N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	43	43	30	70 %	😢	
Numero bollettini inviati	n	1.526	1.526	1.466	96 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

#### OBIETTIVO

Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.

Descrizione indicatore N. concessioni rilasciate	U.M. N.	Val.St. 58	Target 58	Consuntivo 29	Raggiunto (%) 50 %	Flag	BSC



N. esumazioni	N.	4	4	11	275 %	
N. cremazioni	N.	26	26	33	127 %	
N. tumulazioni	N.	311	311	105	34 %	
N. estumulazioni	N.	8	8	11	138 %	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%) 100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. indagini svolte	N.	0	1	1	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%) 100%

### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	53	53	58	109 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%) 100%

### OBIETTIVO

Attribuzione dei numeri civici e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; acquisto della numerazione civica e delle tabelle segnavia.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
numeri civici e tabelle acquistati	n.	33	33	15	45 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%) 100%

### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. certificati rilasciati	N.	2.130	2.130	2.207	104 %		
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.250	1.250	1.613	129 %		
numero passaporti consegnati	n	50	50	44	88 %		
N. atti di stato civile	N.	536	536	545	102 %		



N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	58	58	26	45 %	
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	644	644	625	97 %	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>	100%					

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	N.	94	94	174	185 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>	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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
numero elettori iscritti nell'anno	n.	211	211	266	126 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>	100%						

**OBIETTIVO**

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti complessivi	N.	1	1	0	0 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>	100%						

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pratiche gestite	N.	210	210	218	104 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>	100%						

**OBIETTIVO**

Possibilità di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. (Art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992).

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



numero comunicazioni inviate	n	0	5	3	60 %	
------------------------------	---	---	---	---	------	--

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

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contatti	N.	0	20	0	0 %		

NOTE: il portale non era al 31/12 attivo

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

### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. tesserini rilasciati	N.	33	33	52	158 %		

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

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

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

### OBIETTIVO

Gestione ufficio verbali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% formazione e trasmissione ruoli	%	100	100	100	100 %		
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei temini di legge	%	100	100	100	100 %		
Proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per	EU	170.000	80.000	80.000	100 %		

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

## SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

**OBIETTIVO**

Funzioni di Polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria

Descrizione indicatore N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	U.M. N.	Val.St. 60	Target 60	Consuntivo 60	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

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

Gestione rapporti con l'utenza

Descrizione indicatore N. ore settimanali di apertura al pubblico	U.M. Ore	Val.St. 8	Target 8	Consuntivo 8	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE****SERVIZIO: SER007 | ECOLOGIA E AMBIENTE****OBIETTIVO**

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

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

**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 N. interventi realizzati	U.M. N.	Val.St. 2	Target 2	Consuntivo 6	Raggiunto (%) 300 %	Flag 	BSC
Percentuale di segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	100	100	100	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						



## SERVIZIO: SER053 | GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE

## OBIETTIVO

## OBIETTIVO AMBIENTALE - Monitoraggio consumi dell'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
	Kw	Kw			90 %		
<b>NOTE:</b> i consumi sono diminuiti pertanto l'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
		100%					

## SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO

## OBIETTIVO

## Mantenimento della gestione affitti dell'Ente.

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

## SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

## OBIETTIVO

## OBIETTIVO AMBIENTALE - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
	%	%			100 %		
<b>NOTE:</b> Gli indicatori Rifiuti differenziati smaltiti - rifiuti differenziati smaltiti - rifiuti smaltiti totali sono POSITIVI (entrambi superano il 100% delle aspettative) in quanto si è aumentato il quantitativo di raccolta differenziato, diminuito l'indifferenziato e diminuiti i rifiuti totale (perciò prodotti) pertanto sono obiettivi pienamente soddisfatti e raggiunti _ si segnala pertanto un errore nei calcoli effettuati dal programma							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
		100%					

## SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

**OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento della certificazione ambientale.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[+] N. 'non conformità'	N.	1	1	2	200 %		
[+] N. raccomandazioni	N.	6	6	14	233 %		
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	145	239	165 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90	272	302 %		
[+] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	100 %		
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35	35	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							100%

**SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO****OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Mq aree verdi	Mq	300.000	300.000	300.000	100 %		
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35	35	100 %		
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20	31	155 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							100%

**SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE****OBIETTIVO****Gestione attività di protezione civile.**



NOTE: aggiornamento piano protezione civile approvata in consiglio nel dicembre 2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40	40	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	30	30	43	143 %		
N. sopralluoghi	N.	3	3	3	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	2.460	2.460	2.460	100 %		
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90	100	111 %		
Kwh consumati	Kwh	1.767.494	1.765.000	1.592.550	90 %		

NOTE: NB l'indicatore sui kw consumati deve essere negativo

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

**OBIETTIVO**

Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore N. collaudi	U.M. N.	Val.St. 7	Target 7	Consuntivo 7	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

**OBIETTIVO**

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

NOTE: completati i lavori

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

**OBIETTIVO**

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

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

**OBIETTIVO**

NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

NOTE: variante urbanistica NON ancora adottata

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	90%
--	-----

**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici a Castelnovo 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

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

**OBIETTIVO**

Riqualificazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

NOTE: approvazione cre in data 10/7/2014

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

**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.

NOTE: interventi completati e collaudati nel novembre 2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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.

NOTE: 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.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

PROGETTO PILOTA PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CAPOLUOGO

NOTE: completati i lavori della rotonda pari al 30% del totale dell'opera

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km strade	Km	190	190	190	100 %		
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	20	20	100 %		
N. interventi programmati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2	2	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE****OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza del patrimonio cimiteriale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	4	4	100 %	
N. sopralluoghi	N.	13	13	13	100 %	

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



## INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DUP: MISSIONE 01: Programma 01, 02, 05, 06, 08, 10, 11 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 ,03, 04, 05, 08  
 MISSIONE 10: Programma 02, 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

#### OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

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

#### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore  
N. contatti

U.M.  
N.

Val.St.  
16

Target  
16

Consuntivo  
13

Raggiunto (%)  
81 %

Flag

BSC

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

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

**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"

NOTE: il progetto pilota manca di collegamento a rete fibra per problemi con Lepida e Iren

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIECTIVO (%)**

90%

**INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | COMUNICAZIONE****DUP: MISSIONE 01: Programma 01, 02, 08, 10, 11****AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE****SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE****OBIETTIVO**

Sviluppare forme innovative e integrate di comunicazione quale strumento di marketing territoriale.

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)**

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 6 | SICUREZZA E LEGALITÀ

## DUP: MISSIONE 03: Programma 01

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

## SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

## OBIETTIVO

progetto pedibus

Descrizione indicatore N. ore annuali di erogazione del servizio	U.M. Ore	Val.St. 53	Target 20	Consuntivo 20	Raggiunto (%) 100 %	Flag	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

## OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della viabilità urbana

Descrizione indicatore N. turni festivi	U.M. N.	Val.St. 45	Target 50	Consuntivo 50	Raggiunto (%) 100 %	Flag	BSC
N. turni serali-notturni	N.	34	50	50	100 %		
N. controlli di identificazione stranieri	N.	201	200	200	100 %		
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per	N.	18	25	25	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

## OBIETTIVO

Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 Codice della Strada

Descrizione indicatore % rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei	U.M. %	Val.St. 100	Target 100	Consuntivo 100	Raggiunto (%) 100 %	Flag	BSC
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	207	120	120	100 %		
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	3.108	2.500	2.500	100 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

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

## OBIETTIVO

## Controlli edilizi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	90	80	80	100 %		
% verifiche su richiesta controlli a campione pratiche edilizie	%	96	80	80	100 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

## OBIETTIVO

## Pronto intervento e primo soccorso in caso di eventi atmosferici eccezionali o di calamità naturali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi realizzati	N.	20	20	20	100 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | SCUOLA E FORMAZIONE

DUP: MISSIONE 04: Programma 01, 02, 04, 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01, 02

MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

## 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; avviare la gestione della nuova struttura di Nido d'Infanzia affidata in concessione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	42	42	35	83 %		
N. iscritti Centro Ludovico	N.	15	15	21	140 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	7	7	9	129 %		
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	37	37	47	127 %		
<b>NOTE:</b> Oltre al servizio esternalizzato si sperimenterà quest'anno l'utilizzo di personale interno, nel passato adibito ad altre funzioni.							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	313	313	341	109 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO

## OBIETTIVO

garantire pari opportunità per l'accesso scolastico

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	84	84	56	67 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.	8	9	9	100 %		
N. corsi di formazione programmati	N.	10	5	5	100 %		
N. iniziative-eventi programmati	N.	2	4	4	100 %		
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	233	180	180	100 %		
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	273	251	251	100 %		
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	962	571	571	100 %		
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	39	110	110	100 %		
N. ore mediazione intercultura	Ore	57	50	16	32 %		
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	294	283	283	100 %		
N. associazioni/enti coinvolti	N.	25	25	25	100 %		
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	1.182	1.059	1.059	100 %		
N. partecipanti ai corsi	N.	724	224	224	100 %		
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12	12	100 %		
N. incontri di progettazione dei gruppi di lavoro tematici	N.	8	5	5	100 %		

NOTE: Ambiti di intervento: 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.

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	50	350				
N. corsi di formazione programmati	N.	3	4				
N. insegnanti coinvolti coord. pedagogico	N.	28	38				
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	39	22				
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>		100%					

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pasti erogati agli alunni	N.	59.729	59.729	60.461	101 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	425	425	335	79 %		
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	5	5	5	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>		100%					

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scuole convenzionate	N.	1	1	1	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>		100%					

**SERVIZIO: SER135 | SCUOLA DI MUSICA**

**OBIETTIVO**

L'Istituto unificato 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

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	90	90	42	47 %		
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	59	59	17	29 %		
Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari	%	57	57	17	30 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	46	46	42	91 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	268	268	255	95 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**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

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | CULTURA E GIOVANI

DUP: MISSIONE 04: Programma 01, 02, 04, 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01, 02

MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

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

### SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

#### OBIETTIVO

**Obiettivo:** Gestione del servizio biblioteca finalizzata ad arricchire, aggiornare, qualificare e selezionare il patrimonio librario e strumentale; migliorare il servizio sulla base delle esigenze degli utenti, favorire il suo radicamento presso la popolazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8.258	8.515	8.557	100 %		
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2.514	1.200	2.594	216 %		
N. prestiti effettuati	N.	30.078	24.049	29.010	121 %		
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.911	1.736	1.911	110 %		
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.447	41.000	38.572	94 %		
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	301	313	299	96 %		
N. accessi medi giornalieri	N.	100	100	100	100 %		
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	31	31	32	103 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

#### OBIETTIVO

acquisizione donazione Crovi

NOTE: il raggiungimento dell'obiettivo è vincolato alla disponibilità degli eredi Crovi

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

#### OBIETTIVO

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	51	58	62	107 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

### SERVIZIO: SER050 | SCAMBI E GEMELLAGGI

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scambi realizzati	N.	7	3	3	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI****OBIETTIVO**

**Obiettivo:** sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della Banda Musicale di Felina

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale contributi erogati	EU	1	1	1	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**OBIETTIVO**

**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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. rassegne film d'autore	N.	3	4	5	125 %		
N. film proiettati	N.	19	24	31	129 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**OBIETTIVO**

**Obiettivo:** organizzazione di mostre - organizzazione e gestione mostra ed eventi culturali connessi ad Antichissima bismantova- il sito pre-protostorico di Campo Pianelli

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mostre d'arte	N.	5	5	6	120 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**OBIETTIVO**

**Obiettivo:** sostegno iniziative in collaborazione con le scuole, i servizi educativi e altri soggetti esterni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	14	58	80	138 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBBIETTIVO

obiettivo: promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	27	41	88	215 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER090 | CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

## OBBIETTIVO

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	14	15	15	100 %		
N. iniziative-eventi realizzati	N.	9	14	17	121 %		
N. gruppi ospitati	N.	5	4	4	100 %		
N. momenti formativi	N.	3	2	2	100 %		

NOTE: laboratori ON, sala prove, opportunità giovane, tra i progetti in essere

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBBIETTIVO

Politiche giovanili distrettuali: Opportunità giovane.Promozione e realizzazione della cittadinanza attiva per una migliore occupabilità

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di coordinamento	N.	5	3	3	100 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBBIETTIVO

Younger card e giovani protagonisti

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. leve attivate	N.	0	10	10	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 9 | SPORT

DUP: MISSIONE 04: Programma 01, 02, 04, 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01, 02

MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

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

#### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	N.	1	1	1	100 %		
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	9	9	9	100 %		
N. associazioni sportive fruitorici	N.	30	30	30	100 %		
N. calendari scolastici elaborati	N.	4	4	4	100 %		
N. calendari extrascolastici elaborati	N.	7	7	7	100 %		
N. reclami	N.	0	0	0			
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	N.	12	12	12	100 %		
N. contatti con altri servizi	N.	12	12	12	100 %		
N. controlli e monitoraggio dati	N.	12	12	12	100 %		
N. convenzioni elaborate	N.	2	1	5	500 %		
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive	N.	11	11	11	100 %		

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

100%

##### 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 "Castelnovo né Monti un paese per lo sport" e "Castelnovo né Monti - una montagna di sport e salute"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	99	99	116	117 %		
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	99	99	116	117 %		
N. contatti con altri servizi	N.	210	210	216	103 %		
N. sponsor	N.	14	12	12	100 %		

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

100%

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale contributi erogati	EU	17	2	13	650 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIEKTIVO (%)</b>		100%					



## INDIRIZZO STRATEGICO: 10 | SERVIZI SOCIALI

## DUP: MISSIONE 12: Programma 01, 03, 04, 06, 07, 08

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate (anziani)	N.	75	70	76	109 %		
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	58	53	57	108 %		
N. domande assegno di cura contributo aggiuntivo	N.	7	4	4	100 %		
N. domande assegni di cura nodo	N.	1	1	2	200 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. revisioni graduatoria	N.	1	1	1	100 %		
N. alloggi comunali	N.	17	17	17	100 %		
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	27	10	10	100 %		
N. alloggi ERP assegnati	N.	1	1	1	100 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	6.551	7.100	7.040	99 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	75	80	78	98 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	4	6	5	83 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	36	40	32	80 %		
N. pasti consegnati nell'anno	N.	6.888	7.000	7.295	104 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI

## OBIETTIVO

Collaborazione con i centri sociali comunali. Partecipazione progetti Coop. Integrazioni con associazioni di volontariato per la gestione di interventi a supporto dei bisogni primari: Caritas, Centro per la vita, Associazione Alpini, Progetto Freschi e freschissimi. Gestione progetto Raggio di Luce

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	8	7	11	157 %		
N. incontri realizzati	N.	72	50	70	140 %		
N. famiglie assistite	N.	62	35	65	186 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## OBIETTIVO

Gestione attività di accoglienza rifugiati politici

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti	N.	2	2	2	100 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.		200	200	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.		25	24	96 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER168 | TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

## OBIETTIVO

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. attivazioni	N.		3	3	67 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.		105	111	106 %		
N. corse	N.	8.464	8.500	7.829	92 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti del servizio al 31/12	N.	28	30	30	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

## OBIETTIVO

Gestione istanze e progettazioni a supporto del reddito famigliare

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	11	9	10	111 %		
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	24	29	30	103 %		
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	178	160	135	84 %		
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	219	200	245	123 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER273 | CENTRI DIURNI

## OBIETTIVO

Mantenimento dell'attuale copertura del servizio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100	100	100	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI

**OBIETTIVO****Gestione sportello sociale**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1.612	1.612	1.612	100 %		
N. accessi medi giornalieri	N.	16	20	20	100 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**OBIETTIVO****Rilascio certificazioni Isee e gestione agevolazioni utenze.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. certificazioni rilasciate	N.	240	100	100	100 %		
N. richieste Sgate	N.	174	174	175	101 %		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**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: 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	3	2	1	50 %		
NOTE: richieste pervenute							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>							
	100%						

**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 situazione di separazione, maltrattamento familiare ed abuso; applicazione di linee guida per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni offerte dal S.S. U

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	285	285	280	98 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori in affido familiare	N.	25	23	31	135 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

0%

## OBIETTIVO

Affidamento a famigliari 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	7	7	6	86 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati) ultra quattordicenni: 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori collocati in struttura	N.	4	2	3	150 %		
N. interventi 403	N.	1	0	0			

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	57	50	65	130 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Coordinamento provinciale sui temi delle politiche provinciali dell'infanzia: partecipazione al tavolo "Camminare diritti"

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

Gruppo aziendale "abuso" prevenzione cura recupero psicoterapeutico di minori vittime di abusi e maltrattamenti intra-familiari.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

Gestione S.I.S.A. :raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. visite UVM	N.	256	256	255	100 %		
N. visite UVG	N.	335	335	319	95 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	230	230	216	94 %		
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	42	42	36	86 %		
N. utenti centro diurno	N.	37	37	34	92 %		

NOTE: la diminuzione del numero assegni di cura è data da due fattori, il primo diminuzione budget anno e il secondo concessione assegni di cura pieni quindi senza indennità accompagnamento che hanno un carico economico maggiore

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

Gestione accesso alla rete residenziale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Tasso di occupazione RSA	%	93	93	93	100 %		
N. ricoveri totali in Casa protetta	N.	52	52	52	100 %		
N. giornate di degenza RSA	N.	10.182	10.182	10.200	100 %		
N. ricovero dementi	N.	25	25	25	100 %		



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

### OBIETTIVO

Gestione servizio sociale ospedaliero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. dimissioni protette	N.	200	200	207	103 %		

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

### OBIETTIVO

Partecipazione coordinamento provinciale SAA

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

## SERVIZIO: SER026 | CENTRI DI AGGREGAZIONE

### OBIETTIVO

Centri socio riabilitativi per disabili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti centri	N.	43	43	40	93 %		
N. giornate di presenza	N.	6.319	6.319	6.427	102 %		

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

## SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

### OBIETTIVO

Coordinamento sportelli sociali comunali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	12	12	12	100 %		

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

### OBIETTIVO

Accompagnamento percorso accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. incontri di aggiornamento	N.	2	2	3	150 %	
------------------------------	----	---	---	---	-------	--

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

## 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

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

### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri programmati	N.	4	4	4	100 %		

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

## SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE

### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12	12	100 %		

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

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	14	15	15	100 %		

NOTE: azioni che nel 2015 dovrà essere superata e gli interventi riconvertiti

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

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. situazioni segnalate	N.	8	8	5	62 %		
N. collocamenti mirati	N.	4	3	1	33 %		

NOTE: Forte calo dei finanziamenti destinati allo svantaggio

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2013-2014 integrazione 2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

Processo Accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contratti gestiti	N.	15	15	15	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

Partecipazione ufficio di supporto provinciale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12	10	83 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

Gestione attività di competenza dell'Ufficio di Piano

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12	12	100 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Gestione attività Comitato di Distretto

Descrizione indicatore  
N. incontri realizzati

U.M.  
N.

Val.St.  
6

Target  
6

Consuntivo  
4

Raggiunto (%)  
67 %



BSC

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## 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  
N. incontri di progettazione e monitoraggio  
N. casi seguiti

U.M.  
N.  
N.

Val.St.  
12  
4

Target  
12  
4

Consuntivo  
12  
4

Raggiunto (%)  
100 %  
100 %



BSC

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER146 | SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI

## OBIETTIVO

Realizzazione del progetto "Cittadinanza in rete"

Descrizione indicatore  
N. colloqui  
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano -  
N. appuntamenti presso sportello di Castelnovo ne' Monti

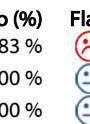
U.M.  
N.  
N.  
N.

Val.St.  
1.200  
510  
530

Target  
1.200  
500  
500

Consuntivo  
1.000  
500  
500

Raggiunto (%)  
83 %  
100 %  
100 %



BSC

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore  
N. appartamenti protetti

U.M.  
N.

Val.St.  
4

Target  
4

Consuntivo

Raggiunto (%)



BSC



N. appartamenti utilizzati	N.	4	4
N. utenti ricoverati	N.	4	4
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%		

## 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 attuativo2012. 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. comuni coinvolti	N.	4	3	3	100 %		
N. iniziative-eventi realizzati	N.	10	10	12	120 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI

### OBIETTIVO

Equipe UVH

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri con le famiglie UVH	N.	150	150	140	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

### OBIETTIVO

Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	20	20	18	90 %		
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4	4	100 %		
N. attività ricreative e del tempo libero organizzate dal settore	N.	5	5	4	80 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

### OBIETTIVO

Progetto "aiutarsi per continuare"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9	8	8	100 %		



## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Attivazione raccordo nuclei territoriali (L.68/09)

Descrizione indicatore N. incontri programmati	U.M. N.	Val.St. 1	Target 2	Consuntivo 2	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	BSC
---	------------	--------------	-------------	-----------------	------------------------	----------	-----

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro

Descrizione indicatore N. partecipanti alle iniziative promosse	U.M. N.	Val.St. 7	Target 7	Consuntivo 8	Raggiunto (%) 114 %	Flag 	BSC
--	------------	--------------	-------------	-----------------	------------------------	----------	-----

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

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

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

0%

## 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 anziani (fruitori/iscritti effettivi totali)	U.M. N.	Val.St. 21	Target 20	Consuntivo 20	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	BSC
N. persone in progetto socio terapeutico	N.	22	21	18	86 %		

NOTE: dovranno essere superati gli interventi

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)

100%

## SERVIZIO: SER334 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

**OBIETTIVO**

Trasformazione progetti socio terapeutici riabilitativi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	8	8	6	75 %		

NOTE: si dovrà andare al superamento dell'intervento nel 2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**OBIETTIVO**

Nuclei territoriali (protocollo L.68)

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

0%

**SERVIZIO: SER336 | STRUTTURE RESIDENZIALI****OBIETTIVO**

Gestione progetti residenziali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. appartamenti protetti	N.	4	4	4	100 %		
N. appartamenti utilizzati	N.	3	3	3	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 13 | COMMERCIO

DUP: MISSIONE 01: Programma 07 - MISSIONE 04: Programma 01, 02, 04, 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01, 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 08: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01, 09 - MISSIONE 14: Programma 01, 02 - MISSIONE 16: Programma 01

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

## SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore N. autorizzazioni rilasciate	U.M. N.	Val.St. 35	Target 35	Consuntivo 65	Raggiunto (%) 186 %	Flag 	SCB
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

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

## OBIETTIVO

Controlli commerciali

Descrizione indicatore N. mercati presidiati (spunta)	U.M. N.	Val.St. 155	Target 100	Consuntivo 100	Raggiunto (%) 100 %	Flag 	SCB
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

## SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

## OBIETTIVO

predisposizione nuovo regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche

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



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

## SERVIZIO: SER048 | FIERE

## OBIETTIVO

## Organizzazione fiere

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. espositori	N.	172	170	183	108 %		
N. convenzioni approvate	N.	1	1	1	100 %		
N. fiere	N.	2	2	2	100 %		

## GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 16 | TURISMO

DUP: MISSIONE 04: Programma 01, 02, 04, 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01, 02 - MISSIONE 07: Programma 01  
 MISSIONE 12: Programma 01

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

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	2	1	1	100 %		
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	3	2	2	100 %		
N. incontri realizzati/partecipati	N.	6	6	3	50 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							100%

## 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi erogati	N.	3	3	3	100 %		
N. patrocinii concessi	N.	89	110	87	79 %		
N. sponsor	N.	5	5	6	120 %		
N. iniziative realizzate in collaborazione con enti ed associazioni	N.	133	140	130	93 %		
N. contributi da enti	N.	0	1	0	0 %		
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	3	3	3	100 %		
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 17 | AMBIENTE

DUP: MISSIONE 01: Programma 05, 06, 07 - MISSIONE 03: Programma 01 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02,03, 04, 05, 08  
 MISSIONE 10: Programma 02, 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 09 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

#### 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	508	508	576	113 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
	100%						

##### OBIETTIVO

Censimento e gestione delle colonie feline. Controllo della popolazione dei gatti che vivono in libertà mediante la limitazione delle nascite.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. colonie feline registrate.	n.	12	15	14	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
	100%						

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

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

##### OBIETTIVO

Controlli ambientali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	100	80	80	100 %		
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
	100%						

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

**SERVIZIO: SER002 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****OBIETTIVO**

Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni, finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie nonché potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km rete fognaria	Km	84	84	88	105 %		
N. controlli totali effettuati	N.	13	13	95	731 %		
N. depuratori	N.	14	14	14	100 %		
Km di rete di distribuzione	Km	208	208	241	116 %		
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	10.920	10.920	10.490	96 %		

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)**

100%

**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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. controlli programmati	N.	1	1	2	200 %		
N. irregolarità rilevate	N.	0	0	0			

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)**

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 18 | TRASPORTI E MOBILITÀ

DUP: MISSIONE 01: Programma 05, 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02,03, 04, 05, 08

MISSIONE 10: Programma 02, 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

### AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

#### SERVIZIO: SER198 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

##### OBIETTIVO

riqualificazione adeguamento capolinea in collaborazione con ACT

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

90%

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

##### OBIETTIVO

lavori di realizzazione Parcheggio Pieve

NOTE: lavori completati nel settembre 2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%



## INDIRIZZO STRATEGICO: 19 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

DUP: MISSIONE 08: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 01, 02 - MISSIONE 16: Programma 01

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA

## OBIETTIVO

Recepire la modulistica unificata regionale ed adeguare l'ulteriore modulistica necessaria

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

predisporre nuovo sito web tematico dello Sportello Unico dell'Edilizia

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

Predisposizione progetto di formazione per i tecnici comunali ed i liberi professionisti, in merito alle nuove disposizioni in materia di potenzialità archeologica, di paesaggio ed abbattimento delle barriere architettoniche

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

## OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. PDC richieste	N.	75	30	30	100 %		
N. PDC rilasciate	N.	78	38	37	97 %		
N. SCIA	N.	110	130	138	106 %		
N. pratiche sismiche	N.	23	40	41	102 %		
N. domande agibilità	N.	42	35	34	97 %		
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	13	20	24	120 %		
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	118	90	105	117 %		
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	194	160	172	108 %		
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	2	2	0	0 %		
N. insegne	N.	9	10	12	120 %		
N. passi carrai	N.	4	2	0	0 %		
N. idoneità alloggi	N.	18	20	19	95 %		



N. frazionamenti	N.	35	45	42	93 %	
------------------	----	----	----	----	------	--

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

## SERVIZIO: SER278 | PSC, RUE, POC E VARIANTI

### OBIETTIVO

adozione variante specifica al PSC ed al RUE per dare attuazione ad atto di accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/90 e dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000, tra il comune e soggetti privati proprietari di un immobile sito nel centro storico del capoluogo, al fine di consentire di regolarizzare difformità edilizie realizzate nei primi anni '60 del secolo scorso, a cui far seguire un intervento di riqualificazione.

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

### OBIETTIVO

partecipazione e supporto alla Commissione Regionale per il Paesaggio per la verifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico della Pietra di Bismantova

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

### OBIETTIVO

Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione delle varianti al PSC ed al RUE già adottate

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	90%
---	-----

## AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

## SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI

### OBIETTIVO

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e	%	80	80	80	100 %		

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

## SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

**OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	60	50	25	50 %		
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	100 %		
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	15	15	15	100 %		

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

100%

## Legenda RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

**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. PESO 15

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	U.M. N.	Val.St. 16	Target 18	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	60%						

**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	U.M. EU	Val.St. 183.754	Target 155.000	Consuntivo 190.220	Raggiunto (%) 123 %	Flag	BSC
[+] Costo medio unitario per utente presente/attivo	EU	12.250	8.611	9.511	110 %		
N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno	N.	15	18	20	111 %	😊	
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	25	35	33	94 %	😢	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)	90%						

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il grado di raggiungimento dell'indicatore.

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.

Il risultato atteso dell'indicatore per l'anno in corso.

Il risultato a consuntivo dell'indicatore.

Data Stato: 30-12-2011

Pagina 26 di 37