

COMUNE DI CARPINETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2016

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

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 (delibera della Giunta Comunale n. 55 del 24/09/2014) , 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. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2015, 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	MARZILIANO MATTEO FRANCESCO
		CAVALLETTI VILMA	MUSIARI GIANFRANCO	

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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)			
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero	1	1	1	1	1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI - PESO 8

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)			
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. delibere di C.C.	Numero	69	50	52	2	100%	
N. delibere di G.C.	Numero	111	120	120	0	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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 per la trasparenza e l'integrità	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità entro il 31/1/2017 in collaborazione con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2016	31/01/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
aggiornamento piano triennale anticorruzione	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
aggiornamento piano triennale anticorruzione in collaborazione con i responsabili entro il 31/1/2017	Tutte le risorse	01/01/2016	31/01/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. manifestazioni realizzate	Numero	3	3	3	0	100%	
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione			
Collaborazione e predisposizione atti	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	39	30	29	-1	100%	
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione			
1) Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. tesserini di caccia	numero	82	80	76	-4	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio licenze di caccia	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
						scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	254	250	308	58	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
						scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. atti protocollati	numero	10842	13000	13312	312	100%	
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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
						scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. iscritti liste di leva	numero	15	14	14	0	100%	

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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. certificati rilasciati	numero	1530	1550	1571	21	100%	
N. carte d'identità rilasciate	numero	547	560	601	41	100%	
N. passaporti consegnati	numero	20	20	20	0	100%	
N. atti di stato civile	numero	146	150	216	66	100%	
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	136	136	259	0	100%	
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero			43	0	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine		
Realizzazione scadenziari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	83	90	70	30	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione e custodia dei testamenti biologici.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016		
				Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
					02/01/1900		
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo	
N. comunicazioni inviate	numero	1	1	1	0	100%	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza			
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo	1			
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti di stato civile	numero	5	16	9	-7	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	0	127	129	2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio tesserino annuale per la raccolta dei funghi sul territorio degli 8 comuni montani	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini rilasciati	numero	36	15	14	-1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio tesserino.	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo		1	01/01/2016	31/12/2016		
							0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. permessi di seppellimento	numero			23		100%
n. Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	numero			7		100%
n. pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	numero			2		100%
n. Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	numero			16		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	01/01/2016 31/12/2016

--	--	--

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore Finanziario e con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Prosecuzione dematerializzazione documenti tramite apposizione firma digitale.	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	12	10	8	-2	80%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione amministrativa dei verbali per violazioni del Codice della Strada	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. ore di pattugliamento totale	ore	25	25	25	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza stradale	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Svolgimento delle attività previste dall'obiettivo	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° mercati presidiati	Numero	52	52	52		100%
N. controlli totali effettuati	Numero	15	10	10		100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) effettuazione controlli edilizi, ambientali e dei mercati	tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

Al 2° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 55 del 24/09/2014), 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. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2015, 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

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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione documenti di bilancio armonizzati (Bilancio di previsione 2016-18 e Rendiconto 2015) 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 2016/2018 e Rendiconto armonizzato della gestione del 2015 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità (Pareggio di bilancio) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Revisione dei processi operativi interni ed esterni	Sviluppo/Mantenimen	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione del nuovo regolamento di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Rispetto delle scadenze dei tempi di pagamento delle fatture	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuazione armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Classificazione delle voci di bilancio secondo il Piano dei conti integrato, approvazione bilancio economico-patrimoniale	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) approvazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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		1 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	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 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Somme accertate per evasione ICI - TARSU	Valore accertamenti		€ 5.000,00			
Somme accertate per evasione TARES/TARI	Valore accertamenti		€ 45.000,00			
Somme accertate per evasione IMU	Valore accertamenti		€ 150.000,00			

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 (2013-2014) e alle tipologie di beni immobili				
2) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento TARES/TARI emessi dal concessionario IREN relativamente alle annualità affidate (2013-2014)	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento IMU/TASI emessi dal concessionario AREA RISCOSSIONI relativamente alle annualità affidate (2013-2014) e alle tipologie di beni immobili	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine		
Collaborazione Agenzia delle entrate lotta all'evasione	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016	31/12/2016	
					Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine		
Nuovo affidamento concessione servizio di riscossione coattiva	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016	31/12/2016	
					Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
Nuovo affidamento servizio di riscossione coattiva IMU	SI/NO		SI				

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Nuovo affidamento del servizio di riscossione coattiva IMU per le annualità 2014-2015	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine		
Esternalizzazione gestione servizio TARI	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2016	31/12/2016	
					Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento in concessione tributi minori (ICP-TOSAP)	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Affidamento concessione ICP-TOSAP	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	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

--	--	--

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. corsi di formazione realizzati	Numero	1	1			

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
1)attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Metologia di valutazione	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Approvazione metodologia di valutazione						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Promozione benessere organizzativo	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Indagine sul benessere organizzativo						

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%
	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

affidati le seguenti missioni e programmi:

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. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2015, 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 SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA – PESO 20

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento costante della modulistica – istruttoria e rilascio titoli abilitativi nei termini di legge	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016 31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	7	10	16	0	100
N. PDC rilasciati	numero	8	10	12	0	
N. SCIA	numero	66	50	54	0	
N. pratiche sismiche	numero	26	10	11	0	
N. domande agibilità	numero	5	20	24	0	
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	10	3	5	0	
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	46	50	81	0	
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	50	35	48	0	
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	1	1	2	0	
N. passi carrai	numero	1	1	2	0	
N. idoneità alloggi	numero	6	5	8	0	
N. frazionamenti	numero	12	10	8	0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Aggiornare costantemente la modulistica ed istruire e rilasciare i titoli abilitativi nei termini di legge	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016 31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Avvio procedura di Valutazione Impatto Ambientale della cava "Molino di Canevarola"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
Rilascio dell'autorizzazione estrattiva della cava "Poiatica – Montequerchia"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – VALORIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI ALBERI" – PESO 10

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	01/01/2016 31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Promuovere la festa e le attività correlate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

Missione 09 - Programma 0903 - Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – CONSOLIDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – PESO 20

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consolidare l'attuale percentuale di raccolta differenziata	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Percentuale di raccolta differenziata	%	63	63	60,8	-2,2	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

Missione 14 - Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – GESTIONE FIERE E MERCATI – PESO 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la corretta gestione della tradizionale fiera di San Vitale e del mercato settimanale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Organizzazione della fiera e controllo del regolare svolgimento del mercato	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 – GESTIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO – PESO 15

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	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e supporto alle associazioni di volontariato nella preparazione e gestione degli eventi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	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 (Deliberazione Giunta comunale n. 55 del 24/09/2014), sono

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. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2015, contenuti nella sezione strategica

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 01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. atti da redarre	n		2	2	0	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Provvedere alla redazione dell'atto per il conferimento dell'incarico richiesto	Corrado Leurini	01/09/2016	31/12/2016	40%
2) Provvedere a formulare le informazioni necessarie e richieste	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	40%
3) Controllo e liquidazione delle competenze espletate	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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	01/01/2016	31/12/2016	
					Valore al 31/12 (consuntivo)		
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
incontri con il R.S.P.P.	n	11	11		11	0	100%
controlli medici effettuati	n	10	7		8	1	100%
programmazione corsi di formazione ed informazione	n	3	2		2	0	100%
prove di evacuazione	n	4	4		4	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Espletare le riunioni periodiche con il R.S.P.P. e quella annuale	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Attivare le visite mediche per i lavoratori	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Organizzare la partecipazione ai corsi di formazione ed informazione programmati	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Provvedere all'espletamento delle prove d'evacuazione negli edifici intere	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare storico	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016	31/12/2016	
					Valore al 31/12 (consuntivo)		
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target				
strutture interessate dal servizio	n	2	2		2	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in efficienza	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
strutture interessate	n	2	2	2	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione dell'intervento di riqualficazione dei campi da tennis e realizzazione campo da calcetto presso l'impianto sportivo del capoluogo	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	2	0	100
Verbali di gara	n		2	2	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Pubblicazione Avviso manifestazione d'interesse	Corrado Leurini	01/09/2016	30/09/2016	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/10/2016	31/10/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5	7	2	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Realizzazione degli interventi che si renderanno necessari	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	2	2	2	0	100
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	10	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Gestione del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo		2	01/01/2016	31/12/2016	
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
						5	0
						1	1

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	01/01/2016	31/12/2016	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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Riduzione delle emissioni di CO2 per le attività e gli impianti comunali - Provvedere all'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 1° Stralcio in località Marola	Innovativo	Organizzativo		2	01/01/2016	31/12/2018	
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
						2	0
						2	0

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Pubblicazione Avviso manifestazione d'interesse	Corrado Leurini	01/10/2016	30/09/2016	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/11/2016	31/10/2016	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	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Redazione dei progetti di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2016	31/12/2016	
						Valore al 31/12 (consuntivo)	
						2/00	00/01/1900

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
Elaborazione progetti esecutivi	n		2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione dei progetti esecutivi	Corrado Leurini	01/08/2016	30/09/2016	100%
2) Approvazione progetti	Corrado Leurini	30/09/2016	15/09/2016	100%
3) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	30/09/2016	30/11/2016	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere mediante il personale dipendente alla manutenzione ordinaria della viabilità pubblica	mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2016	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
cunette stradali	Km	15	18	24	6	100
banchine stradali decespugliate	Km	300	300	360	60	100
conglomerato bituminoso	Q.li	500	500	500	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Decespugliazione banchine stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Espurgo delle cunette	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
3) Sistemazione delle carreggiate a macadam	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	100%
4) Esecuzione rappezi su pavimentazioni bituminore deteriorate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Verbali di somma urgenza	n	1	1	1/00	0/00	100
Redazione di perizie	n	1	1	1/00	0/00	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione perizie di spesa	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Approvazione perizie	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
plessi scolastici	n	5	5	5	0	100
interventi di manutenzione straordinaria	n	1	1	1	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	5	5	5	0	100
sopraluoghi espletati	n	5	5	5	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
concessioni cimiteriali rilasciate	n	5	5	6	1	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione concessioni cimiteriali	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	100%
2) Aggiornamento delle tabelle edifici loculi e cellette con estremi concessione	Corrado Leurini	01/01/2016	31/12/2016	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 (Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 24/09/2014), 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. 2016/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2016, 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
	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N contributi erogati per rimborso libri di testo	N	27	13	13	0	100
Totale contributi erogati	EU	2939	2000	2030,5	29,5	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Supporto amministrativo all'erogazione dei contributi regionali	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N	249	230	215	-15	100
Npasti erogati agli alunni	N	23000	23000	23000	0	100

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	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Trasporto scolastico Peso 6

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di trasporto scolastico	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	156	146	146	0	100
N km effettuati nell'anno	Km	95948	95000	85000	10000	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) gestione servizio in economia diretta per n 2 linee e in appalto per le altre linee	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

*Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma servizi ausiliari all'istruzione***OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI Peso 3**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Supporto all'Istituto Comprensivo	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Erogazione contributo secondo le modalità previste in convenzione	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N scuola convenzionate	N	1	1	0	100
Totale contributi erogati	EU	15000	15000	0	100

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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	64	60	60	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Erogazione contributo	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Biblioteca Peso 12

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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"	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N iniziative-eventi realizzati	N	4	10	5	-5	100
N prestiti effettuati	N	10323	10000	9112	-888	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Collaborazione con associazioni per pianificazione e realizzazione promozioni di libri,2) animazione per bambini acura del personale interno, 3) attività bibliotecario	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Controllo attività concessionari campo da calcio,palestra e campi da tennis Capoluogo	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

Missione 12 -Programma interventi per gli anziani**OBIETTIVO OPERATIVO: ASSISTENZA DOMICILIARE Peso 12**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Presenza in carico,definizione PAI,attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare ,verifica PAI	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N ore annuali di erogazione del servizio	N	3105	3600	3600	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Analisi del bisogno e definizione piano personalizzato,2)monitoraggio requisiti ex contratto di servizio,3)monitoraggio sull'utenza e attivazione del servizio al bisogno,4)attivazione dell'ASP per le prestazioni da erogare e monitoraggio .	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	14	11	10	-1	100
Totale contributi erogati	EU	15328	14066	12500	-1566	100
contributo badante	N	4	6	6	0	100
Totale contributi erogati	EU	3840	5760	5760	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) analisi del bisogno, 2) valutazione multidisciplinare	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
N domande presentate nell'anno	N	25	18	18	0	100

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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Numero persone svantaggiate inserite in cooperativa sociale mediante convenzi	N	4	3	3	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Inserimento lavorativo	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	5	5	5	0	100
N utenti esonerati dal pagamento del servizio	N	2	2	1	-1	100
N automezzi	N	1	1	1	0	100
N km effettuati nell'anno	Km	34000	34000	3000	-400	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione del servizio in economia diretta	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Contributi economici per disabili Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	2	1 (GRAD-SLA)	1	0	100
Totale contributi erogati	EU	9400	16525	16525	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) analisi del bisogno, 2) valutazione multidisciplinare	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il mantenimento del servizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N alloggi comunali	N	3	3	3	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestire il mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il mantenimento del servizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	2	2	2	0	100
Totale contributi erogati	EU	3388	400	400	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestire il mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:6 - Gestione istanze SGATE Peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire istanze SGATE	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N richieste SGATE	N	52	51	51	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestire il mantenimento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:7 - Gestione servizi sociali Peso 14

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire servizi sociali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N ore annuali apertura al pubblico	Ore	1600	1600	1600	0	100
N accessi medi giornalieri	N	4	4	4	0	100

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	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO:3 -Iniziative psicopedagogiche Peso 2

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire il servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione rapporti con SSU	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - MICRONIDO COMUNALE Peso 7

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il servizio di micronido	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	14	14	14	0/00	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
Gestione del servizio mediante appalto a terzi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	100%		

OBIETTIVO OPERATIVO: 5 -CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA ED I MONORI 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	01/01/2016	31/12/2016

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungiment o obiettivo
N contributi erogati	N	31	12	12	0/0	100
Totale contributi erogati	EU	6829	8100	8100	0/0	100
N richieste presentate (assegni al nucleo familiare)	N	9	10	10	0/0	100
N richieste presentate (assegni di maternità)	N	2	3	3	0/0	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
Erogazione contributi	Tutte le risorse	01/01/2016	31/12/2016	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