

COMUNE DI CARPINETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2018

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

Programma 0301 - Polizia Locale e Amministrativa - Matteo Francesco Marziliano

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

AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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

Amministratore
BORGHI TIZIANO

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO - PESO 5

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento 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	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI - PESO 14

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero	69	50	59	+9	100%
N. delibere di G.C.	Numero	111	120	156	+36	100%

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

Missione 01 - Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE - PESO 28

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
aggiornamento piano triennale anticorruzione 2018/2020 per il triennio 2019/2021	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuove misure organizzative in materia di accesso civico, e accesso generalizzato	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
attuazione delle norme previste nel regolamento approvato	n	1	1	1	0	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
	n	1	1	1	0	100%
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine			
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018	

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

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIA GENERALE- PESO 6

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Manifestazioni civili.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	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	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - PESO 11

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	29	23	27	+4	100%

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

Descrizione	Classificazione	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	79	79	79	0	100%

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	305	301	329	+28	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti protocollati	numero	13298	12191	11374	-817	100%
N. totale documenti notificati dai messi (pennati)	numero	660	550	115	-435	100%
N. pubblicazioni all'albo (pennati)	numero	699	600	785	185	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PESO 28

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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. iscritti liste di leva	numero	21	20	12	-8	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	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	1805	1160	2004	844	100%
N. carte d'identità rilasciate	numero	601	622	598	- 24	100%
N. passaporti consegnati	numero	20	10	15	5	100%
N. atti di stato civile	numero	216	154	126	- 28	100%
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	182	292	199	- 93	100%
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	36	18	19	1	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione scadenziari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	75	48	52	+4	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	0	0	4	0	100%
1) Accoglimento, registrazione e custodia dei testamenti biologici.	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. comunicazioni inviate	numero	1	2	1	-1	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	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti di stato civile	numero	5	6	6	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti complessivi	numero	129	130	150	+20	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. atti complessivi	numero	0	1	0	-1	100%
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		

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	01/01/2018	31/12/2018	100%		
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%		
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	36		32		100%
n. Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	numero	10		21		100%
n. pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	numero	9		9		100%
n. Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	numero	24		15		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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
ASSICURATO IL SUPPORTO	1	1	1	1	0	100%

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	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Prosecuzione dematerializzazione documenti tramite apposizione firma digitale.	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	MUCCI MARIA ESTER	VIAPPIANI CLAUDIA	MURATORI MONICA

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	01/01/2018	31/12/2018

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 2018-19 e Rendiconto 2017) entro i termini di legge	SI/NO	SI	SI	Bilancio SI - Rendiconto NO		50%
Rispetto patto di stabilità	SI/NO	SI	SI	SI	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione e approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e Rendiconto armonizzato della gestione del 2017 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità (Pareggio di bilancio) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Revisione dei processi operativi interni ed esterni	Sviluppo/Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Passaggio al sistema di interscambio tesoreria-Banca d'Italia SIOPE plus	SI/NO		SI	SI		100%
Monitoraggio giacenze di cassa in Tesoreria	Fondo cassa		Fondo cassa positivo	SI		100%
Rispetto tempi di pagamento delle fatture	Numero giorni		Meno di 30 giorni	-4,62		100%
Rinnovo incarico revisore dei conti	SI/NO		SI	SI		100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione di mandati e reversali secondo il nuovo sistema SIOPE plus di interscambio con passaggio dal Comune a Banca d'Italia alla Tesoreria Comunale	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Rispetto delle scadenze dei tempi di pagamento delle fatture	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) Predisposizione atti propedeutici alla nomina del nuovo Revisore dei Conti	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuazione armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Approvazione bilancio consolidato	SI/NO		SI	NO		0%
Implementazione e messa a regime contabilità economico-patrimoniale	SI/NO		SI	NO		0%
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	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Classificazione delle voci di bilancio secondo il Piano dei conti integrato, approvazione bilancio economico-patrimoniale	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) approvazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Attuazione piano di razionalizzazione - attivazione procedure di cessione Piacenza Infrastrutture	SI/NO		SI	SI		100%
Realizzazione della vendita azione IREN per la realizzazione del piano delle opere pubbliche	SI/NO		SI	SI		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, in particolare per quanto riguarda gli atti propedeutici alla cessione delle quote di Piacenza Infrastrutture	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
Azioni propedeutiche e realizzazione della vendita di azioni IREN a finanziamento del piano delle opere pubbliche	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018
Modifica regolamento TARI	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Somme accertate per evasione TARES/TARI	Valore accertamenti		€ 20.000,00			
Somme accertate per evasione IMU	Valore accertamenti		€ 125.000,00			
Approvazione modifiche al Regolamento TARI	SI/NO		SI	SI		100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento TARES/TARI emessi dal concessionario IREN relativamente alle annualità affidate (2013-2014)	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) 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	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Approvare in Consiglio modifiche migliorative al regolamento del tributo TARI	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione Agenzia delle entrate lotta all'evasione	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

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

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	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Eternalizzazione gestore servizio TARI	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Affidamento del servizio gestione TARI	SI/NO		SI	SI		100%
affidamento attività di accertamento TARI	SI/NO		SI	SI		100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Affidamento del servizio di gestione del tributo TARI al concessionario e verifica adempimento oneri come da disciplinare per il biennio 2018/2019	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Affidamento dell'attività di accertamento del tributo TARI al concessionario in riferimento al biennio 2015/2016	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verifica attività in concessione tributi minori (ICP-TOSAP)	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Verifica attività concessionario ICP.TOSAP	SI/NO		SI	NO		0%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Verifica attività concessione ICP-TOSAP	SI/NO		SI	NO		0%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica adempimento oneri come a disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Messa on line sul sito web della modulistica e delle informazioni e loro costante aggiornamento	SI/NO		SI	SI		90%

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	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
N. corsi di formazione realizzati	Numero	1	1	3	+2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
1) attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

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 15

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Istruttoria e rilascio titoli abilitativi nei termini di legge	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31/12	scostamento (target-valore al 31/12)
N. PDC richiesti	numero	7	5	12	7
N. PDC rilasciati	numero	5	5	10	5
N. SCIA	numero	45	40	54	14
N. pratiche sismiche	numero	15	8	24	16
N. domande agibilità	numero	12	6	16	10
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	5	6	9	3
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	78	75	97	22
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	55	60	57	-3
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	1	1	3	2
N. passi carrai	numero	2	1	0	-1
N. idoneità alloggi	numero	7	5	4	-1
N. frazionamenti	numero	10	8	5	-3

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Verifica e rilascio dei titoli abilitativi nei termini di legge	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>I termini di legge sono stati rispettati</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%</i>			

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – AVVIO E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NUOVA LEGGE URBANISTICA – PESO 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio e gestione degli adempimenti previsti dalla LR 24/2017	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Verifica e gestione delle procedure previste dalla nuova legge regionale sull'urbanistica (LR 24/2017)	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>Sono state avviate le verifiche e sono stati valutati gli effetti dalla nuova legge urbanistica sulla strumentazione urbanistica vigente</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 80%</i>			

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – AVVIO ITER VARIANTE PSC/RUE PER NUOVA SEDE CRI – PESO 15

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio e gestione della variante agli strumenti urbanistici per la realizzazione della nuova sede CRI	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione delle procedure per variare gli strumenti urbanistici ed approvazione del progetto per la nuova sede della locale CRI	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>E' stato avviato l'iter per l'approvazione del POC stralcio con valore di PUA</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%</i>			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 – GESTIONE DELLE CAVE E DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE – PESO 25

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle procedure relative alle cave ed alle attività estrattive	Mantenimento e sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava "Sopra Vigne"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
Avvio delle procedure per l'assegnazione dei volumi aggiuntivi revisti dal PCA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
Controllo attività estrattiva	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>E' stata rilasciata l'autorizzazione per la cava "Sopra Vigne" ed avviato l'iter per l'assegnazione dei volumi aggiuntivi del PCA.</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 90%</i>			

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – FESTA DEGLI ALBERI – PESO 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Svolgimento e valorizzazione della tradizionale festa denominata "festa degli alberi" quale giornata dedicata all'ambiente e all'ecologia	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Svolgimento della festa e delle attività correlate anche in collaborazione con le scuole	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>La "festa degli alberi" si è svolta come da programma e con la partecipazione delle scuole</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%</i>			

Missione 09 - Programma 0903 - Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – CONSOLIDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – PESO 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consolidare l'attuale percentuale di raccolta differenziata	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31/12
Percentuale di raccolta differenziata	%	60	60	58

Attività	professionali	Inizio	Fine	partecipazione
Sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e controllo dell'abbandono di rifiuti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>la percentuale di raccolta differenziata è leggermente calata ma rimane sostanzialmente in linea agli anni precedenti</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 90%</i>			

Missione 14 - Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Organizzazione e gestione della fiera di San Vitale e del mercato settimanale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Organizzazione della fiera e controllo del regolare svolgimento del mercato	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%

<i>La fiera è stata organizzata come da programma con la collaborazione di una associazione locale. E' stato svolto il controllo sul regolare svolgimento del mercato</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%</i>
---	--

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle manifestazioni e degli eventi di promozione, anche in collaborazione con le diverse associazioni	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e supporto alle associazioni di volontariato nella preparazione e gestione delle manifestazioni, con particolare riferimento alle normative sulla sicurezza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
<i>E' stata garantita la collaborazione ed il supporto a tutte le associazioni di volontariato che hanno organizzato manifestazioni ed eventi</i>	<i>Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%</i>			

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 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

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 1401: Industria, PMI e Artigianato - Corrado Leurini

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Corrado Leurini	Corrado Leurini	Corrado Mattioli	Gianpietro Morelli
	Luca Lamecchi	Alberto Severi	Gian Luca Ceccati
		Gabriele Tamburini	Marco Costi
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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
n. atti da redarre	n	2	2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Provvedere alla redazione dell'atto per il conferimento dell'incarico richiesto	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	40%
2) Provvedere a formulare le informazioni necessarie e richieste	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	60%
3) Controllo e liquidazione delle competenze espletate	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
incontri con il R.S.P.P.	n	11	11	11	0	100%
controlli medici effettuati	n	7	7	5	-2	70%
programmazione corsi di formazione ed informazione	n	2	2	1	-1	50%
prove di evacuazione	n	4	4	3	-1	75%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Espletare le riunioni periodiche con il R.S.P.P. e quella annuale	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Attivare le visite mediche per i lavoratori	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Organizzare la partecipazione ai corsi di formazione ed informazione programmati	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
4) Provvedere all'espletamento delle prove d'evacuazione negli edifici interessati	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	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 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare storico	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o 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	01/01/2018	31/12/2018	50%

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 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi con manutenzione ordinaria a carico dei gestori o diretta	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento 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 Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Dare attuazione all'intervento di Miglioramento sismico della palestra comunale peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere all'attuazione dell'intervento di miglioramento sismico della palestra comunale	Innovativo	Organizzativo		2 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		3	6	+3	100%
Delibere di Giunta Comunale	n		1	3	+2	100%
Atti di liquidazione	n		2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Richiesta offerte per affidamento incarichi professionali	Corrado Leurini	01/01/2018	31/08/2018	100%
2) Approvazione progetto	Corrado Leurini	01/07/2018	31/07/2018	100%
3) Elaborazione atti di liquidazione	Corrado Leurini	31/08/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Completamento area parcheggio impianto sportivo - installazione automazione su cancello carraio peso 3

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Completamento area parcheggio impianto sportivo - installazione automazione su cancello carraio	Mantenimento	Organizzativo		2 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		1	1	0	100%
Atto liquidazione	n		1	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Affidamento lavori	Corrado Leurini	01/05/2018	30/07/2018	100%
2) Elaborazione atto di liquidazione	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/10/2018	31/12/2018	50%

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 3**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione dell'arredo urbano, delle aree pedonali e delle piazze	Mantenimento	Organizzativo		2 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
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 Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Dare attuazione ai lavori di riqualificazione di Largo Cesare Battisti peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere all'attuazione dei lavori di riqualificazione di Largo Cesare Battisti	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	2	0	100%
Atti di liquidazione	n		1	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione richiesta di subappalti	Corrado Leurini	01/07/2018	31/12/2018	100%
2) Direzione Lavori	Corrado Leurini	01/08/2018	31/12/2018	100%
3) Approvazione atti di contabilità finale	Corrado Leurini	01/11/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
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	01/01/2018	31/12/2018	50%

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 3**

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5	5	0	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	01/01/2018	31/12/2018	50%

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 5**

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 opere di 3° Stralcio in località Valestra e Marola	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	3	+1	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	01/07/2018	31/08/2018	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/09/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Redazione dei progetti di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Elaborazione progetti o stime esecutive	n		2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Elaborazione dei progetti e stime di spesa esecutive	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Approvazione progetti o stime di spesa	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
3) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Dare attuazione all'intervento di realizzazione percorso pedonale a lato di Via San Prospero peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere all'attuazione dell'intervento di realizzazione percorso pedonale a lato di Via San Prospero	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	5	+3	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	01/07/2018	31/08/2018	100%
2) Espletamento gara di affidamento lavori	Corrado Leurini	01/09/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Espl. manutenzione viabilità, cunette, decespugliazione, segnaletica e rappezi pavimentazione peso 5

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
cunette stradali	Km	15	18	18	0	100%
banchine stradali decespugliate	Km	300	300	300	0	100%
conglomerato bituminoso	Q.li	500	100	370	+270	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Decespugliazione banchine stradali	Tutte le Risorse	01/01/2018	31/12/2018	20%
2) Espurgo delle cunette	Tutte le Risorse	01/01/2018	31/12/2018	20%
3) Sistemazione delle carreggiate a macadam	Tutte le Risorse	01/01/2018	31/12/2018	20%
4) Esecuzione rappezi su pavimentazioni bituminose deteriorate	Tutte le Risorse	01/01/2018	31/12/2018	20%

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 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
All'occorrenza provvedere alla gestione e realizzazione di pronti interventi che interessano la viabilità pubblica	Mantenimento	Organizzativo		2 01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
interventi autorizzati e gestiti	n		2	2	0	100%
interventi di manutenzione su segnalazione	n	1	1	2	+1	100%
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg		2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione dei pronti interventi autorizzati dalla Regione	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
1) Manutenzione delle infrastrutture in sicurezza	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) All'occorrenza provvedere alla richiesta di finanziamenti	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio immobiliare scolastico peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
plessi scolastici	n	5	5	5	0	100%
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	n	1	1	1	0	100%
richiesta contributi	n		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	01/01/2018	31/12/2018	50%
2) All'occorrenza provvedere alla richiesta di contributi pubblici	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	70%
3) All'occorrenza attuazione di interventi finanziati da contributi pubblici	Corrado Leurini	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Attuazione dell'intervento dei lavori della scuola primaria Don Pasquino Borghi e palestra - messa in sicurezza, ripristino e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere all'attuazione dell'intervento dei lavori della scuola primaria Don Pasquino Borghi e palestra - messa in sicurezza, ripristino e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	4	+2	100%
Atti di liquidazione	n		2	3	+1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione Stati di Avanzamento Lavori	Corrado Leurini	01/01/2018	31/08/2018	100%
2) Approvazione atti di contabilità finale	Corrado Leurini	01/11/2018	31/12/2018	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio cimiteriale peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	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	01/01/2018	31/12/2018	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Gestione delle concessioni cimiteriali peso 3

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

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento o obiettivo
concessioni cimiteriali rilasciate	n	24	7	15	+8	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione concessioni cimiteriali	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) Aggiornamento delle tabelle edifici loculi e cellette con estremi concessione	Corrado Leurini Luca Lamecchi	01/01/2018	31/12/2018	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Completamento urbanizzazione San Prospero 2 peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Completamento delle opere di urbanizzazione dell'area artigianale San Prospero 2	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Determinazioni del Responsabile	n		2	6	+4	100%
Atti di liquidazione	n		2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione Stati di Avanzamento Lavori	Corrado Leurini	01/01/2018	31/08/2018	100%
2) Approvazione atti di contabilità finale	Corrado Leurini	01/11/2018	31/12/2018	100%

Legenda:

Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

Tipo

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

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

1) Approvazione Stati di Avanzamento Lavori	Corrado Leurini	01/01/2018	31/08/2018	100%
2) Approvazione atti di contabilità finale	Corrado Leurini	01/11/2018	31/12/2018	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

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

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Matteo Marziliano		Gualandri Corrado	Bodecchi Mariapia Enza
Amministratore			
Comastri Monica,Costi Enrica,Rossi Enrico			

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	01/01/2018	31/12/2018

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N iniziative-eventi realizzati	N	6	6	6	0	100%
N prestiti effettuati	N	8340	10000	7825	-2175	78%

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	01/01/2018	31/12/2018	100%

Missione 06 -Programma sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Promozione e gestione sport Peso 8

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	scostamento (target-valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. manifestazioni sportive rilasciate	N	10	15	15	0	100%

Controllo attività concessionari calcetto, palestra Capoluogo - affidamento concessioni	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%
---	------------------	------------	------------	------