

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 2020
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBBIETTIVI
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/1/2018
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi Istituzionali - Matteo Francesco Marziliano

Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi ; Matteo Francesco Marziliano

Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

Amministratore
BERTUCCI SILVIO, BINI ENRICO

Missione 01 - Programma 1: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2018 31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero		2	3	1	2 100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2018 31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero		66	65	82	17 100%
N. delibere di G.C.	Numero		162	160	163	3 100%
N. appuntamenti con cittadini	Numero		575	570	540	30 100%
N. indennità e permessi elaborati	Numero		49	30	54	14 100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
gestione attività previste nell'appalto per l'anno 2018 d'intesa con i responsabili di settore/servizio	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
rinnovo procedura di gara per affidamento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento UE .	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

obiettivo trasversale alle strutture organizzative dell'ente

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
					50	50%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Adozione delle misure di adeguamento gestionale. Documentale organizzativo, procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
Adozione di apposito regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Predisposto il regolamento poi approvato dal Consiglio nel 2019, predisposte le prime misure in materia di trattamento dei dati, nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali RDP					
Missione 1 - Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano					

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attività di protocollazione atti a supporto del settore sportello al cittadino pari all'80% degli atti protocollati	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento piano triennale anticorruzione 2018/2020 per il triennio 2019/2021	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018
obiettivo trasversale alle strutture organizzative dell'ente					

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2018/2020 contenente anche norme sulla trasparenza entro il 31/12/2019 in collaborazione con i responsabili-	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

Aggiornato il piano triennale anti corruzione e trasparenza 2018/2020 con attuazione di talune azioni previste

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuove misure organizzative in materia di accesso civico, e accesso generalizzato,	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018
obiettivo trasversale alle strutture organizzative dell'ente					

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
attuazione delle norme previste nel regolamento approvato						100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.7948/2013	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G.P.D.O e piano della performance	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività		Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
attività di supporto giuridico all'operatività dell'azienda speciale consortile Teatro appennino		Tutte le risorse	01/01/2018		31/12/2018	100%
Svolta l'attività di supporto giuridico all'operatività dell'ASC Teatro Appennino						

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SEGRETERIA GENERALE

Descrizione		Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Manifestazioni civili.		Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2018 31/12/2018
Indicatori		Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. manifestazioni realizzate		Numero	4		4	100%
Attività		Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Collaborazione e predisposizione atti		Tutte le risorse	01/01/2018		31/12/2018	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

Descrizione		Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.		Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2018 31/12/2018
Indicatori		Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%
Attività		Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore finanziario nell'ambito della gestione associata in Unione		Tutte le risorse	01/01/2018		31/12/2018	100%
2) assicurare l'assistenza informatica ai servizi comunali nell'ambito della gestione associata nell'ambito della gestione associata in Unione		Tutte le risorse	01/01/2018		31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire percorsi di innovazione e miglioramento organizzativo	Innovativo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento certificazioni UNI EN ISO 9001	Tutte le risorse	01/01/2018		100%
2) collaborare con l'unione Montana nel processo in atto al fine di rendere uniformi i programmi informatici per tutti i comuni dell'Unione	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

Missione 1 - Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire la crescita professionale dei dipendenti mediante la formazione	Mantenimento	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
N. corsi di formazione realizzati	Numero			3 4	1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2018		100%
	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

I corsi di formazione e l'autorizzazione alla partecipazione ad incontri di aggiornamenti sono stati svolti d'intesa con l'Unione Montana anche con riferimento al personale in comando

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione e gestione delle assunzioni e piano fabbisogno del personale e attuazione istituti contrattuali in materia di incentivi al personale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione e gestione piano fabbisogno triennale 2018-2020 in accordo con Unione Montana comuni appennino reggiano	Tutte le risorse	01/01/2018		100%
2) Sottoscrizione nuovo CCNL d'intesa con Unione Montana comuni appennino reggiano	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Modifica a nuova struttura organizzativa	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione atti relativi al processo di riorganizzazione e piano di assegnazione del personale in coerenza con le linee programmatiche di mandato e DUP	Tutte le risorse	01/01/2018		100%
	Tutte le risorse	01/01/2018		100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Programma 11: Altri servizi generali: Giuseppe Iori

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale - Giuseppe Iori

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
	GERVASO CORBELL	TAMARA FORMENTINI	CLAUDIO AZZOLINI
GIUSEPPE IORI			
	ZANNINI STEFANIA		

Amministratore
BERTUCCI SILVIO

Missione 01 - Programma 11 - Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ARCHIVIO COMUNALE

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione straordinaria e ordinaria dei documenti conservati presso l'archivio al deposito	Manutenzione	organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. scarti documenti	numero	0	0	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione della lista di scarto e distruzione del materiale	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
AutORIZZAZIONE IN VIA SOSTITUTIVA DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI MOBILI REGISTRATI	Manutenzione	organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	105		100	-30	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Area	Rilevanza	Inizio	Fine
Accoglimento delle domande istruttoria e rilascio tesserini per la pesca e per la caccia. Trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	180		168	-12	100%
N. licenze di pesca	numero	200		200	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio licenze di caccia e pesca	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Area	Rilevanza	Inizio	Fine
Conservazione e trasmissione delle licenze di caccia e pesca.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori		Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. licenze di caccia e porto d'armi		numero	53		63	13	100%

Attività		Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma		tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con disabilità (ideamobilità) e loro familiari	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori		Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate		numero	107		113	13	100%

Attività		Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) istruttoria e rilascio del contrassegno di circolazione		tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delle concessioni e applicazioni del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori		Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate		numero	70		70	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio concessione	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ANAGRAFE CANINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione sezione anagrafe cani, aggiunti, cancellazioni, trasferimenti alla cessazione degli animali, all'atto di morte, alla consegna del trattato, alla registrazione e trasmissione dei dati alla anagrafe canina regionale, mobilità e apposito canale informatico, trasferimenti di dati tra comunità del territorio.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	721		700	418	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - PROTOCOLLO, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del sistema di protocollo alla normativa vigente (D.Lgs. 5/2000), predisposizione per la Direzione Generale e le Comunità e attuazione del Sistema informatico comunale, gestione della posta elettronica certificata, notificazione e pubblicazione degli atti, gestione del piano on line.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	13002	13000	19364	6364	100%
N. totale documenti notificati dai messi	numero	164	160	177	17	100%
N. pubblicazioni all'albo	numero	975	970	1038	68	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Notificazione, protocollazione e pubblicazione atti del Comune e per conto di altri enti.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Sviluppo delle iniziative e progetti di comunicazione e informazione al pubblico	Comunicazione	Organizzativa	Alta	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione dei vari servizi di comunicazione istituzionale in coerenza con l'atto di affidamento dell'incarico a ditta esterna	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

OBBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	inizio	fine
Commissione per la valutazione delle prestazioni mensili ed annuali, effettuazione delle indagini periodiche disposte dall'ISTAT ed altre assegnate, mediante rilevazioni termico-estere, nel caso di elenco numerale, con relativi appunti ed atti.	Mantenimento	Organizzativo			31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione dell'indagine, predisposizione, elaborazione dei dati e trasmissione all'Istat. Elaborazione e trasmissione delle statistiche mensili ed annuali all'Istat.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività: Confronto annuale e triennale con i dati dei precedenti anni per la rilevazione della popolazione omologata sul territorio e la sua distribuzione sociale, economica e spaziale, nonché la sua evoluzione.	Organizzazione	Organizzazione		01/01/2016	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. famiglie intervistate	numero	0	0	4500	-4274	100%
N. comunicazioni inviate	numero	0	0	4000	-3774	100%
Il censimento permanente si svolgerà in 4 anni. Pertanto il numero di famiglie da intervistare nel 2018 è risultato inferiore al previsto. Quelle assegnate sono state tutte intervistate.						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione dell'indagine, elaborazione e trasmissione dei dati con le modalità stabilite dall'Istat.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività: Confronto annuale e triennale con i dati dei precedenti anni per la rilevazione della popolazione omologata sul territorio e la sua distribuzione sociale, economica e spaziale, nonché la sua evoluzione.	Organizzazione	Organizzazione		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. civici e tabelle acquistati	numero	0	20	25	5	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) denominazione di vie e luoghi	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) assegnazione su richiesta della numerazione civica interna ed esterna, d'intesa con lo sportello dell'edilizia.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tag	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio civile e anagrafe (risorse professionali)					
aggiornamento dati anagrafici (risorse professionali)					
gestione dei passaporti (risorse professionali)					
Mantenimento	Organizzazione			01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	2559	2500	1332	-1168	100%
N. carte d'identità rilasciate	numero	1548	1500	1629	129	100%
N. passaporti consegnati	numero	436	400	517	117	100%
N. atti di stato civile	numero	705	700	512	-188	100%
N. denunce cessione fabbricati ricevute	numero	5	5	174	169	100%
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	728	700	569	-131	100%
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	28	25	54	29	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione Scadenze dei permessi di soggiorno in via della Comunione all'inec	Valore storico	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	124		33	75	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione della Sottocommissione Elettorale Comunale: aggiornamento delle liste elettorali del comune mediante delibere e finzioni al Responsabile del Servizio Elettorale, organizzazione e segreteria sostitutiva e all'invio della decisione delle consultazioni elettorali.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. elettori iscritti nell'anno	numero	317		300	264	100%
N. consultazioni elettorali	numero	2		2	-1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Esame ed approvazione verbali elettorali dei comuni del circondario. Organizzazione delle consultazioni elettorali.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione delle operazioni cartacee e telematiche di censimento elettorale	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	0		11	10	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del videointervento sulla video-accoglienza, registrazione e adempimenti conseguenti	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. pratiche gestite	numero	80		34	-46	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione (con procedura informatizzata) ed eventuale comunicazione alla medicina del lavoro.	Claudio Azzolini	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Possibilità di dichiarare o voler acquistare o vendere la propria parte dello straniero nato in Italia e che viene dichiarato l'esistenza di una relazione di parentela con il soggetto straniero (art. 1, comma 2, legge n. 91/1992, Notizie al cittadino straniero)	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	N. comunicazioni inviate	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
		numero	4	4	8	4	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
SEPARAZIONE E DIVORZIO IN VIA DI GIURISDIZIONE DELLO STATO CIVILE	Mantenimento	Obbligatoria	Alta	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	N. atti di stato civile	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
		numero	8	8	11	3	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
SEPARAZIONE E DIVORZIO IN VIA DI GIURISDIZIONE DELLO STATO CIVILE	Mantenimento	Obbligatoria	Alta	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	N. atti complessivi	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
		numero	0	10	181	171	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - U.R.P.

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività relative alla gestione dei servizi di consulenza fornita dal personale amministrativo, attraverso il sito web online, nazionale e regionale.	amministrativo	organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	0	50	0	-50	n.v.
Portale attivato ma non operante a causa di un problema tecnico in via di risoluzione.						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica accessi al portale, registrazioni e risposta alle richieste.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Classificazione	tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività relative alla gestione dei servizi di consulenza fornita dal personale amministrativo, attraverso il sito web online, nazionale e regionale.	amministrativo	organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. enti accreditati	numero	0	0	50	-50	100%
predisposto il portale, comunicato a diversi enti, in attesa di richieste di adesione						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica accessi al portale, registrazioni e risposta alle richieste.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
1) Rilascio tesserino.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Classificazione	Inizio	Risorse	Fine
Registrazione degli utenti al sistema FIDELIS - Leona e aggiornamento del grado di affidabilità.	Mantenimento	01/01/2018	1	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	21	20	14	-6	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione dell'utente o aggiornamento del grado di affidabilità.	Giuseppe Iori	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Inizio	Risorse	Fine
Registrazione degli utenti al sistema FIDELIS - Leona e aggiornamento del grado di affidabilità.	Mantenimento	01/01/2018	1	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. convivenze registrate	numero	0	0	10	2	100%
n. unioni civili registrate	numero	0	0	2	-2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione attività	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività Nazionale della "Popolazione Residente" (Asse 1) e "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" (Asse 2) - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Madrelingua	Organizzazione		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. anomalie risolte	numero	0	0	100	575	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rettifica dei dati incongruenti e nuovo invio all'A.N.P.R.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione attività	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Missione 09 - Programma DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI CIMITERIALI					
--	--	--	--	--	--

Descrizione attività	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine
Missione 09 - Programma DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. allacciamenti	numero	56	50	79	29	100%
N. interventi per manutenzione lampade votive	numero	40	40	26	-14	100%
N. bollettini emessi	numero	1416	1400	1332	-88	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento richieste allacciamento e rinunce	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Gestione segnalazioni guasto impianti	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Predisposizione dei bollettini di pagamento del canone annuo luce votiva	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) Verifica delle riscossioni	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipologia	Quantità	Inizio	Fine
Gestione delle operazioni materiali e del servizio impianto	Manutenzione	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. concessioni rilasciate	numero	23	20	25	5	100%
N. esumazioni	numero	21	20	47	27	100%
N. cremazioni	numero	47	40	89	49	100%
N. tumulazioni	numero	116	100	102	2	100%
N. estumulazioni	numero	4	4	3	-1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio permessi di seppellimento	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
5) Concessione loculi ed aree cimiteriali.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO

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

Amministratore	
BERTUCCI SILVIO	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SISTEMI INFORMATICI E CONTROLLO DI GESTIONE -

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Acquisto ed installazione di un nuovo programma in collaborazione con l'Unione Montana, al fine di rendere uniformi i programmi informatici per tutti i comuni dell'Unione, supportare con maggiore efficacia l'operato dell'ufficio e fornire agli amministratori e all'organizzazione uno strumento di lavoro condivisibile in relazione all'introduzione della nuova contabilità ammodernata.	sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
individuazione, installazione e avvio nuovo sw gestionale di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Grado di Raggiungimento dell'obiettivo (%)
100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio
Avvio del controllo di gestione mediante utilizzo della nuova procedura informatica in collaborazione con la direzione generale, per l'analisi della performance del Comune e l'elaborazione reportistica finanziaria a supporto degli organi tecnico-politici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
produzione della reportistica	nr. centri di costo			

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Avvio del controllo di gestione e produzione reportistica	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) NON VALUTABILE

N.B. IL NUOVO PROGRAMMA DI CONTABILITA' E STATO INSTALLATO NEL MESE DI NOVEMBRE PERTANTO L'AVVIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE NON E' STATO POSSIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione contabilità armonizzata con predisposizione dei relativi documenti (bilancio di previsione ed allegati, rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) redazione e approvazione rendiconto e della gestione del 2017 armonizzato e secondo la normativa entro i termini massimi previsti.	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Redazione e approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e 2019/2021 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente (avvalendosi, ove necessario, della C.U.C. presso l'Unione Montana)	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
numero acquisti totali	numero	64	60	36	24	60,00
acquisti centralizzati tramite MEPA sul totale	%	75,4	76	44,45	31,55	43,69
acquisti senza ricorso al MEPA sul totale,	%	24,6	24	55,55	-31,55	55,31
num. acquisti tramite C.U.C.	numero	0	1	1	0	100,00

N.B.
 -LA DIMINUIZIONE DEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI TRAMITE MEPA E' GIUSTIFICATA DALL'ACCORPAMENTO E DALLA DIMINUIZIONE DEGLI ACQUISTI.
 -L'AUMENTO DEGLI ACQUISTI SENZA RICORSO AL MEPA E' GIUSTIFICATA DA ACQUISTI DI MODICO VALORE EFFETTUATI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PER IMPORTI DI MODICO VALORE, GESTITI CON IL SISTEMA DEI BUONI D'ORDINE.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti centralizzati, mediante ricorso alle aste telematiche se attive, il MEPA, con procedure di gara D.LGS 50/16	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
espletamento gara europea per affidamento servizi assicurativi mediante C.U.C. unione montana	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)				
50%				

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - GESTIONE DEL BILANCIO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione economico e finanziaria del bilancio in collaborazione con i settori, nel rispetto riscossioni - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. mandati emessi	Numero	3306	2500	2929	429	100,00
N. reversali emesse	Numero	3063	2100	3321	1221	100,00
N. verifiche di cassa	Numero	4	4	4	0	100,00
n. atti lavorati (delibere e determinazioni)	Numero	744	600	589	-11	98,17
% di smaltimento dei residui attivi (R + C)	%	34,71	35	52,90	17,9	100,00
% di smaltimento dei residui passivi (R + C)	%	30,14	30	72,63	42,63	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attività di natura economico finanziaria come previsto dalla vigente normativa nel rispetto delle scadenze	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
TEMPI DI PAGAMENTO DELL'ENTE	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. fatture ricevute	Numero	2000	1000	1565	565	100,00

Tempo medio di pagamento fatture	GG	39	38	35	-3	100,00
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori	GG	-6,48	-6	-8	-2	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) gestione nuova procedura registrazione smistamento e liquidazione fatture, note, rimborsi ecc legata alla fatturazione elettronica	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		
	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO % 100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire l'indebitamento dell'ente conciliando l'esigenza di reperire le risorse necessarie all'attuazione del piano delle opere pubbliche, il contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio e il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	
				0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) valutazioni in ordine alla gestione del debito esistente	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO % 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - GESTIONE FISCALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibile, risparmi di gestione	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto agli uffici	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Invio documentazione appaltatore del servizio	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) gestione split payment	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) conteggi per vers. mod f24	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
5) verifica assenza irregolarità/sanzioni da agenzia entrate	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garanzie adeguate copertura assicurativa all'ente	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. sinistri attivi passivi	Numero	18		18	10	100,00
N. gare tramite C.U.C. presso l'Unione Montana.	Numero	0		1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) gestire le pratiche assicurative secondo i tempi previsti	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) predisposizione documentazione ed espletamento gara europea per affidamento servizi assicurativi mediante C.U.C. unione montana	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.)	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti verdi riguardanti materiale (carta), noleggio fotocopiatrici, materiale hardware e macchine per ufficio, cartucce di inchiostro, nastri e toner	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilevazione consumi dell'ente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
rilevazione dei seguenti consumi: energia elettrica, calore, idrico, carburante, telefoniche, manutenzione automezzi, toner, carta	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - FARMACIE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Farmacia comunale in concessione a terzi	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica rispetto adempimenti a carico concessionario previsti dalla convenzione come da contratto di servizio	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 10 - PARTECIPATE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attività di controllo sull' azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Mara Fabbiani

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE RIFIUTITA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del tributo TARI mediante affidamento all'AREN mercato	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predisposizione atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) affidamento servizio ad ente gestore e verifica adempimento oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) riscossione coattiva tramite convenzione intrecenter	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE TRIBUTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del tributo IMU	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. versamenti inseriti in banca dati	Numero	13.618	13.600	14053	453	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) predisposizione atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Previsioni/monitoraggio gettito	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) caricamento dati	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) aggiornamento banca dati	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)aggiornamento sito internet del comune	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2)assistenza al contribuente nelle fase di adempimento degli obblighi tributari	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) aggiornamento modulistica IMU	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Recupero evasione ICI IMU e TASI	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale gettito recuperato mediante ravvedimento operoso	Euro	152.816		163.244,00	73.244,00	100,00
Totale gettito recuperato mediante attività di accertamento	Euro	526.583		480.929,00	130.929,00	100,00
gettito recuperato mediante ravvedimento operoso su gettito totale	%	22		33,34	13,34	100,00
avvisi annullati su avvisi emessi	%	0		-	0	100,00

n.b. dati riferiti agli avvisi emessi ancorchè non incassati

Attività	Risorse professionali	inizio	Fine	Grado di partecipazione
invio comunicazione ai contribuenti ravvedimento operoso	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
attività di accertamento	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO OPERATIVO 3 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire spazi pubblicitari e servizi di affissione conforme alla richiesta dell'utenza	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Controlli sul servizio reso dal concessionario in conformità a quanto previsto nel c.s.a. e riscontro sulle riscossioni effettuate	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero – Daniele Corradini

MISSIONE 07 – TURISMO

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo – Daniele Corradini

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio - Daniele Corradini

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato - Daniele Corradini

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

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali			
	MARONI MARTA	MANFREDI MORENO	DEANGELI ANNACHIARA	FERRARINI EMILIO (dal 01/04/2018)
	MALVOLTI MONIA	BATTISTESSA LUISA	MARGINI ELENA	PELLEGRINI STEFANIA

Amministratore
BINI ENRICO

Missione 06 - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero - Daniele Corradini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Rapporti con i gestori degli impianti sportivi: coordinamento, monitoraggio, promozione, affidamenti	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	Numero	1	1	1	0	100,00
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	Numero	9	8	6	-2	75,00
N. associazioni sportive fruitrici	Numero	30	30	30	0	100,00
N. calendari scolastici elaborati	Numero	4	4	4	0	100,00
N. controlli e sopralluoghi sull'implantistica	Numero	12	12	12	0	100,00
N. controlli e monitoraggio dati	Numero	12	12	12	0	100,00
N. convenzioni elaborate	Numero	1	1	1	0	100,00
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	Numero	12	12	12	0	100,00
N. gare per affidamento in concessione impianti	Numero	1	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e stipula nuove convenzioni; 2) incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'implantistica; 3) controllo e monitoraggio dati; 4) definizione dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi	Corradini Daniele	01/01/2018	31/12/2018	20%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2018	31/12/2018	80%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Progettazione, organizzazione calendario gestione logistica, nonché promozione di competizioni sportive, ritiro pre-campionato, una montagna di sporte salute, palestra sicura, A.F.A. sport per la terza età	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iniziative-eventi realizzati	Numero	103		91	1	100,00
N. controlli effettuati (qualità servizio)	Numero	103		91	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
competizioni sportive, ritiri pre-campionato, una montagna di sport e salute, palestra sicura, A.F.A., sport per la terza età, 1) progettazione, 2) definizione dei calendari, 3) organizzazione e gestione logistica, 4) promozione	Corradini Daniele	01/01/2018	31/12/2018	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2018	31/12/2018	90%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Conoscere, qualificare e valorizzare le potenzialità e le attività delle associazioni sportive locali presenti nella comunità insieme all'impiantistica sportiva e all'ambiente	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale contributi erogati	Numero	15		9	18	9

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2018	31/12/2018	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2018	31/12/2018	90%

Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo - Daniele Corradini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Valorizzazione del progetto Cittaslow**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow	Mantenimento	Individuale	1	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rinnovo certificazione; 2) partecipazione e organizzazione di incontri con la rete; 3) realizzazione di iniziative/eventi; 4) partecipazione ad iniziative/eventi nazionali ed internazionali della rete	Malvoiti Monia	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Organizzazione fiere

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività di organizzazione e gestione della Fiera di Felina e della Fiera di San Michele, con parziale affidamento in concessione (partecipazioni a fiere nazionali o internazionali)	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. espositori fiera di Felina e S. Michele	Numero	175	175	177	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) organizzazione e gestione della Fiera di Felina; 2) organizzazione e gestione della Fiera di San Michele, con affidamento parziale in concessione, mediante esperimento di gara;	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Organizzazione eventi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Definizione, organizzazione e gestione di un programma integrato di iniziative ed eventi turistici e di promozione del territorio, con particolare attenzione al piano di comunicazione, alla raccolta fondi e al piano organizzativo.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contributi erogati	Numero	5	5	5	0	100,00
N. eventi organizzati	Numero	126	130	101	-29	77,69
N. sponsor	Numero	10	10	11	1	100,00
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	Numero	0	0	0	0	100,00
94,42						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione calendari eventi; 2) Raccolta fondi e sponsorizzazioni; 3) Logistica eventi; 4) Rapporti servizi interni; 5) Promozione; 6) Partecipazione iniziative esterne; 7) Incontri con operatori del territorio;	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

GRUPPO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Ascolto delle giovani generazioni per definire il target del sistema turistico locale**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende promuovere un processo partecipativo con i giovani cittadini per individuare il target di riferimento del sistema turistico locale, in un'ottica di partecipazione e di coinvolgimento di quanto emerso dai precedenti percorsi partecipativi: Mappe di Comunità e Forum Civico.	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	30/06/2019

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Sviluppo progetto con Istituto scolastico per il coinvolgimento di studenti in alternanza scuola-lavoro.	Tutte le risorse	01/04/2018	30/06/2018	100%
2) Svolgimento processo partecipativo.	Tutte le risorse	01/04/2018	31/03/2019	100%

Note stato di attuazione:

Per problemi organizzativi con l'Istituto scolastico di riferimento, non si è potuto sviluppare il processo partecipativo inizialmente ipotizzato. L'argomento è stato quindi trattato nel processo svolto con le giovani generazioni, nell'ambito della riqualificazione dell'area dell'ex Consorzio. Si veda la nota relativa.

Missione 08 - PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - Daniele Corradini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Formazione dei progettisti finalizzata ad incrementare la qualità del costruire**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuoveranno attività formative per i progettisti coinvolti nel processo edilizio in collaborazione con gli ordini professionali e con gli istituti scolastici ed universitari, proseguendo nell'attività già iniziata nel 2015.	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2018 31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione seminari	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2- Variante al PSC ed al RUE diretta alla riduzione del consumo di suolo

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende approvare la sesta variante al PSC e la settima variante al RUE, dirette ad accogliere alcune richieste di privati concernenti la riduzione di aree edificabili, secondo i disposti della previgente LR 20/2000.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018 31/12/2018	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						70,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Conferenza di pianificazione	Corradini Daniele	01/01/2018	30/06/2018	100%
2) Approvazione varianti	Corradini Daniele	31/08/2018	31/12/2018	100%

Note stato di attuazione:

La sesta variante al PSC è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/09/2018 e posta in pubblicazione per 60 giorni dal 17/10/2018. Ad oggi non è pervenuto l'esame ed il parere della Provincia di Reggio Emilia, necessario per l'approvazione.

La settima variante al RUE è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/09/2018 e posta in pubblicazione per 60 giorni dal 17/10/2018. Ad oggi non è pervenuto l'esame ed il parere della Provincia di Reggio Emilia, necessario per l'approvazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: 3- Decisione "partecipata" su destinazione ex Consorzio Agrario ed ex Cinema di Felina

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

Si intende promuovere un processo partecipativo con la cittadinanza per definire la destinazione da attribuire agli immobili di proprietà comunale attualmente dismessi: ex Consorzio Agrario ed ex Cinema di Felina	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento processo partecipativo ex Consorzio Agrario	Corradini Daniele	01/04/2018	31/12/2018	100%
2) Svolgimento processo partecipativo ex Cinema Felina	Corradini Daniele	01/04/2018	31/12/2018	100%

Note stato di attuazione:

Il processo partecipativo sulla destinazione dell'area dell'ex consorzio, si è strutturato in 7 incontri complessivi nei mesi di maggio e giugno 2018. Gli incontri sul tema della rigenerazione urbana sono stati rivolti a giovani studenti delle scuole superiori ed universitari (complessivamente 23 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra 17 e 27 anni). Gli argomenti del processo hanno riguardato in modo trasversale sia l'individuazione delle esigenze di nuovi luoghi di aggregazione per i giovani, sia l'individuazione dell'identità del luogo, in riferimento al target turistico di riferimento, per giungere in fine a declinare le idee emerse nella specifica area dell'ex consorzio.

Il processo partecipativo sulla destinazione dell'area dell'ex cinema di Felina, si è strutturato in 3 incontri nel mese di settembre 2018, ed ha visto la partecipazione di 27 cittadini.

Per entrambi i processi si rimanda ai relativi report ed elaborazioni tecniche successive.

OBIETTIVO OPERATIVO: 4- Percorso di "ascolto" proposte giovani generazioni

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende promuovere un processo partecipativo con i giovani cittadini per individuare nuovi luoghi di aggregazione giovanile	Sviluppo	Organizzativo		01/01/2018	30/06/2019

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Sviluppo progetto con Istituto scolastico per il coinvolgimento di studenti in alternanza scuola-lavoro.	Tutte le risorse	01/04/2018	30/06/2019	100%
2) Svolgimento processo partecipativo.	Tutte le risorse	01/04/2018	30/06/2019	100%

Note stato di attuazione:

Anche in questo caso, per problemi organizzativi con l'istituto scolastico di riferimento, non si è potuto sviluppare il processo partecipativo inizialmente ipotizzato. L'argomento è stato trattato nel processo svolto con le giovani generazioni, nell'ambito della riqualificazione dell'area dell'ex Consorzio. Si veda la nota relativa.

OBIETTIVO OPERATIVO: 5- Piano dell'Accessibilità Urbana

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende approvare il Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU) il quale prevede l'analisi delle criticità degli spazi urbanistici del centro abitato di Castelnuovo in termini di barriere architettoniche e l'individuazione di possibili soluzioni.	Sviluppo	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Sviluppo del progetto.	Corradini Daniele	01/01/2018	30/06/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 6- Individuazione "partecipata" dei punti di visuale strategici/significativi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si prevede di sviluppare un processo partecipativo di individuazione di punti di visuale strategici/significativi ed attivare prime azioni di salvaguardia e valorizzazione.	Sviluppo	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Svolgimento processo partecipativo.	Corradini Daniele	01/04/2018	30/09/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - Garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello unico dell'edilizia

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2018 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	30	25	43	18	100,00
N. PDC rilasciati	numero	35	25	26	1	100,00
N. SCIA	numero	125	110	144	34	100,00
N. pratiche sismiche	numero	39	25	40	15	100,00

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

numero	50	50	56	6	100,00
numero	13	10	19	9	100,00
numero	115	100	116	16	100,00
numero	168	150	109	-41	100,00
numero	4	0	4	4	100,00
numero	15	10	12	2	100,00
numero	1	1	4	3	100,00
numero	19	10	20	10	100,00
numero	24	25	31	6	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2018	31/12/2018	20%
2) istruttoria Permessi di Costruire, SCIA, CIL, Agibilità	Manfredi Moreno	01/01/2018	31/12/2018	50%
3) istruttoria Passi Carrai, Insegne, Pratiche sismiche, Certificati di destinazione urbanistica, Deposito frazionamenti	Deangeli Annachiara	01/01/2018	31/12/2018	8%
4) certificati idoneità alloggi	Ferrari Emilio	01/04/2018	31/12/2018	2%
5) attività amministrativa	Maroni Marta	01/01/2018	31/12/2018	20%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1- Formazione degli operatori del commercio in tema di promozione del territorio,

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuovono con le associazioni di categoria attività di formazione strumenti della promozione del territorio e aggiornamento strumenti marketing	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attivazione di attività di formazione	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Note stato di attuazione:

Nell'ambito del progetto "Castelnuovo Centro" sono stati organizzati due incontri formativi rivolti agli operatori commerciali sulla gestione del sito "Castelnuovo Centro". In particolare sulla implementazione delle pagine inerenti gli eventi e la presentazione delle attività commerciali

OBIETTIVO OPERATIVO: 2- Incentivi alla realizzazione di piccoli interventi di miglioramento dell'accessibilità dei negozi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuovono con le associazioni di categoria attività di formazione strumenti della promozione del territorio e aggiornamento strumenti marketing	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Si promuoverà un progetto diretto ad incentivare le attività commerciali a migliorare l'accessibilità dei locali mediante supporto tecnico ed incentivi, anche in termini di visibilità.	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%	0	100,00

Note stato di attuazione:

Prendendo ad esempio il progetto avviato nel 2017 dal Comune di Reggio Emilia con Farmacie Comunali Riunite, denominato "NON SONO PERFETTO MA SONO ACCOGLIENTE", diretto ad incentivare la realizzazione di piccoli interventi di miglioramento dell'accessibilità dei negozi del centro storico, si è sottoscritto in data 13/10/2018 un PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIVITA' tra il Comune di Castelnovo ne' Monti, Comune di Reggio Emilia ed FCR, al fine di partire dal lavoro già svolto ed estendere il progetto a Castelnovo, con alcune varianti. Si è quindi sviluppato uno specifico progetto approvato dalla Giunta con delibera n. 127 del 16.10.2018. In seguito si è interessato l'Istituto Cattaneo per sviluppare il progetto con gli studenti attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Si è inoltre acquisita la disponibilità di EMILBANCA a sponsorizzare l'iniziativa. Dopo un avviso pubblico hanno aderito 45 attività commerciali. Sono attualmente in corso di analisi le risultanze dei sopralluoghi presso le attività aderenti.

L'obiettivo può essere classificato come:

- Sviluppo
- Innovativo

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Chiara Cantini

Programma 06: Ufficio tecnico: Chiara Cantini

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

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

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

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

Programma 03: Rifiuti - Chiara Cantini

Programma 04: Servizio idrico integrato - Chiara Cantini

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

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 02: Trasporto pubblico locale - Chiara Cantini

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - Chiara Cantini

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 01: Sistema di protezione civile – Chiara Cantini

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01: Fonti energetiche – Chiara Cantini

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

Dirig./Respons.	Risorse professionali			
	PICCINI ENZO	PINELLI MICHELE	ROSSELLI ORESTE	
CHIARA CANTINI	BORELLI FEDERICA	BONACINI ELISA-PRATI		
	FERRARINI EMILIO (fino 31.03.2018)	AGNESE ZANNI CLAUDIO	SACCARDI FABRIZIO	

Amministratore
SEVERI GIORGIO PAOLO-BORGHI CHIARA

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI ED IGESTIONE - Programma 05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali; Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Alienare almeno il 1° immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Completare almeno l'80% delle richieste di permute o acquisizione di reliquiati stradali e aree PEEP.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permute	%	80	80	80	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Completare almeno l'80% delle richieste di svincolo o autorizzaz vendita aree PEEP	BONACINI ELISA	01/01/2018	31/12/2018	20%
2) Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquiati stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	40%
3) Alienare almeno n.1 Immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	40%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95	0	100,00
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	10	0	100,00
Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmi	%	95	95	95	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico-sanitarie di sicurezza antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95	0
Tempo medio della segnalazione all'intervento	gg	10	10	10	0
Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	95	0
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	
2) controllo attività ditte affidatarie accordo quadro manutenzione immobili	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico-sanitarie di sicurezza antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90	0
Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	90	0
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Controllo delle attività dei concessionari	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANTENIMENTO PATRIMONIO PATRIMONIO CIMITERIALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	95	0
n di sopralluoghi	n	13	13	13	0
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
esecuzione lavori di somma urgenza in particolare il stralcio opere somma urgenza compatibilmente con le risorse economiche assegnate per l'anno 2018 (Bismanova e altre frane) su strade comunali per eventuale eccezione all'anno 2015 e 2016	Strategico	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione lavori sulla base delle risorse assegnate per eventi calamitosi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
sopraluogo controllo collaudo di opere e rilascio parere preventivo su progetti relativi a opere di urbanizzazione realizzate da privati	Strategico	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
% collaudi conclusi rispetto a domande di collaudo e cessione presentate	%	85	85	0	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Procedere entro l'anno al completamento delle istruttorie e collaudo dell' 85% delle richieste di opere di urbanizzazione realizzate da privati.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	

MISSIONE DI SERVIZIO ISTITUZIONALE GENERALE DI GESTIONE - Programma 06 - Ufficio Tecnico - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PROGRAMMA "UFFICIO TECNICO"**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio oltre a quanto descritto, dettagliatamente nel Programma 05 della Missione 1	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	0	100,00
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	0	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Programmazione interventi sul triennio per miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità degli immobili, delle aree pubbliche e delle strade	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	
3) controllo e verifica dei lavori in economia e affidati all'esterno	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti	Innovativo	Organizzativo	1	01/07/2017	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione piano economico e finanziario per successivo bando di concessione di costruzione e gestione	TUTTE LE RISORSE	01/06/2017	30/11/2017	100%
1) pubblicazione bando di gara	TUTTE LE RISORSE	31/12/2017	31/04/2018	100%
2) realizzazione POSTICIPATA AL 2019 PER PROLUNGAMENTO TEMPI AGGIUDICAZIONE	TUTTE LE RISORSE	01/05/2019	31/12/2020	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola media Bismantova	Innovativo	Organizzativo	1	01/02/2017	30/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione diagnosi energetica per presentazione su bando PSR	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	28/02/2017	100%
2) aggiudicazione gara	TUTTE LE RISORSE	01/02/2018	01/12/2018	100%
3) esecuzione lavori SPOSTATA ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMAVERA 2019 PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE	TUTTE LE RISORSE	01/07/2018	30/12/2019	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) presentazione studio fattibilità su bando MUTUI BEI	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	28/02/2017	100%
2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/05/2018	30/10/2018	100%
3) elaborazione bando di appalto	TUTTE LE RISORSE	01/11/2018	31/03/2019	100%
4) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/08/2019	31/12/2020	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA	Innovativo	Organizzativo	1	01/02/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto esecutivo	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	30/06/2017	100%
2) appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/07/2017	30/07/2017	100%
3) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/06/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP	Innovativo	Organizzativo		01/01/2018	30/08/2019
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) completamento lavori PROROGATA A SETTEMBRE 2019 PER PROBLEMATICHE LEGATE A FOGNATURA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	30/08/2019		100%
GRADO DI ADESIONE E SODDISFATTAZIONE: 99%					

OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI	Innovativo	Organizzativo		03/01/2018	30/09/2019
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) appalto e completamento lavori in seguito a concessione contributi GSE PROROGATA A SETTEMBRE 2019 PER PROBLEMATICHE LEGATE A MANCATO CONTRIBUTO GSE	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	30/09/2019		100%
GRADO DI ADESIONE E SODDISFATTAZIONE: 99%					

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - Chiara Cantini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO O Centro Culturale Polivalente	Innovativo	Organizzativo		01/04/2017	31/12/2018
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Approvazione progetto definitivo per presentazione su bando PSR	TUTTE LE RISORSE	01/04/2017	22/05/2017		100%
2) approvazione progetto esecutivo	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	30/10/2017		100%
3) presentazione su altri bandi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018		100%
GRADO DI ADESIONE E SODDISFATTAZIONE: 100%					

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO MONTEDURO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO O cimitero Monteduro	Innovativo	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2018
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Approvazione progetto preliminare in 2 stralci (1 manutenzione aree cimiteriali, 2 ampliamento locali)	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/06/2017		100%
2) esecuzione lavori 1 stralcio	TUTTE LE RISORSE	30/07/2018	31/12/2018		100%
GRADO DI ADESIONE E SODDISFATTAZIONE: 100%					

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO

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

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	90	0	100,00
Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	90	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
controllo realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbano	BONACINI ELISA	01/01/2018	31/12/2018	20%
affidamento accordo quadro a ditta esterna per realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbani	BORELLI FEDERICA	01/01/2018	31/12/2018	80%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riqualificazione Verde Pubblico

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per la salvaguardia del verde pubblico	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
n di aree verdi "adottate"	n	8	2	2	0	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
Programmazione annuale di manutenzioni del verde pubblico, e miglioramento delle attrezzature e arredi nei parchi. Coinvolgimento ed accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva per il verde pubblico come bene da salvaguardare per tutta la collettività da preservare e valorizzare	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%		

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento della certificazione ambientale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
n di non conformità N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	n	1	1	145	1	100,00
	n	145	145	145	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Aggiornamento della dichiarazione ambientale;				
2) Mantenimento dell'adesione al regolamento EMAS e UNI EN ISO 14001.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Programmazione di alcuni interventi inseriti nel PAES	Innovativo	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
n di azioni realizzate	n	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
programmare le azioni di governo e gestione del territorio, finalizzate non solo a migliorare la qualità ambientale ma anche a perseguire politiche per lo sviluppo sostenibile, di necessaria intersectorialità tra ambiente, economia e società, garantendo nel contempo trasparenza e rendicontazione delle scelte	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie, nonché potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione, completamento del rilievo della rete idrica e predisposizione di un piano pluriennale di interventi.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
% di controlli su segnalazioni pervenute	%	100	100	0	100,00
% atti adottati su istruttorie concluse	%	100	100	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione sopralluoghi ed elaborazione istruttoria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	80%
2) adozione atti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	20%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuare e monitorare quanto disposto nel Piano ATO per quanto di competenza	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.2018	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
% raccolta differenziata	%	65,34		66,73	1,73	100,00
N. controlli totali effettuati	n	50		50	0	100,00
N. controlli per l'isola ecologica	n	7		7	0	100,00
Rifiuti indifferenziati smaltiti	ton	2214		2347,83	133,83	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Dare attuazione al Piano ATO con potenziamento del sistema di capillarizzazione e sperimentazione della raccolta porta a porta nel capoluogo.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	80%
2) favorire l'incremento della raccolta differenziata con campagne informative	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	20%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO nel capoluogo e nelle frazioni finalizzati all'attuazione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie, nonché potenziamento e realizzazione di impianti di depurazione e completamento del nuovo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Km rete fognaria	km	88		88	0	100,00
N. controlli totali effettuati	n	13		13	0	100,00
N. depuratori	n	14		14	0	100,00
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	n	10490		10782	292	102,78

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetti previsti nel piano d'ambito per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	80%
2) sopralluoghi e controlli	BONACINI ELISA	01/01/2018	31/12/2018	20%

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

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
collaborazione con Ente Parco per progettazioni su aree comunali in zona interalea e progetti VOLTO SANTO E FORESTAZIONE (PSR)	Mantenimento	Organizzativo	2	01/06/2017	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
% di approvazione dei progetti in linea tecnica proposti dal Parco e lo Unione Montana	%	100	100	100	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
completamento istruttoria per quanto di competenza per i progetti proposti dal Parco ex/ò Unione sul fenna ciclovía del Volto Santo alla Pietra e sul progetto di interventi su sentieristica e forestazione area della Pietra	TUTTE LE RISORSE	01/06/2017	31/12/2018	100%

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO ED DELL'AMBIENTE: Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

					Sostament o (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
					valore al 31.12	
Indicatori				Unità misura	Target	
				m	1	100,00
N. campagne monitoraggio specifiche su Castelnuovo					2	1

OBBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riduzione emissioni CO2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Riduzione delle emissioni di CO ₂ per le attività degli immobili comunali	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/09/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostament o (target - Valore al valore al 31.12 (kw 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
riduzione consumo energia elettrica da fonti NON rinnovabili	%	0	40	8.670201347	21,68

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) avvio attività relative al CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/10/2017	31/12/2018	100%
2) esecuzione 1 stralcio interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/10/2017	31/12/2018	100%
3) esecuzione 2 stralci interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/05/2018	31/09/2019	20%

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

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verifica fattibilità della qualificazione di un'area del capoluogo quale terminal delle corriere in collaborazione con ACT	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Individuazione soluzione temporanea per terminal corriere scolastiche.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
n sopralluoghi con Agenzia	n	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) verifiche e sopralluoghi con Agenzia Mobilità per verifica situazioni delle fermate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 progetto pilota per riqualificazione viabilità capoluogo

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione di interventi di riqualificazione e allargamento dei marciapiedi su via Bagnoli - il "Stralcio". Si intende perseguire la realizzazione del progetto pilota per interventi di riqualificazione del traffico, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro urbano di Castelnovone Monti con un secondo stralcio su Viale Bagnoli per individuare i principali nodi di rischio per la sicurezza stradale e il volume di traffico, conguato al comportamento dei conducenti ed a qualche lacuna nell'organizzazione delle intersezioni, oltre alla mancanza di continuità dei percorsi pedonali in alcuni punti.	Innovativo	Organizzativo	1	01/08/2017	30/05/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) aggiudicazione appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/08/2017	30/10/2017	100%
2) esecuzione lavori e collaudo	TUTTE LE RISORSE	01/09/2017	30/05/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a Felina ispirati al concetto più ampio di "Progettazione inclusiva"

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Stimolare progetture, esperienze del progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e qualificazione della viabilità dei percorsi pedonali del centro urbano di Castelnuovo Monti per attuare interventi che prevedano sia il miglioramento della fruibilità del capoluogo per tutti, sia la riduzione dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale.	Innovativo	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione studi fattibilità per presentazione su bandi regionali statali o europei	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione opere già progettate - Realizzazione variante alla viabilità del tratto "Ponte Rosso" con completamento della costruzione della variante partendo dalla località La Croce fino alla rotatoria di Via Michel-Via F.lli Genini con vincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.	Innovativo	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) competenza Provincia di Reggio Emilia: approvazione collaudi e progetti in linea tecnica	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica e aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
1) formazione referenti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga di competenza Stato - Regione - Attività di supporto, ricognizione e collaborazione con Regione e società per la progettazione di nuove reti e servizi.	Innovativo	Organizzativo		01/08/2017	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) collaborazione con Unione Montana, Lepida e Regione per la realizzazione di interventi di infrastrutture per la fibra ottica e la banda ultralarga con servizi erogabili ad aziende ed imprese	TUTTE LE RISORSE	01/08/2017	31/12/2018	100%

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - Programma 07 - Fonti energetiche - Chiara Cantini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Fotovoltaici

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici a Castelnuovo ne Monti (dipartimento di AGC)	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
kwh elettrici prodotti da fonte alternativa fotovoltaica all'anno	kwh	230448	231000

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) monitoraggio delle attività dei concessionari e approvazione atti per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione di studi di fattibilità per campi di produzione di energia dal vento (minieolico) e attivazione dei monitoraggi necessari	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2018	30/08/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione monitoraggio del sito	TUTTE LE RISORSE	01/07/2018	30/07/2019	100%
2) monitoraggio e attivazione del vento (parte delegata al sistema di monitoraggio)	TUTTE LE RISORSE	01/07/2018	30/07/2021	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A CASTELNUOVO NE' MONTI	Innovativo	Organizzativo	2	01/03/2017	30/09/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) approvazione progetto definitivo per presentazione domanda di bando su PSR	TUTTE LE RISORSE	01/03/2017	15/05/2017	100%
2) approvazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	30/10/2017	100%
3) realizzazione impianti fotovoltaici a CASTELNUOVO NE' MONTI	TUTTE LE RISORSE	01/08/2018	30/09/2020	100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI				
All'8° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (deliberazione				
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 04: Istruzione universitaria – Torlai Chiara				
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – Chiara Torlai				
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma 02: Giovani – Chiara Torlai				
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Simonelli Maria Grazia - Chiara Torlai				
Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:				

AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI							
Dirig./Respons.			Risorse professionali				
Chiara Torlai			Dallagioma Primavori Gabriele	Formintini Cinzia	Campani Pierangelo		
			Notari Novella	Munatini Edda	Malagoli Matteo		
			Guidetti Luca	Croci Angela			
			Benassi Massimo	Ugoletti Chiara			
Amministratori:							
Ferrari Emanuele, Severi Giorgio Paolo, Fiori Sabrina							
Missione 05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
OBIETTIVO OPERATIVO: 1 BIBLIOTECA							
Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine		
Potenziamento del servizio biblioteca come "azione di regime" con particolare riferimento alla gestione della cultura, gestione degli spazi, attività e servizi, gestione del patrimonio bibliografico, gestione del servizio sulla base delle esigenze del territorio, promozione e realizzazione di iniziative e eventi per la promozione del libro e la lettura, gestione del personale.	Mantenimento	Organizzativo		01/01/2018	31/12/2018		
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9499		9500	276	100,00	
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1880		1900	206	100,00	
N. prestiti effettuati	N.	29408		29000	1035	100,00	
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1717		1700	-98	94,24	
N. volumi disponibili al 31/12	N.	40272		40000	967	100,00	
N. dvd disponibili al 31/12	N.	5059		5210	637	100,00	
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	294		294	-1	99,66	
N. accessi medi giornalieri	N.	113		110	10	100,00	
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (biblioteca 1° piano)	N.	ca. 36		36	0	100,00	

N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (sala studio)	N.	ca. 58,65	50	59	9	100,00
N. iniziative promozione biblioteca	N.	63	50	72	22	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1) riqualificazione degli spazi e ampliamento degli orari, acquisizione e gestione patrimonio librario, gestione servizi al pubblico, gestione sale studio; 2) promozione e qualificazione biblioteca, partecipazione a corsi formazione.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%		
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
100%						
OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - relazioni internazionali						
Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Valore	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
1. Gemellaggi scambi tra scuole e cittadini con le città di Volgograd, Leningrad e Khabarovsk. 2. Viaggi della memoria: promuovere la riflessione degli studenti sulla deportazione durante la II Guerra Mondiale e la partecipazione a viaggi della memoria a Khabarovsk sul campo di lavoro di internamento 7 mesi di confino. 3. Progetti: Dan'Appuntamento alla Porta Storta e memoria comparata della seconda guerra mondiale avanzata al gemellaggio tra i comuni di Castelnuovo Mare e la municipalità di Volgograd da un punto di vista storico e culturale approfondendo con gli studenti della scuola di Castelnuovo e di Volgograd la conoscenza sulla memoria e la deportazione che accomuna i due territori su cui si trovano i Gravi Passi. Assistenza Stragi. Organizzazione: Deportazione, Memoria del bene, Migrazioni. Accoglienza con un confronto sulle sfide europee.	Progettuale	Capacizzativa				
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Gemellaggi						
n. scambi realizzati		12	12	11	-1	91,67
Viaggi della memoria					0	
Khabarovsk					0	

n. scambi-viaggi		0	1	2	1	100,00
n. studenti italiani		0	60	59	-1	98,33
n. associazioni coinvolte		0	2	2	0	100,00
n. scuole coinvolte		0	2	2	0	100,00
Progetto "Dall'Appennino alle Alpi" Castelnuovo-Voreppe						
n. partecipanti stranieri					0	
n. partecipanti italiani			50	NON FINANZIATO		
n. iniziative organizzate			61	NON FINANZIATO		
			5	NON FINANZIATO		
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1) progettazioni Regione ER ALCRE e viaggi memoria 2) convenzione comitato gemellaggi 3) progettazione attività con amministratori di Voreppe, Illingen, Kahla 4) realizzazione scambi 5) gestione e sostegno viaggi della memoria; 6) accoglienza di classi 7) fiera di San Michele-15° anniversario gemellaggio Illingen	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%		
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - INIZIATIVE CULTURALI						
Descrizione	Classificazione	Tipologia	Rilevanza	Inizio	Fine	
Gestione dei rapporti con il Comune di Appennino, assegnazione di film, creazione programmi di attività comuni, proiezioni, per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni, organizzazione corsi liberi di musica.	Mantenimento	organizzativo		01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2018	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. rassegne d'autore		4	4	4	0	100,00
n. film proiettati		27	27	22	-5	81,48
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1. condivisione obiettivi e programma annuale teatro 2. assegnazione risorse 3. gestione utilizzi della sala teatro e foyer 4. selezione film 5. analisi dati di gestione, verifica risultati e formulazione proposte 5. organizzazione corsi liberi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%		
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
	90,74					

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2018	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
totale contributi erogati		1	1	1	0	100,00
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione	lavoro svolto	
istruttoria e assegnazione contributo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%	100%	
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
PESCAIONE		Classificazione	Rilevanza	01/01/2018	Fine	
Mab 1989		Meccanismo organizzativo		01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2018	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. progetti sostenuti		7	6	7	1	100,00
n. eventi organizzati		2	3	2	-1	66,67
n. incontri coordinamento		3	3	2	-1	66,67
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1. partecipazione alla governance Mab; 2. coordinamento, formazione e scambio tra istituzioni scolastiche "La Scuola nel Parco" 3. organizzazione di iniziative ed eventi in ambito culturale, di sviluppo sostenibile, di educazione e di ricerca.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%		
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
PESCAIONE		Classificazione	Rilevanza	01/01/2018	Fine	
Missioni 05 - Programma 02		Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale				
OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Centro giovani e politiche giovanili						
PESCAIONE		Classificazione	Rilevanza	01/01/2018	Fine	

Sviluppo		Organizzativo		01/01/2018		31/12/2018	
1) Centro giovani sala prove e progetto di valorizzazione della creatività giovanile							
2) Azioni volte alla responsabilizzazione e all'auto-empowerment dei giovani							
3) Azioni volte al benessere nel mondo del lavoro e alla costruzione della							
4) Azioni volte alla partecipazione (Bilancio di bilancio) e al							
PER IL PROGETTO							
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2018	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
Centro giovani- sala prove	N.		7	4	-3	57,14	
accessi medi giornalieri	N.		1	2	0	100,00	
N. iniziative-eventi realizzati	N.		2	2	0	100,00	
N. gruppi musicali ospitati	N.						
Politiche giovanili distrettuali: progetto "c'è posto per te" Jerrycan							
incontri formazione per i giovani		5	13	16	3	100,00	
n. ragazzi coinvolti		25	30	28	-2	93,33	
n. incontri gruppo giovani coinvolti		40	40	143	103	100,00	
n. iniziative pubbliche		10	11	11	0	100,00	
n. azioni correlate al sito: video			25	19	-6	76,00	
n. azioni correlate al sito: articoli			80	18	-62	22,50	
N. accessi facebook			0	4500	4500	100,00	
n. ragazzi fruitori del progetto			0	350	350	100,00	
n. collaborazioni associazioni			0	28	28	100,00	
87,41							
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione			
1) Gestione di Centro giovani "diffuso" al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali		01/01/2018	31/12/2018	100%			
2) Politiche giovanili distrettuali: progetto "C'è posto per te"	TUTTE LE RISORSE	02/01/2018	31/12/2018	100%			
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
Descrizione	Classificazione	Inizio	Fine	Inizio	Fine		
Regioni	Sviluppo	Organizzativo	Organizzativo	01/01/2018	31/12/2018		

- Sviluppo					
- Innovativo					
- Strategico					
Tipo					
In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:					
- Organizzativo					
- Di gruppo					
- Individuale					