COMUNE DI CARPINETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2017

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 , sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 0101: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano

Programma 0102: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano

Programma 0107: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato Civile - Matteo Francesco Marziliano

PMissione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 1209 servizio necroscopico e cimiteriale

Matteo Francesco Marziliano

Programma 0108 –Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano

Programma 0301 - Polizia Locale e Amministrativa - Matteo Francesco Marziliano

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2017 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
	MATTEO FRANCESCO MARZILIANO	CORCIOLANI ANTONELLA	MARASTONI FABIO
	CAVALLETTI VILMA	MUSIARI GIANFRANCO	BODECCHI ENZA

Amministratore
BORGHI TIZIANO

Missione 01 - Programma 0101: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO - PESO 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero	1	1

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI - PESO 8

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. delibere di C.C.	Numero	69	50
N. delibere di G.C.	Numero	111	120

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

Missione 01 - Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE - PESO 28**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
aggiornamento piano triennale anticorruzione contenente anche norme sulla trasparenza	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale anticorruzione in collaborazione con i responsabili di settore entro il 31/1/2017	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

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.5866/2013	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIA GENERALE- PESO 4

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. manifestazioni realizzate	Numero	3	3

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

Missione 01 - Programma 0107: Elezioni e consultazioni popolari anagrafe - Stato civile

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - PESO 9

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	29	30

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio dei tesserini per la caccia; trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. tesserini di caccia	numero	79	80

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ANAGRAFE CANINA - PESO 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione iscrizione di nuovi cani, aggiornamenti conseguenti alla cessione degli animali ad altro proprietario, consegna del microchip, registrazione e trasmissione dei dati all'anagrafe canina regionale, mediante apposito canale informatico; trasferimento di dati tra comuni della regione.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	305	320

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - PROTOCOLLO, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI - PESO 4

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del sistema di protocollo alla normativa vigente (T.U. 445/2000), in collaborazione con la direzione generale che coordina le attività dell'intero sistema documentale comunale; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. atti protocollati	numero	13298	13300
N. totale documenti notificati dai messi	numero	660	550
N. pubblicazioni all'albo	numero	699	600

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Notificazione, protocollazione e pubblicazione atti del Comune e per conto di altri enti.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PESO 25

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione delle liste di leva e trasmissione al Distretto Militare di Bologna; aggiornamento dei ruoli matricolari.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. iscritti liste di leva	numero	21	20

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione delle liste di leva e successiva trasmissione al Centro Documentale di Bologna, Aggiornamento dei ruoli matricolari.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio di stato civile e anagrafe: rilascio certificati, aggiornamento dati anagrafici, rilascio carta d'identità, rilascio atti di stato civile, gestione rapporti con altri enti, denunce cessione fabbricati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. certificati rilasciati	numero	1805	1810
N. carte d'identità rilasciate	numero	601	610
N. passaporti consegnati	numero	20	25
N. atti di stato civile	numero	216	215
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	182	185
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	36	35

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	75	80

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Possibilità di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. (Art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992). Notifiche ai cittadini stranieri.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. comunicazioni inviate	numero	1	2

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. atti di stato civile	numero	5	16

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione della manifestazione di volontà alla donazione degli organi in occasione del rilascio della carta d'identità e consegna di materiale informativo.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. atti complessivi	numero	129	130

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. tesserini rilsciati	numero	14	15

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

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

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

Missione 12 - Programma 0107: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 1209 servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI CIMITERIALI - PESO 2

Descrizione

Gestione pratiche di seppellimento

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio permessi di seppellimento	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Programma 0108 –Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI - PESO 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore Finanziario e con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Prosecuzione dematerializzazione documenti tramite apposizione firma digitale.	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Programma 0301 - Polizia Locale e Amministrativa - Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Attività di gestione, di notificazione e di riscossione delle sanzioni amministrative - PESO 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il regolare svolgimento e riscossioni del servizio sanzioni amministrative	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
n. sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	12	10

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

Gestione amministrativa dei verbali per violazioni del Codice della Strada	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
--	------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Servizi di Polizia Stradale - PESO 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 CdS	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
n. ore di pattugliamento totale	ore	25	25

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza stradale	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Attività di Polizia Giudiziaria - PESO 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Funzioni di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Svolgimento delle attività previste dall'obiettivo	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Vigilanza e controlli commerciali, edilizi, ambientali ed altri compiti - PESO 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N° mercati presidiati	Numero	52	52
N. controlli totali effettuati	Numero	15	10

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) effettuazione controlli edilizi, ambientali e dei mercati	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Al 2° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente, sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Enrica Costi

Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Enrica Costi

Programma 10: Risorse umane: Enrica Costi

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2017, contenuti nella sezione unica (strategica e operativa), vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

AMBITO ORGANIZZATIVO: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
ENRICA COSTI	BENASSI MIRELLA	MUCCI MARIA ESTER	VIAPPIANI CLAUDIA

Amministratore
ENRICA COSTI

Missione 01 - Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Enrica Costi

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 40

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Predisposizione documenti di bilancio armonizzati (Bilancio di previsione 2017-19 e Rendiconto 2016) entro i termini di legge	SI/NO	SI	SI
Rispetto patto di stabilità	SI/NO	SI	SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione e approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 e Rendiconto armonizzato della gestione del 2016 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

2) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità (Pareggio di bilancio) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
--	------------------	------------	------------	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Revisione dei processi operativi interni ed esterni	Sviluppo/Mantenimen	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Predisposizione nuovo regolamento di contabilità	SI/NO		SI
Monitoraggio giacenze di cassa in Tesoreria	Fondo cassa		Fondo cassa positivo
Rispetto tempi di pagamento delle fatture	Numero giorni		Meno di 30 giorni
Affidamento del servizio di tesoreria comunale	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione del nuovo regolamento di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Monitoraggio costante delle giacenze di cassa in Tesoreria in modo che al termine dell'esercizio sia rispettata la prescrizione di un saldo positivo di cassa	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Rispetto delle scadenze dei tempi di pagamento delle fatture	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Predisposizione atti di gara e affidamento servizio di tesoreria comunale				

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuazione armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)	Innovativo	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Approvazione bilancio consolidato	SI/NO		SI
Implementazione e messa a regime contabilità economico-patrimoniale	SI/NO		SI
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e delle partecipazioni che entrano a far parte del consolidamento, approvazione del bilancio consolidato	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Classificazione delle voci di bilancio secondo il Piano dei conti integrato, approvazione bilancio economico-patrimoniale	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) approvazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la finalizzazione delle partecipazioni societarie al perseguimento degli obiettivi dell'ente, anche attraverso il rafforzamento del controllo analogo e il bilancio consolidato	Sviluppo	Organizzativo		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Attuazione piano di razionalizzazione			

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Monitorare l'andamento finanziario e la governance delle partecipazioni, al fine di attuare le prescrizioni del piano di razionalizzazione	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Enrica Costi

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 40

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Recupero evasione tributi comunali	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
Modifica regolamento delle entrate tributarie	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Somme accertate per evasione ICI – TARSU	Valore accertamenti		40.000,00
Somme accertate per evasione TARES/TARI	Valore accertamenti		€ 20.000,00
Somme accertate per evasione IMU	Valore accertamenti		€ 125.000,00
Approvazione modifica al Regolamento delle entrate tributarie	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento ICI emessi dal concessionario AREA RISCOSSIONI relativamente alle annualità affidate (2011) e alle tipologie di beni immobili	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento TARES/TARI emessi dal concessionario IREN relativamente alle annualità affidate (2013-2014)	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento IMU/TASI emessi dal concessionario AREA RISCOSSIONI relativamente alle annualità affidate (2012-2013-2014) e alle tipologie di beni immobili	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione Agenzia delle entrate lotta all'evasione	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Segnalazioni qualificate Agenzia delle entrate	Numero		

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

1) Verifica dell'esistenza di eventuali situazioni incongruenti e segnalazione all'Agenzia delle entrate	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
--	------------------	------------	------------	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuovo affidamento concessione servizio di riscossione coattiva	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Nuovo affidamento servizio di riscossione coattiva entrate tributarie	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Nuovo affidamento del servizio di riscossione coattiva entrate tribuarie	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Esternalizzazione gestione servizio TARI	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Affidamento del servizio gestione TARI	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Affidamento del servizio al concessionario e verifica adempimento oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verificain concessione tributi minori (ICP-TOSAP)	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Verifica attività concessione ICP-TOSAP	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica adempimento oneri come a disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Messa on line sul sito web della modulistica e delle informazioni e loro costante aggiornamento	SI/NO		SI

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Impostazione sul sito web del Comune di una nuova sezione "Tributi" con esposizione delle informazioni riguardanti regolamenti e aliquote dei tributi e collegamenti alla modulistica; aggiornamento costante dei dati	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 01 - Programma 10: Risorse Umane: Enrica Costi

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 20

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PESO 4

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire la crescita professionale dei dipendenti mediante la formazione	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. corsi di formazione realizzati	Numero	1	1

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Al 1° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (delibera della Giunta Comunale n. 55 del 24/09/2014),

**MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Programma 0801 - Urbanistica e Assetto del Territorio - Fabio Ruffini
 Programma 0903 - Rifiuti - Fabio Ruffini
 Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Fabio Ruffini
 Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato - Fabio Ruffini

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2017, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Fabio Ruffini	Chiara Poletti	Marco Pennati	Enza Bodecchi

Amministratore
Tiziano Borghi
Mirco Costetti

Missione 08 - Programma 0801 - Urbanistica e Assetto del Territorio

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA – PESO 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Istruttoria e rilascio titoli abilitativi nei termini di legge	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N. PDC richiesti	numero	16	9
N. PDC rilasciati	numero	12	7
N. SCIA	numero	54	40
N. pratiche sismiche	numero	11	5
N. domande agibilità	numero	24	15
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	3	5
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	81	70
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	48	60
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	2	1
N. passi carrai	numero	2	1
N. idoneità alloggi	numero	8	8
N. frazionamenti	numero	8	7

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Istruire e rilasciare i titoli abilitativi nei termini di legge	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 – GESTIONE DELLE CAVE E DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE – PESO 30

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle procedure relative alle cave ed alle attività estrattive	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Avvio e chiusura procedura di Valutazione Impatto Ambientale della cava "Sopra Vigne"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

Rilascio dell'autorizzazione estrattiva della cava "Sopra Vigne"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
Controllo attività estrattiva	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 09 - Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – VALORIZZAZIONE DELLA “FESTA DEGLI ALBERI” – PESO 9

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Valorizzare la tradizionale festa denominata "festa degli alberi" quale giornata dedicata all'ambiente e all'ecologia	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Promuovere la festa e le attività correlate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 09 - Programma 0903 - Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – CONSOLIDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – PESO 16

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consolidare l'attuale percentuale di raccolta differenziata	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Percentuale di raccolta differenziata	%	60	60

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata controllo abbandono rifiuti sul territorio	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 14 - Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – GESTIONE FIERE E MERCATI – PESO 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la corretta gestione della tradizionale fiera di San Vitale e del mercato settimanale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

Organizzazione della fiera e controllo del regolare svolgimento del mercato	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
---	------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 – GESTIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO – PESO 25

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione, anche in collaborazione con le associazioni locali, degli eventi e delle manifestazioni finalizzate a promuovere il territorio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione eventi, collaborazione e supporto alle associazioni di volontariato nella preparazione e gestione degli eventi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Al 4° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 0105: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Corrado Leurini

Programma 0106: Ufficio tecnico: Corrado Leurini

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

Programma 0501: Valorizzazione dei beni di interesse storico – Corrado Leurini

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 0601: Sport e tempo libero – Corrado Leurini

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 0801: Urbanistica e assetto del territorio – Corrado Leurini

Programma 0802: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare – Corrado Leurini

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

Programma 0902: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Corrado Leurini

Programma 0908 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Corrado Leurini Fabio Ruffini

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 1005: Viabilità e infrastrutture stradali - Corrado Leurini

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Corrado Leurini****MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE****Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Corrado Leurini****Programma 1209: Servizio necroscopico e cimiteriale – Corrado Leurini**

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 28/05/2017, contenuti nella sezione

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Corrado Leurini	Corrado Leurini	Corrado Mattioli	Gianpietro Morelli
		Alberto Severi	Gian Luca Ceccati

Amministratore
Mirco Costetti

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 0105: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Affidamento incarico per aggiornamento inventario ed adempimenti Legge 191/2010 peso 3**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento incarico per aggiornamento inventario ed adempimenti Legge 191/2010 per rispetto della normativa vigente	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
n. atti da redarre	n		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Provvedere alla redazione dell'atto per il conferimento dell'incarico richiesto	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	40%
2) Provvedere a formulare le informazioni necessarie e richieste	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	40%
3) Controllo e liquidazione delle competenze espletate	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	20%

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Programma 0106: Ufficio Tecnico: Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 peso 10**

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

Collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico aziendale, nelle attività di gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
incontri con il R.S.P.P.	n	11	11
controlli medici effettuati	n	7	7
programmazione corsi di formazione ed informazione	n	2	2
prove di evacuazione	n	4	3

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Espletare le riunioni periodiche con il R.S.P.P. e quella annuale	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Attivare le visite mediche per i lavoratori	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Organizzare la partecipazione ai corsi di formazione ed informazione programmati	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Provvedere all'espletamento delle prove d'evacuazione negli edifici interi	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Programma 0501: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Espletare la manutenzione dei beni di interesse storico peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare storico	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
strutture interessate dal servizio	n	2	2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in efficienza	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - Programma 0601: Sport e tempo libero - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio immobiliare impianti sportivi peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi con manutenzione ordinaria a carico dei gestori	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
strutture interessate	n	2	2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riqualficazione dei campi da tennis e realizzazione campo da calcetto peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Completamento area parcheggio impianto sportivo denominata Piazzale Olimpia	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Determinazioni del Responsabile	n		3
Verbali di gara	n		1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione ed approvazione stima di spesa	Corrado Leurini	01/01/2017	30/06/2017	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/07/2017	31/07/2017	100%
3) Esecuzione lavori	Corrado Leurini	01/08/2017	30/09/2017	100%
4) Elaborazione ed approvazione atti di contabilità finale	Corrado Leurini	01/10/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Programma 0801: Urbanistica e assetto del territorio - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Manutenzione ed incremento dell'arredo urbano e manutenzione delle piazze e delle aree pedonali peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione dell'arredo urbano, delle aree pedonali e delle piazze	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Realizzazione degli interventi che si renderanno necessari	Corrado Leurini Luca Cavecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Programma 0802: Edi. resid.le pubblica e locale e piani di edi. economica popolare - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Provvedere alla manutenzione degli alloggi di edilizia convenzionata peso 3

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

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	2	2
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 0902: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	n		1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
controllo realizzazione interventi sulle aree verdi, per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 0908 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Riduzione emissioni CO2 in atmosfera peso 15

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Riduzione delle emissioni di CO2 per le attività e gli impianti comunali - Provvedere all'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 2° Stralcio in località Marola, Montelago e Valestra	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Determinazioni del Responsabile	n		2
Verbali di gara	n		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Pubblicazione Avviso manifestazione d'interesse	Corrado Leurini	01/01/2017	31/08/2017	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/09/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 1005: Viabilità e infrastrutture stradali - Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali peso 5**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Redazione dei progetti di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Elaborazione progetti o stime esecutive	n		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione dei progetti e stime di spesa esecutive	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Approvazione progetti o stime di spesa	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Espletamento manutenzione viabilità, cunette, decespugliazione, segnaletica e rappezzi pavimentazione p. 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere mediante il personale dipendente alla manutenzione ordinaria della viabilità pubblica	mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
cunette stradali	Km	15	18
banchine stradali decespugliate	Km	300	300
conglomerato bituminoso	Q.li	500	500

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Decespugliazione banchine stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Espurgo delle cunette	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Sistemazione delle carreggiate a macadam	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Esecuzione rappezzi su pavimentazioni bituminose deteriorate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Provvedere alla gestione e realizzazione di pronti interventi peso 10**

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

All'occorrenza provvedere alla gestione e realizzazione di pronti interventi che interessano la viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
interventi di manutenzione su segnalazione	n	1	1
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle infrastrutture in sicurezza	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) All'occorrenza provvedere alla richiesta di finanziamenti	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE - Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio immobiliare scolastico peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
plessi scolastici	n	5	5
interventi di manutenzione straordinaria	n	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) All'occorrenza attuazione id interventi finanziati da contributi pubblici	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE - Programma 1209: Servizio necroscopico e cimiteriale – Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio cimiteriale peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	5	5
sopraluoghi espletati	n		5

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Gestione delle concessioni cimiteriali peso 4

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
concessioni cimiteriali rilasciate	n	5	5

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione concessioni cimiteriali	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Aggiornamento delle tabelle edifici loculi e cellette con estremi concessione	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Programma 1401: Industria, PMI e Artigianato - Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Completamento urbanizzazione San Prospero 2 peso

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Completamento delle opere di urbanizzazione dell'area San Prospero 2	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Determinazioni del Responsabile	n		2
Verbali di gara	n		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse	Corrado Leurini	01/01/2017	31/08/2017	100%
2) Espletamento gara di affidamento	Corrado Leurini	01/09/2017	31/12/2017	100%

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

Al 5° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente, sono affidati le seguenti missioni e programmi:

MISSIONE 04- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 05- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2017, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

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

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Matteo Marziliano	Beretti Elena	Costi Marco	Pennati Marco
	Bonini Anna	Gualandri Corrado	Cosmi Federica
	Pennati Marco	Tamburini Gabriele	
Amministratore			
Comastri Monica, Costi Enrica, Rossi Enrico			

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA) Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Contributi economici e borse di studio .	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N contributi erogati per rimborso libri di testo	N	27	13
Totale contributi erogati	EU	2939	2030

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto amministrativo all'erogazione dei contributi regionali	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MENSA SCOLASTICA Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio in stretto raccordo con il settore Finanziario	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N	220	215
Npasti erogati agli alunni	N	23000	25000

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto al settore finanziario per la realizzazione delle attività connesse alla gestione del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 -Trasporto scolastico Peso 6

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di trasporto scolastico	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	146	146
N km effettuati nell'anno	Km	95000	95000

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione del piano dei trasporti per l'anno 2017 - Indizione gara per la completa esternalizzazione del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Supporto all'Istituto Comprensivo	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Erogazione contributo secondo le modalità previste in convenzione	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma istruzione prescolastica

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Supporto Ila scuola dell'infanzia paritaria Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il supporto alla scuola dell'infanzia paritaria attraverso il mantenimento della convenzione in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N scuola convenzionate	N	1	1
Totale contributi erogati	EU	15000	15000

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Erogazione contributo a sostegno dell'attività svolta.2) verifica attività attraverso commissione paritetica	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Rapporti con la scuola Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio anche attraverso l'erogazione di un contributo economico	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	60	65

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Biblioteca Peso 12

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

Mantenimento del servizio bibliotecario - Organizzazione di iniziative di animazione e promozione della lettura e delle attività culturali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N iniziative-eventi realizzati	N	10	7
N prestiti effettuati	N	10000	9112

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Collaborazione con associazioni per pianificazione e realizzazione promozione di libri,2) animazione per bambini a cura del personale interno, 3) attività bibliotecarie	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 06 -Programma sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Promozione e gestione sport Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Controllo attività concessionari campo da calcio,palestra e campi da tennis Capoluogo - Indizione nuove gare	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 12 -Programma interventi per gli anziani

OBIETTIVO OPERATIVO: ASSISTENZA DOMICILIARE Peso 12

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Presa in carico,definizione PAI,attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare ,verifica PAI	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N ore annuali di erogazione del servizio	N	3600	2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Analisi del bisogno e definizione piano personalizzato,2)monitoraggio requisiti ex contratto di servizio,3)minitoraggio sull'utenza e attivazione del servizio al bisogno,4)attivazione dell'ASP per le prestazioni da erogare e monitoraggio .	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 -Contributi economici anziani Peso 4

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio in essere attraverso il fondo per la non autosufficienza gestito dal SSU	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N contributi erogati	N	10	10
Contributo Badante	N	6	6
Totale contributi erogati	EU	12500	12500

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) analisi del bisogno, 2) valutazione multidisciplinare 3) erogazione contributi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO 3: RSA e CRA. Istanze per l'ingresso .Attivazione procedure per richieste contributi Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N domande presentate nell'anno	N	18	18

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

Raccolta domande e predisposizione atti per eventuali integrazioni rette. Verifiche periodiche sull'andamento delle attività. Supporto nella gestione del ricovero. Attività di recupero crediti. Controllo requisiti contratti di servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 12 - Programma interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno all'occupazione Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Numero persone svantaggiate inserite in cooperativa sociale mediante convenzioni	N	3	3

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Trasporto a domicilio Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di trasporto a domicilio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	5	5
N utenti esonerati dal pagamento del servizio	N	1	1
N automezzi	N	1	1
N km effettuati nell'anno	Km	34000	30000

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione del servizio in economia diretta e mediante affidamento ad associazione di promozione sociale	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Contributi economici per disabili Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N contributi erogati	N	1	1
Totale contributi erogati	EU	16425	16425

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) analisi del bisogno, 2) valutazione multidisciplinare, 3) erogazione contributi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:4 - Gestione alloggi comunali (ERP) Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il mantenimento del servizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N alloggi comunali	N	3	3

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestire il mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:5 - Contributi economici per fasce deboli Peso 2

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N contributi erogati	N	2	2
Totale contributi erogati	EU	400	400

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:6 - Gestione istanze SGATE Peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N richieste SGATE	N	51	51

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestire il mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:7 - Gestione servizi sociali Peso 14

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
N ore annuali apertura al pubblico	Ore	1600	1600
N accessi medi giornalieri	N	4	4

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Attività informativa.Segretariato sociale.Attività di primo filtro e analisi richieste espresse con successivo invio ai servizi competenti	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 12 -Programma interventi per l'infanzia e i minori e asili nido**OBIETTIVO OPERATIVO:1 -Tutela minori:affidi,gruppi famiglia,comunità alloggio Peso 2**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il mantenimento del servizio attraverso la gestione condotta dal SSU	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:2 -Iniziativa psicopedagogiche Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il mantenimento del servizio attraverso la gestione condotta dal SSU	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:3 -Iniziativa psicopedagogiche Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - MICRONIDO COMUNALE Peso 7

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il servizio di micronido	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	14	14	
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione del servizio mediante appalto a terzi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 -CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA ED I MINORI Peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire il servizio in essere ed erogare contributi parzialmente finanziati da fondi regionali e statali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	
N contributi erogati	N	10	10	
Totale contributi erogati	EU	6500	6520	
N richieste presentate (assegni al nucleo familiare)	N	8	9	
N richieste presentate (assegni di maternità)	N	4	3	
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Erogazione contributi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale