

COMUNE DI CARPINETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2017

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 , 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

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

Amministratore
BORGHI TIZIANO

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO - PESO 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero	1	1	1	0	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI - PESO 8

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero	69	50	55	5	100%
N. delibere di G.C.	Numero	111	120	118	-2	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE - PESO 28

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.5866/2013	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIA GENERALE- PESO 4

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. manifestazioni realizzate	Numero	3	3	3	0	100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - PESO 9

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	29	30	23	-7	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	79	80	79	-1	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ANAGRAFE CANINA - PESO 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	305	320	301	-19	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	13298	13300	12191	-1109	100%
N. totale documenti notificati dai messi	numero	660	550	550	0	100%
N. pubblicazioni all'albo	numero	699	600	600	0	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PESO 25

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. iscritti liste di leva	numero	21	20	13	-7	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	1805	1810	1160	-650	100%
N. carte d'identità rilasciate	numero	601	610	622	12	100%
N. passaporti consegnati	numero	20	25	10	-15	100%
N. atti di stato civile	numero	216	215	154	-61	100%
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	182	185	252	67	100%
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	36	35	18	-17	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	75	80	48	-32	100%

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. comunicazioni inviate	numero	1	2	2	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti di stato civile	numero	5	16	6	-10	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti complessivi	numero	129	130	1	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini rilasciati	numero	14	15	15	0	100%

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

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

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI CIMITERIALI - PESO 2

Descrizione

Gestione pratiche di seppellimento

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

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		36		100%
n. Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	numero	7		10		100%
n. pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	numero	2		9		100%
n. Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	numero	16		24		100%

Programma 0108 –Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target

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

Programma 0301 - Polizia Locale e Amministrativa - Matteo Francesco Marziliano

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	12	10	4	-6	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione amministrativa dei verbali per violazioni del Codice della Strada	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Funzioni di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Svolgimento delle attività previste dall'obiettivo	tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%	

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N° mercati presidiati	Numero	52	52	52	0	100%
N. controlli totali effettuati	Numero	15	10	10	0	100%

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

Programma 10: Risorse umane: Enrica Costi

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

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

Amministratore
ENRICA COSTI

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

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 40

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione documenti di bilancio armonizzati (Bilancio di previsione 2017-19 e Rendiconto 2016) entro i termini di legge	SI/NO	SI	SI	SI	SI	100%
Rispetto patto di stabilità	SI/NO	SI	SI	SI	SI	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione e approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 e Rendiconto armonizzato della gestione del 2016 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità (Pareggio di bilancio) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Revisione dei processi operativi interni ed esterni	Sviluppo/Mantenimen	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione nuovo regolamento di contabilità	SI/NO		SI	SI	SI	100%
Monitoraggio giacenze di cassa in Tesoreria	Fondo cassa	SI	Fondo cassa positivo	SI	SI	100%
Rispetto tempi di pagamento delle fatture	Numero giorni	9,52 giorni dopo la scadenza	Meno di 30 giorni	6,53 giorni dopo la scadenza		100%
Affidamento del servizio di tesoreria comunale	SI/NO		SI	SI	SI	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuazione armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Approvazione bilancio consolidato	SI/NO		SI	Con la delibera di consiglio comunale di approvazione del Rendiconto 2017 sono stati rinviati al 2018 gli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato	no	100%
Implementazione e messa a regime contabilità economico-patrimoniale	SI/NO		SI		no	100%
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	SI/NO		SI		SI	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la finalizzazione delle partecipazioni societarie al perseguimento degli obiettivi dell'ente, anche attraverso il rafforzamento del controllo analogo e il bilancio consolidato	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Attuazione piano di razionalizzazione				Con delibera di consiglio n. 45 del 29/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni a sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 così come modificato dal DL 100/2017.	0	100%

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 40

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Somme accertate per evasione ICI – TARSU	Valore accertamenti		40.000,00	0	-40.000,00	100%
Somme accertate per evasione TARES/TARI	Valore accertamenti	50.000	20.000	20.000	0	100%
Somme accertate per evasione IMU	Valore accertamenti	166.000	125.000	252.000	117.000	100%
Approvazione modifica al Regolamento delle entrate tributarie	SI/NO		SI	SI	SI	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Segnalazioni qualificate Agenzia delle entrate	Numero	-		0	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica dell'esistenza di eventuali situazioni incongruenti e segnalazione all'Agenzia delle entrate	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Affidamento del servizio gestione TARI	SI/NO		SI	Affidamento effettuato con delibera di Consiglio com. n. 20 del 03/05/2018	SI	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Verifica attività concessione ICP-TOSAP	SI/NO		SI	SI	SI	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Messa on line sul sito web della modulistica e delle informazioni e loro costante aggiornamento	SI/NO		SI	SI	SI	100%

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

Missione 01 - Programma 10: Risorse Umane: Enrica Costi

OBIETTIVI OPERATIVI - PESO 20

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - PESO 4

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Risultato	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. corsi di formazione realizzati	Numero	1	1	1	0	100%

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

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. 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2017, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

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

Amministratore
Tiziano Borghi
Mirco Costetti

Missione 08 - Programma 0801 - Urbanistica e Assetto del Territorio

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Target	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	16	9	7	-2	100%
N. PDC rilasciati	numero	12	7	5	-2	100%
N. SCIA	numero	54	40	45	5	100%
N. pratiche sismiche	numero	11	5	15	10	100%
N. domande agibilità	numero	24	15	12	-3	100%
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	3	5	5	0	100%
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	81	70	78	8	100%
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	48	60	55	-5	100%
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	2	1	1	0	100%
N. passi carrai	numero	2	1	2	0	100%
N. idoneità alloggi	numero	8	8	7	-1	100%
N. frazionamenti	numero	8	7	10	-3	100%

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

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

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

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

Missione 09 - Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – VALORIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI ALBERI" – PESO 9**

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

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

Missione 09 - Programma 0903 - Rifiuti**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – CONSOLIDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – PESO 16**

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

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

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

Missione 14 - Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

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

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Organizzazione della fiera e controllo del regolare svolgimento del mercato	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 0105: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Corrado Leurini

Programma 0106: Ufficio tecnico: Corrado Leurini

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

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

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 0601: Sport e tempo libero – Corrado Leurini

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 0801: Urbanistica e assetto del territorio – Corrado Leurini

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

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

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

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 1005: Viabilità e infrastrutture stradali - Corrado Leurini

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Corrado Leurini

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Corrado Leurini

Programma 1209: Servizio necroscopico e cimiteriale – Corrado Leurini

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

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

Amministratore
Mirco Costetti

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

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

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
incontri con il R.S.P.P.	n	11	11	11	0	100%
controlli medici effettuati	n	7	7	15	8	100%
programmazione corsi di formazione ed informazione	n	2	2	2	0	100%
prove di evacuazione	n	4	3	3	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	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Attivare le visite mediche per i lavoratori	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Organizzare la partecipazione ai corsi di formazione ed informazione programmati	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Provvedere all'espletamento delle prove d'evacuazione negli edifici inter	Corrado Leurini	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Programma 0501: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Espletare la manutenzione dei beni di interesse storico peso 5**

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
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 Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento 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 Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		3	3	0	100%
Verbali di gara	n		1	1	0	100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento 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 Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 0902: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi peso 5**

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Target	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5	6	1	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	n		1	1	0	100%

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

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 0908 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Corrado Leurini**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Riduzione emissioni CO2 in atmosfera peso 15**

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

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Elaborazione progetti o stime esecutive	n		2	3		100%

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
cunette stradali	Km	15	18	21	3	100%
banchine stradali decespugliate	Km	300	300	300	0	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	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) Espurgo delle cunette	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
3) Sistemazione delle carreggiate a macadam	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%
4) Esecuzione rappezzi su pavimentazioni bituminore deteriorate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	31/12/2017	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Corrado Leurini

OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Provvedere alla gestione e realizzazione di pronti interventi peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
All'occorrenza provvedere alla gestione e realizzazione di pronti interventi che interessano la viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi di manutenzio su segnalazione	n	1	1	2		100%
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg		2	2		100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio immobiliare scolastico peso 10

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o 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 Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%
2) All'occorrenza attuazione id interventi finanziati da contributi pubblici	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio cimiteriale peso 5

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

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Gestione delle concessioni cimiteriali peso 4

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
concessioni cimiteriali rilasciate	n		5	5	24	19 100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Completamento urbanizzazione San Prospero 2 peso

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento 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	01/01/2017	31/08/2017	100%
2) Espletamento gara di affidamento	Corrado Leurini	01/09/2017	31/12/2017	100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati per rimborso libri di testo	N	27	13	11	-2	100%
Totale contributi erogati	EU	2939	2030	1268,56	761,44	100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MENSA SCOLASTICA Peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N	220	215	210	-5	100%
Npasti erogati agli alunni	N	23000	25000	26300	1300	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 -Trasporto scolastico Peso 6

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	146	146	150	4	100%
N km effettuati nell'anno	Km	95000	95000	93000	-2000	100%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI Peso 3

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

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

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma istruzione prescolastica

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N scuola convenzionate	N	1	1	1	0	100%
Totale contributi erogati	EU	15000	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Rapporti con la scuola Peso 3

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

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Biblioteca Peso 12

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio bibliotecario - Organizzazione di iniziative di animazione e promozione della lettura e delle attività culturali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N iniziative-eventi realizzati	N	10	7	5	-2	100%
N prestiti effettuati	N	10000	9112	8164	-1038	100%

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

Missione 06 -Programma sport e tempo libero**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Promozione e gestione sport Peso 2**

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

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N ore annuali di erogazione del servizio	N	3600	2017	1864	-1153	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 -Contributi economici anziani Peso 4

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	10	10	13	3	100%
Contributo Badante	N	6	6	6	0	100%
Totale contributi erogati	EU	12500	12500	19574	7074	100%

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N domande presentate nell'anno	N	18	18	25	7	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno all'occupazione Peso 2

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATO	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
ero persone svantaggiate inserite in cooperativa sociale mediante convenz	N	3	3	3	0	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Trasporto a domicilio Peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	5	5	5	0	100%
N utenti esonerati dal pagamento del servizio	N	1	1	1	0	100%
N automezzi	N	1	1	0	-1	100%
N km effettuati nell'anno	Km	34000	30000	30000	0	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Contributi economici per disabili Peso 2

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	1	1	2	1	100%
Totale contributi erogati	EU	16425	16425	4115,89	2.473,89	100%

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

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	2	2	4	2	100%
Totale contributi erogati	EU	400	400	728,36	328,36	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO:6 - Gestione istanze SGATE Peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N richieste SGATE	N	51	51	36	-15	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO:7 - Gestione servizi sociali Peso 14

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	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	6	2	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	01/01/2017	31/12/2017	100%

Missione 12 -Programma interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO:1 -Tutela minori:affidi,gruppi famiglia,comunità alloggio Peso 2

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO:2 -Iniziative psicopedagogiche Peso 2

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO:3 -Iniziative psicopedagogiche Peso 2

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - MICRONIDO COMUNALE Peso 7

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N utenti (fruitori-iscritti effettivi sociali)	N	14	14	14	0	100%
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
Gestione del servizio mediante appalto a terzi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%		

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

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	RISULTATI	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N contributi erogati	N	10	10	5	0	100%
Totale contributi erogati	EU	6500	6520	3632,93	3215,43	100%
N richieste presentate (assegni al nucleo familiare)	N	8	9	7	2	100%
N richieste presentate (assegni di maternità)	N	4	3	5	2	100%
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
Erogazione contributi	Tutte le risorse	01/01/2017	31/12/2017	100%		

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale