



COMUNE DI CARPINETI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 74 DEL 31/08/2013

ANNO 2013

PIANO DELLE PERFORMANCE

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE MARZILIANO MATTEO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

BRAGLIA TONINO
MARZILIANO MATTEO

FABBIANI MARA
RUFFINI FABIO

LEURINI CORRADO

AMMINISTRATORI

BALDELLI STEFANO
PAGLIA CARLO

MALVOLTI VANNI
ROSSI MATTEO

MONTEMERLI LEONILDE



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E OCCUPAZIONE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, ATTIVITA' ESTRATTIVE, COMMERCIO

PROGRAMMA RPP: RPP01 | AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

AMBITO ORGANIZZATIVO: 00 | DIREZIONE GENERALE - SEGRETARIO

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO

Attivazione controllo di gestione in collaborazione con la direzione generale, per l'analisi della performance del Comune e l'elaborazione reportistica finanziaria, a supporto degli organi tecnici e politici. PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	86	86			

PROGRAMMA RPP: RPP06 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: SER030 | COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO, ECC.

OBIETTIVO

Controlli in collaborazione con l'azienda AUSL delle attività ricettive presenti sul territorio comunale. PESO15

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. attività controllate	N.	2	2			

SERVIZIO: SER048 | FIERE E MERCATI

OBIETTIVO

Garantire il regolare svolgimento delle fiere e dei mercati. PESO 15

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

**OBIETTIVO**

Garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello unico dell' edilizia . PESO 45

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. PDC richieste	N.	39	36			
N. PDC rilasciate	N.	35	16			
N. SCIA	N.	65	93			
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	72	74			
N. DIA	N.	0	0			
N. pratiche sismiche	N.	13	10			
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	12	5			
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	73	67			
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	10	11			
N. passi carrai	N.	2	3			
N. idoneità alloggi	N.	14	8			
N. frazionamenti	N.	27	28			

OBIETTIVO

Garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello delle attività produttive. PUNTI 25

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate ai sensi TULPS	N.	22	25			
N. autorizzazioni/DIA (apertura, subingresso, modifiche,cessazioni)	N.	17	15			
N. comunicazioni/DIA/SCIA esercizi di vicinato (apertura, subingresso, modifiche, cessazioni)	N.	13	8			
N. esercizi commerciali esistenti	N.	37	37			
N. pubblici esercizi presenti sul territorio	N.	28	27			
N.ambulanti Fiera S. Vitale	N.	80	63			
N. contribuenti COSAP posti fissi mercato	N.	17	15			
N. contribuenti spunta COSAP temporanea merceologica	N.	536	400			
N. nuove aut. commercio ambulante rilasciate (tip. A+B)	N.	3	4			
N. B&B esistenti (bed & breakfast)	N.	7	6			
N.domande di partecipazione assegnate al mercato del contadino	N.	24	25			
N. autorizzazioni feste popolari rilasciate	N.	17	20			


INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | TERRITORIO E AMBIENTE: URBANISTICA - EDILIZIA CIVILE, AREE PRODUTTIVE
PROGRAMMA RPP: RPP04 | ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
SERVIZIO: SER002 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO
Obiettivo Ambientale- Mantenimento del servizio in essere - PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli totali effettuati	N.	2	3			

SERVIZIO: SER007 | ECOLOGIA E AMBIENTE
OBIETTIVO
Obiettivo Ambientale- Continuare l'informazione ambientale alla cittadinanza, attraverso il Sito internet e il giornalino comunale. - PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	3	5			

OBIETTIVO
Promuovere giornate ecologiche e valorizzare la giornata della "Festa degli alberi" con l'arricchimento del "Giardino dei frutti ritrovati" - PESO 3
SERVIZIO: SER021 | BONIFICA DEL TERRITORIO
OBIETTIVO
Obiettivo Ambientale- incentivare la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto allo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia ambientale a garanzia e tutela della salute pubblica, attraverso l'analisi delle criticità territoriali e programmi di intervento finalizzati alla risoluzione del problema amianto-PESO 5

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

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

**OBIETTIVO**

Obiettivo Ambientale- Consolidamento e miglioramento funzionale delle raccolte differenziate.PUNTI 13

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% raccolta differenziata	%	51	60			

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale- Mantenimento della certificazione del sistema ambientale (S.G.A.) della norma UNI ISO 14001, ottenuta in data 15/5/2008 - PESO 12

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli totali effettuati	N.	2	4			

SERVIZIO: SER119 | PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale - Adozione e Approvazione di varianti urbanistiche e normative al vigente RUE.PUNTI 35

SERVIZIO: SER126 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale- Gruppo volontari di Protezione Civile - utilizzo verifiche della loro efficienza mediante simulazione di diversi scenari- PESO 2

SERVIZIO: SER233 | GESTIONE DISCARICA

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale- Mantenimento del servizio in essere ed esecuzione controlli attraverso apposita check-list PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli totali effettuati	N.	2	4			

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale- Recupero morfologico e paesaggistico della ex cava denominata Pianella .PUNTI 5

SERVIZIO: SER237 | GESTIONE CAVE - ATTIVITA' ESTRATTIVE



OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale-Approvazione Piani di Coltivazione e Sistemazione delle cave di argilla PCS PESO 15



INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE: GESTIONI ASSOCIATE, PATRIMONIO, VIABILITA', SICUREZZA

PROGRAMMA RPP: RPP01 | AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

AMBITO ORGANIZZATIVO: 00 | DIREZIONE GENERALE - SEGRETARIO

SERVIZIO: SER040 | DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO

Svolgimento delle attività inerenti il ruolo di direttore generale

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

OBIETTIVO

Organizzare corsi di formazione sul lavoro (D.Lgs. 81/2006) e permettere la partecipazione a corsi e seminari su argomenti relativi alle innovazioni legislative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. PESO 3

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

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO

Monitorare la struttura organizzativa del comune al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane anche in relazione a possibili forme di gestione associata dei servizi. PESO 5

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI TECNOLOGICI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere, finalizzato alla manutenzione e assistenza della tecnologia hardware e software dell'ente. PESO 3

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SERVIZIO: SER034 | SERVIZI LEGALI

**OBIETTIVO**

Mantenimento del servizio in essere. PESO 3

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

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

OBIETTIVO

Assicurare il regolare svolgimento di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative. PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	90	100			

SERVIZIO: SER093 | ANAGRAFE CANINA

OBIETTIVO

Gestione iscrizione di nuovi cani, aggiornamenti conseguenti alla cessione degli animali ad altro proprietario, consegna del microchip, registrazione e trasmissione dei dati all'anagrafe canina regionale mediante apposito canale informatico, trasferimento di dati tra comuni della regione. PESO3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	148	140			

SERVIZIO: SER094 | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere. PESO 3

SERVIZIO: SER127 | PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. protocolli registrati in entrata	N.	7.645	7.800			
N. protocolli registrati in uscita	N.	2.132	2.100			
N. notifiche effettuate per il Comune	N.	855	800			
N. pubblicazioni all'albo	N.	712	700			

**SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE****OBIETTIVO**

Predisposizione piano triennale anticorruzione e per la trasparenza e per l'integrità. PESO 7

OBIETTIVO

Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva. PESO 5

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI**OBIETTIVO**

Autenticazione forma sugli atto di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	33	35			

OBIETTIVO

Accoglimento della domanda, istruttoria e rilascio delle licenze per la caccia. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. licenze di caccia	N.	91	96			

OBIETTIVO

Predisposizione delle liste di leva e trasmissione al Distretto Militare di Bologna- aggiornamento dei ruoli matricolari. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	20	14			

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio di stato civile e anagrafe: rilascio certificati, aggiornamento dati anagrafici, rilascio carta d'identità, rilascio atti di stato civile, gestione rapporti con altri enti. PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificati rilasciati	N.	1.950	1.300			
N. carte d'identità rilasciate	N.	450	450			
N. passaporti richiesti	N.	12	3			
N. atti di stato civile	N.	164	130			

**OBIETTIVO****Confronto censimento-anagrafe .PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	157	87			

OBIETTIVO**Sviluppo del portale per i servizi di consulenza, richiesta dati personali, autocertificazione, certificati on-line, pratiche migratorie. PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Nuove iscrizioni al portale	N.	25	25			

OBIETTIVO**Gestione archivio informatico con scannerizzazione cartellini identità per cittadini residenti, attestati regolare soggiorno/soggiorno permanente per cittadini comunitari, permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. cartellini scannerizzati	N.	449	527			

OBIETTIVO**Rilascio carta d'identità ai minori di 15 anni (Nuove disposizioni introdotte dal D.L. 13 maggio 2011 n.70) PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. carte d'identità rilasciate a cittadini minorenni	N.	161	120			

OBIETTIVO**Invio avviso di scadenza permesso di soggiorno. PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n. di avvisi di scadenza permessi di soggiorno	n.		75			

OBIETTIVO**Gestione delle prenotazioni on-line dei passaporti. PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n. prenotazioni on line dei passaporti	n.	13	25			

**OBIETTIVO****Cambio di residenza in tempo reale. PESO 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. pratiche di cancellazione anagrafica	N.		80			
n. emigrati	n.		100			
N. pratiche di iscrizione anagrafica	N.		80			
N. immigrati	N.		100			

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA**OBIETTIVO****Assicurare le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. PESO 5****SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI****OBIETTIVO****Assicurare le attività di segreteria, contrattuali, contenzioso, e di supporto agli organi e ai gruppi consiliari. PESO 6**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contratti complessivi	N.	50	35			
N. delibere di C.C.	N.	53	55			
N. delibere di G.C.	N.	74	80			
n. richieste accesso agli atti da parte dei consiglieri	n.	10	12			

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE**OBIETTIVO****Assicurare il servizio di polizia municipale anche nell'ambito della gestione associata in atto in materia di polizia stradale. PESO 5**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. patenti ritirate	N.	5	3			
n. ore di pattugliamento	n.	78	100			
n. carte di circolazione ritirate o sospese	n.	5	5			

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA



OBIETTIVO

Assicurare il servizio di polizia giudiziaria.

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

OBIETTIVO

Assicurare il servizio di polizia municipale anche nell'ambito della gestione associata in atto in materia di :Polizia edilizia, Polizia ambientale. PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. giorni di mercato annui	GG	52	51			
N. controlli totali effettuati	N.	73	70			

SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

OBIETTIVO

Assicurare il servizio di polizia urbana e rurale.

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

OBIETTIVO

mantenimento del servizio in essere.

PROGRAMMA RPP: RPP02 | PERSONALE, FINANZIARIO E TRIBUTI

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI

SERVIZIO: SER038 | CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

Attivazione controllo di gestione in collaborazione con la direzione generale, per l'analisi della performance del Comune e l'elaborazione reportistica finanziaria, a supporto degli organi tecnici e politici. PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	86	86			

SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO

**OBIETTIVO**

Redazione e approvazione: RPP, bilancio pluriennale ed annuale, piano risorse ed obiettivi, conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione. PESO 7

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO**OBIETTIVO**

Gestione finanziaria dell'ente - acquisti - gestione fiscale - assicurazioni - gestione indebitamento - servizi esternalizzati - aggiornamento inventario. PESO 18

OBIETTIVO

riscossione coattiva entrate dell'ente. PESO 3

OBIETTIVO

Rette scolastiche. PESO 5

OBIETTIVO

Obiettivo Ambientale - Prosecuzione programma volontario di attuazione del GPP (acquisti verdi pubblici), per l'acquisizione di beni e servizi in coerenza con quanto indicato nella delibera di G.C. n.14 del 12/03/2008. PESO 2

Descrizione indicatore
% di acquisti verdi

U.M.
%

Val.St.
70

Target
70

Target+1

Target+2

BSC

OBIETTIVO

Assicurare la gestione del sistema informativo dell'ente, attivando le prestazioni di servizio, le forniture necessarie e gli atti correlati. PESO 5

OBIETTIVO

Rispettare il patto di stabilità interno con un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni - effettuare il controllo finanziario in collaborazione con i settori mediante rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013. PESO 5

OBIETTIVO

Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibili, risparmi di gestione. PESO 5

**OBIETTIVO**

Gestione servizio economato . PESO 3

SERVIZIO: SER060 | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**OBIETTIVO**

Mantenimento degli standard attuali e rispetto dei tempi previsti dai contratti e dalle norme vigenti (art. 1 c. 6 L. 335); collaborazione con INPDAP per invio estratto conto delle contribuzioni agli assicurati; nuove procedure telematiche INPDAP, F24, F24EP, Servizio SARE; rilevazione e monitoraggio assenze nella P.A.; rilevazione Formez. PESO 12

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. cedolini emessi per i dipendenti- co.co.co-LSU	N.	375	1			
N. dipendenti a tempo indeterminato (part time) al 31/12	N.	3	1			
N. dipendenti a tempo indeterminato (full time) al 31/12	N.	23	1			
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	N.	26	1			

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

Organizzare la gestione del nuovo tributo TARES - PESO 5

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI**OBIETTIVO**

Consolidare la gestione del nuovo tributo IMU -PESO 10

OBIETTIVO

Gestione dei tributi locali improntata al criterio della ricerca della massima equità, proseguendo nell'attività di recupero dell'evasione al fine di garantire le risorse necessarie per il finanziamento delle politiche dell'ente contenendo il prelievo fiscale e monitorando le entrate in modo costante al fine di limitare il ricorso alla riscossione coattiva delle stesse. PESO 10

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale gettito ICI accertato	EU	83.000	90.000			

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA

**OBIETTIVO****Gestione del servizio di mensa scolastica. PESO 5**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. pasti erogati	N.	21.146	21.500			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	208	212			

SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'**OBIETTIVO****Mantenimento del servizio in essere.****PROGRAMMA RPP: RPP03 | LAVORI PUBBLICI****AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | LAVORI PUBBLICI****SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO****OBIETTIVO****RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) IN SCADENZA ED ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE PUNTI 5**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fascicoli relativi al DUVRI di vari appalti	N.	4	3			
N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI)	N.	1	1			

OBIETTIVO**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 - GESTIONE CONVOCAZIONI DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL SERVIZIO.PUNTI 3**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri con Responsabile del S.P.P.	N.	12	12			

OBIETTIVO**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ESPLETAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI INERENTE AI RISCHI CONNESSI CON LA MANSIONE SVOLTA.PUNTI 3**

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



N. controlli medici effettuati

N.

12

10

OBIETTIVO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 - ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LO STATO E LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21/12/2011.PUNTI 3

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. corsi di formazione realizzati

N.

2

3

OBIETTIVO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 - GESTIONE ACQUISTO E CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI.PUNTI 3

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. dipendenti interessati

N.

8

8

OBIETTIVO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 - ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA D'EVACUAZIONE NELLA SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CASA CORTINA E MAGAZZINO AUTORIMESSA.PUNTI 3

Descrizione indicatore

U.M.

Val.St.

Target

Target+1

Target+2

BSC

N. prove d'evacuazione

N.

4

4

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

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE, MEDIANTE L'ATTIVITA' SVOLTA IN ECONOMIA DIRETTA.PUNTI 6

OBIETTIVO

GESTIONE APPALTO, CONTABILITA' E COLLAUDO DI OPERE GIA' PROGETTATE ED IN CORSO D'ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN CARPINETI.PUNTI 6

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE.PUNTI 6

OBIETTIVO

GESTIONE APPALTO, CONTABILITA' E COLLAUDI DI OPERE GIA' PROGETTATE ED IN CORSO D'ESECUZIONE - RECUPERO DELLA PIEVE DI SAN VITALE IN CARPINETI.PUNTI 4

**OBIETTIVO**

PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PUNTI 6

OBIETTIVO

GESTIONE APPALTO, CONTABILITA' E COLLAUDI DI OPERE GIA' PROGETTATE - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO.PUNTI 8

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE DEI CIMITERI COMUNALI.PUNTI 6

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE DEGLI EDIFICI COMUNALI.PUNTI 6

OBIETTIVO

REALIZZAZIONE DI PRONTI INTERVENTI VIABILITA', IN RAPPORTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI A EVENTI CALAMITOSI CHE AVESSERO A VERIFICARSI.PUNTI 10

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA, IN RAPPORTO AD EVENTI CALAMITOSI CHE AVESSERO A VERIFICARSI.PUNTI 15

OBIETTIVO

PROGETTAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE POSTO A LATO DI VIA F. CRISPI.PUNTI 7

PROGRAMMA RPP: RPP04 | ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO****SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO****OBIETTIVO**

MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE


SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVO
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IN ESSERE CON MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEI GESTORI -PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. strutture interessate	N.	2	2			

SERVIZIO: SER100 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO
OBIETTIVO
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO - PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. plessi scolastici	N.	5	5			

SERVIZIO: SER101 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE STORICO ARTISTICO
OBIETTIVO
MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO: COMPLESSO MONUMENTALE "CASTELLO DELLE CARPINETE" E "PIEVE DI SAN VITALE" - PESO 2
SERVIZIO: SER102 | MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI
OBIETTIVO
ATTIVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E GESTIONE CALORE PRESENTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI . - PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione realizzati	N.	40	40			
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	6	6			

SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI
OBIETTIVO
GESTIONE ASSEGNAZIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E AREE CIMITERIALI, DISPONIBILI PRESSO I VARI CIMITERI COMUNALI. - PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. concessioni rilasciate	N.	15	15			

**OBIETTIVO**

GESTIONE DEL SERVIZIO LUCI VOTIVE CIMITERIALI PRESENTI PRESSO DODICI CIMITERI COMUNALI

SERVIZIO: SER182 | MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

OBIETTIVO

GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI . - PESO 2

SERVIZIO: SER207 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OBIETTIVO

GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO. - PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	1.110	1.110			
N. interventi di manutenzione realizzati	N.	40	40			

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO

GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE, DA EFFETTUARE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. - PESO 2

SERVIZIO: SER224 | STRADE E VIABILITA'

OBIETTIVO

GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE AL PATRIMONIO STRADALE. - PESO 3

OBIETTIVO

GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE AL PATRIMONIO STRADALE.- PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Km cunette stradali	Km	15	15			
Km banchine stradali decespugliate	Km	300	300			
Q.li conglomerato bituminoso utilizzati	Q.li	500	500			

SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE

**OBIETTIVO**

GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE, DA EFFETTUARE AL PATRIMONIO CIMITERIALE DI PROPRIETA' COMUNALE.- PESO 2

SERVIZIO: SER261 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO

OBIETTIVO

GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE DELLE AREE INTERNE AI CENTRI ABITATI DI MAROLA, VALESTRA E CAPOLUOGO.- PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	12	12			

SERVIZIO: SER262 | MANTENIMENTO ARREDO URBANO

OBIETTIVO

GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO.- PESO 2

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

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

SERVIZIO: SER270 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER DISABILI - PROGETTI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere.PUNTI 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati	N.	4	3			
Totale contributi erogati	EU	9.470	8.959			


INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO
PROGRAMMA RPP: RPP05 | SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA - SCUOLA - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO
AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO
OBIETTIVO

Garantire il mantenimento del servizio attraverso la gestione condotta dal SSU.

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE E MENSA
OBIETTIVO

Assicurare il servizio di micronido, con un ampliamento del numero degli utenti fino a 18 posti.

PESO 8

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

SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (ERP)
OBIETTIVO

Garantire il mantenimento del servizio. PUNTI 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. alloggi comunali	N.	3	3			

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM (SOSTEGNO EDUCATIVO)
OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere - PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	3	1			
N. ore settimanali di erogazione del servizio	Ore	16	4			


SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE
OBIETTIVO

Presa in carico. Definizione PAI. Attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare. Verifica periodica PAI - PESO 7

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	3.000	3.000			

SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO
OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere e supporto amministrativo all'erogazione dei contributi provinciali.
PUNTI 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	25	25			
Totale contributi erogati	EU	2.800	2.800			

SERVIZIO: SER029 | CENTRI ESTIVI RICREATIVI
OBIETTIVO

Assicurare il supporto alle scuole materne attraverso il mantenimento della convenzione in essere. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale contributi erogati	EU	2.500	2.500			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	50	40			

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE
OBIETTIVO

Garantire il mantenimento del servizio attraverso l'attività condotta dal SSU.

SERVIZIO: SER088 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere. PUNTI 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. persone svantaggiate inserite in cooperativa mediante convenzione	N.	3	3			

**SERVIZIO: SER090 | POLITICHE GIOVANILI****OBIETTIVO**

realizzazione quarta edizione del progetto "Una Laurea, un futuro", per consolidare i contatti tra i neo-laureati e le realtà produttive del territorio (protocollo d'intesa del 18/12/2010) al fine di un sostegno all'inserimento professionale. PESO 7

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. laureati partecipanti	N.	16	16			
N. aziende partecipanti	N.	1	2			
N. associazioni di categoria partecipanti	N.	7	7			
N. bonus premi consegnati	N.	16	16			

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA**OBIETTIVO**

Gestione del servizio in stretto raccordo con il settore Finanziario. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	208	212			
N. pasti erogati agli alunni	N.	21.146	21.500			

SERVIZIO: SER131 | SUPPORTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA**OBIETTIVO**

Assicurare il supporto alle scuole materne attraverso il mantenimento della convenzione in essere. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. scuole convenzionate	N.	1	1			
Totale contributi erogati	EU	15.000	15.000			

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

Assicurare il mantenimento del servizio anche attraverso l'erogazione di un contributo economico. PESO 2

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	57	57			

SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO



OBIETTIVO

Gestione del servizio di trasporto a domicilio. PESO 4

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	5	6			
N. utenti esonerati dal pagamento del servizio	N.	1	2			
N. automezzi	N.	1	1			
N. km effettuati nell'anno	Km	34.000	34.000			

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVO

Gestione del servizio di trasporto scolastico. PESO 4

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	120	124			
N. km effettuati nell'anno	Km	100.000	100.000			

SERVIZIO: SER222 | SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI

OBIETTIVO

Supporto al nuovo istituto comprensivo- PESO 3

SERVIZIO: SER268 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVO

Gestione del servizio in essere, attraverso il fondo della non autosufficienza gestito dal SSU. PESO 3

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati	N.	32	20			
Totale contributi erogati	EU	32.752	32.362			

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere.PUNTI 2

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



N. contributi erogati	N.	4	4			
Totale contributi erogati	EU	5.400	5.400			

OBIETTIVO**SPORTELLO AL PUBBLICO SERVIZI SOCIALI-
Gestione servizi sociali . PUNTI 4**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n.ore annuali di apertura al pubblico	ore	1.600	1.600			
n. accessi medi giornalieri	N.	6	6			

OBIETTIVO**SORTELLO AL PUBBLICO SERVIZI SOCIALI- Rilascio certificazioni ISEE e gestione istanze Sgate- Rilascio certificazioni Equometro.PUNTI 4**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificazioni rilasciate	N	145	100			
N. richieste Sgate	N.	44	50			
N.certificazioni equometro	N.	23	30			

OBIETTIVO**RSA e Case protette. Gestione istanze per l'ingresso.Attivazione procedura per richieste contributi.PUNTI 2**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	17	20			

OBIETTIVO**STRUTTURE RESIDENZIALI- Attivazione servizio telesoccorso e teleassistenza.PUNTI 2**

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

SERVIZIO: SER272 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI**OBIETTIVO****Garantire il servizio in essere ed erogare contributi parzialmente finanziati con fondi regionali e statali. PESO 6**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati	N.	48	48			
Contributo medio unitario erogato	EU	367	367			



Totale contributi erogati	EU	17.595	18.000
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	2	3
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	4	4

SERVIZIO: SER280 | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**OBIETTIVO****Prosecuzione attività Consiglio Comunale dei Ragazzi- PESO 2**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti	N.	16	16			
N. sedute C.C.	N.	30	25			


INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | PROMOZIONE DEL TERRITORIO, TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO STORICO, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
PROGRAMMA RPP: RPP05 | SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA - SCUOLA - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO
AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA
OBIETTIVO

Potenziamento delle attività di animazione e promozione della lettura e delle attività culturali; partecipazione ai Biblio-days provinciali e ad attività di formazione per il personale in relazione al progetto "Nati per Leggere". PESO 7

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	31	35			
N. prestiti effettuati	N.	12.401	12.500			

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT
OBIETTIVO

Mantenimento del servizio in essere. PESO 3

SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI
OBIETTIVO

Organizzazione iniziative turistiche e culturali realizzate anche in collaborazione con enti ed associazioni -PESO 5

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative realizzate in collaborazione con enti ed associazioni	N.	14	16			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	4	8			

SERVIZIO: SER192 | INIZIATIVE ED EVENTI - TURISTICI
OBIETTIVO

Proseguimento della pianificazione del progetto per un Museo Diffuso con il coinvolgimento dei principali presidi dell'identità culturale matildica sul territorio: Castello delle Carpinete, Pieve di San Vitale, metato di Marola, Abbazia di Marola, con possibile estensione ai principali borghi medievali di Carpineti. PESO 5



Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. aperture straordinarie al metato	N.	8	8			
N. visite guidate al metato	N.	587	700			
N. attività presso Castello delle Carpinete e Pieve di San Vitale	N.	39	39			

Legenda PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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

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

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE

OBIETTIVO

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

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.
N.

Val.St.
16

Target
18

Target+1

Target+2

BSC

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

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

[-] Costi totali

[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo

N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno

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

U.M.

EU

EU

N.

N.

Val.St.

183.754

12.250

15

25

Target

155.000

8.611

18

35

Target+1

155.000

7.750

22

40

Target+2

155.000

7.045

25

40

BSC

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

Il Programma della RPP associato all'indirizzo strategico indicato.

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

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

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il valore storico dell'indicatore.

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

MyPerformance 0.9.8.2 (RC2)

Data Stato: 30-12-20

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