

COMUNE DI CARPINETI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

STATO DI ATTUAZIONE - RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione piano degli obiettivi e della Performance.

- Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.
- Nel DUP vengono individuate 19 aree di intervento strategico, sulla base delle linee programmatiche di mandato, dalle quali discendono gli Ambiti strategici, declinati successivamente in Obiettivi strategici.
- Nella sezione operativa del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi.
- le azioni e le risorse, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati, vengono declinate nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.

Legenda Piano esecutivo di gestione piano degli obiettivi e della Performance.

Obiettivo operativo: obiettivo programmato per l'anno in corso.

Descrizione : descrizione obiettivo.

Classificazione: l'obiettivo può essere classificato come:

Mantenimento

Sviluppo

Innovativo

Strategico

Tipo: in base alla tipologia l'obiettivo è classificato come:

Organizzativo (del settore)

di gruppo (all'interno del settore)

Individuale

Trasversale (all'intera struttura organizzativa o a parte di essa)

Rilevanza: il grado di rilevanza attribuito all'obiettivo presenta una scala da 1 a 3

Inizio – Fine: periodo di tempo in cui si sviluppa l'obiettivo.

Attività: le principali attività necessarie al perseguimento dell'obiettivo

Valore storico: il valore storico dell'indicatore

Target: il risultato atteso dell'indicatore

Grado di partecipazione: il grado di partecipazione della persona o gruppo di persone, indicate nelle attività descritte.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo viene misurato dall'attività o dall'indicatore, nel caso quest'ultimo non abbia fini meramente statistici.

- Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Specifiche tipologie di obiettivo:

A **Strategico**

Obiettivo operativo di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Si intendendo tali gli obiettivi operativi posti in essere per il raggiungimento di finalità definite prioritarie dall'Amministrazione, in quanto strategicamente rilevanti al fine del compimento delle linee politiche e programmatiche espresse attraverso i documenti di programmazione di medio-lungo periodo (Relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, piano triennale delle opere).

E' la stessa Giunta con segretario Generale a dichiarare la **strategicità** di alcuni degli obiettivi presenti nel Piano esecutivo di gestione.

B Innovativo

Si intendendo tali gli obiettivi operativi che perseguono l'introduzione/erogazione di nuovi prodotti/servizi e/o l'attivazione di modalità innovative nella gestione degli stessi. Ancora, possono essere dichiarati tali gli obiettivi con i quali si persegue la riorganizzazione di processi per il soddisfacimento di bisogni concernenti i clienti esterni (cittadini) e/o interni (altri CdR).

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *introduzione* del prodotto stesso.

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare l'innovatività o meno dell'obiettivo.

C Di sviluppo

Si intendendo tali gli obiettivi operativi orientati al miglioramento/perfezionamento di prodotti/servizi, e/o procedure, già in essere e in utilizzo presso l'ente.

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *sviluppo* del prodotto stesso.

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare se l'obiettivo appartiene o meno a questa tipologia.

D Di mantenimento

Si intendendo tali gli obiettivi operativi volti a preservare e garantire la produzione ed erogazione dei prodotti/servizi nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti. È il caso in cui non ci si pone nessun livello di miglioramento, ma unicamente la continuità delle azioni presenti.

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *maturità* del prodotto stesso.)

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare se l'obiettivo appartiene o meno a questa tipologia.

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. 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/10/2019 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		BODECCHI MARIAPIA

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	01/01/2020	31/12/2020

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	-	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI - PESO 14

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi di governo	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

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	71	54	45	10	100
N. delibere di G.C.	Numero	115	130	120	10	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE - PESO 28

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
aggiornamento piano triennale anticorruzione 2020/2022	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento
		1	1			100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2020/2022 contenente anche norme sulla trasparenza in collaborazione con i Responsabili di Settore trattandosi di Obiettivo trasversale a tutti i settori	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuove misure organizzative in materia di accesso civico, e accesso generalizzato	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

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 in collaborazione con i Responsabili di Settore trattandosi di Obiettivo trasversale a tutti i settori		1	1	1	-	100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori 10% degli atti previsti nel provvedimento organizzativo	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
		1	1	1	-	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili obiettivo trasversale a tutti i settori	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

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	-	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e predisposizione atti	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	14	20	9	11	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	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	69	75	66	-9	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio licenze di caccia	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	287	330	219	111	

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	01/01/2020	31/12/2020	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), gestione della posta elettronica certificata;notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	11099	11500	14331	2831	100
N. totale documenti notificati dai messi	numero	103	100	78	22	100
N. pubblicazioni all'albo	numero	852	800	692	108	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	01/01/2020	31/12/2020	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PESO 27

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscritti liste di leva	numero	18	18	13	5	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	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. certificati rilasciati	numero	1793	2000	1600	400	100
N. carte d'identità rilasciate	numero	367	650	336	314	100
N. passaporti consegnati	numero	2	20	5	15	100
N. atti di stato civile	numero	136	154	162	8	100
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	227	210	124	186	100
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	14	18	22	4	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione scadenziari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	52	48	15	33	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione e custodia dei testamenti biologici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione e custodia dei testamenti biologici.	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Indicatori	Unità di misura	valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. accoglimento testamenti biologici	numero	5	5	0	5	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. comunicazioni inviate	numero	2	1	1	0	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti di stato civile	numero	6	6	3	3	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	200	160	115	45	100
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione		
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%		
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	0	1	1		100
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%		

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
passaggio alla stampa degli atti di stato civile su un formato cartaceo A3 - eliminazione di vincolo a stampante prefigurata unica	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. atti stampati	numero	0				100
Attività						
1) Attivarsi per autorizzazioni dalla Prefettura/Ministero Interno - Verifica software - predisposizione atti per stampa formato A4 LASER - disporre acquisto nuovi registri (NUOVO PROGETTO)						

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine

Dematerializzazione delle liste elettorali- Sospensione, in via sperimentale della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali e loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile - mediante apposito software gestionale	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020
--	------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
		0				70

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Acquisto nuovo applicativo - Formazione sulla gestione delle liste in formato elettronico - Abbandono gestione cartacea delle liste con conseguente eliminazione degli aggiornamenti cartacei sulle liste con risparmio di "tempo lavoro" - Creazione nuove funzionalità informatizzate di gestione liste elettorali e verbali digitali - Richiesta autorizzazione alla CEM	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
rilevazione statistica della popolazione residente e delle abitazioni per l'anno 2020	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. rilevazioni famiglie	numero					
N. rilevazione abitazioni	numero					
Attività						
Quelle indicate dall'iter						

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

Invio al domicilio di un'avviso per il ritiro nuova tessera elettorale - L'obiettivo è sgravare l'attività del "messo comunale" che provvedeva alla notifica a domicilio	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020
--	------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	31/12/2020	Scostamento (target - valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento
N. Avvisi inviati	numero	303	300	74	226	100
N. tessere consegnate	numero	290	300	387	87	100

Attività						
Predisporre nuovo documento base e aggiornamento software pr consentire in sede direvisione elettorali dinamiche iscriventi e semestrali , la stampa e successivo invio di un avviso con l'invito al neo elettorale di presentarsi presso la sede Comune, Ufficio Elettorale per il ritiro della nuova tessera						
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	01/01/2020	31/12/2020	100%		
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%		
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%		
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%		
				31/12/2020	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target			
n. permessi di seppellimento	numero	28	23	47%	24	100
n. Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	numero	11	17	8	9	100
n. pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	numero	18	8	17	9	100
n. Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	numero	13	15	14	1	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. 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/10/2019, contenuti nella sezione unica (strategica e operativa),

AMBITO ORGANIZZATIVO: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
	ENRICA COSTI	MUCCI MARIA ESTER	MURATORI MONICA
	FRASSINETTI EMANUELA		

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione documenti di bilancio armonizzati (Bilancio di previsione 2020-22 e Rendiconto 2019) entro i termini di legge	SI/NO	SI	SI		100
Rispetto equilibri e vincoli di finanza pubblica	SI/NO	SI	SI		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione e approvazione Bilancio di previsione 2020/2022 e Rendiconto armonizzato della gestione del 2019 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul Pareggio di bilancio e relativo monitoraggio finanziario/Aggiornamento alle novità normative	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Revisione dei processi operativi interni ed esterni	Innovativo/Sviluppo/Mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					100
Monitoraggio giacenze di cassa in Tesoreria	Fondo cassa		Fondo cassa positivo		
Rispetto tempi di pagamento delle fatture	Numero giorni		Meno di 30 giorni		
Introduzione sistema PagoPA	SI/NO		SI		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) 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	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Rispetto delle scadenze dei tempi di pagamento delle fatture	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Predisposizione sistema di pagamento verso il comune PagoPA	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Attuazione armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011)	Innovativo/mantenimento	Organizzativo		1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Implementazione e messa a regime contabilità economico-patrimoniale	SI/NO		SI		100
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	SI/NO		SI		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Classificazione delle voci di bilancio secondo il Piano dei conti integrato, approvazione bilancio economico-patrimoniale	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Approvazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
Garantire la finalizzazione delle partecipazioni societarie al perseguimento degli obiettivi dell'ente	Sviluppo	Organizzativo		1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Attuazione piano di razionalizzazione	SI/NO		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	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Somme accertate per evasione TARES/TARI	Valore accertamenti		Ammontare avvisi emessi non incassati		
Somme accertate per evasione IMU	Valore accertamenti	230000	€ 200.000,00	30000	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 (2013-2014-2015-2016-2017)	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Monitorare l'andamento degli avvisi di accertamento IMU/TASI emessi dal concessionario AREA RISCOSSIONI relativamente alle annualità affidate (2012-2013-2014)	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Monitorare l'attività di accertamento IMU effettuata internamente anche per le annualità successive e predisporre ulteriore attività di accertamento	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Esternalizzazione gestione servizio TARI	Mantenimento/sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Rinnovo dell'affidamento del servizio gestione TARI anni 2020-21	SI/NO		SI		100
Monitoraggio dell'affidamento attività di accertamento TARI	SI/NO		SI		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rinnovo e monitoraggio dell'affidamento del servizio di gestione del tributo TARI al concessionario e verifica adempimento oneri come da disciplinare per il biennio 2020/2021	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Monitoraggio dell'affidamento dell'attività di accertamento del tributo TARI al concessionario in riferimento al triennio 2015/2016/2017	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Monitoraggio affidamento attività in concessione tributi minori (ICP-IPA)	Manterimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Monitoraggio affidamento attività concessionario ICP-IPA	SI/NO		SI		100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
1) Monitoraggio affidamento in concessione della gestione tributi minori (ICP-IPA)	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%	100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Impostazione sul sito web del Comune della sezione "Tributi" con esposizione delle informazioni riguardanti regolamenti e aliquote dei tributi e collegamenti alla modulistica; aggiornamento costante dei dati	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

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

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

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

Amministratore
Tiziano Borghi
Mirco Costetti

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 03/10/2019 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	10	7	7	100%
N. PDC rilasciati	numero	6	6	7	100%
N. SCIA	numero	62	55	63	100%
N. pratiche sismiche	numero	18	16	14	87%
N. domande agibilità	numero	17	12	14	100%
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	10	10	11	100%
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	103	90	89	99%
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	46	40	58	100%
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	10	4	6	100%
N. passi carrai	numero	1	1	0	0%
N. idoneità alloggi	numero	7	5	5	100%
N. frazionamenti	numero	16	12	23	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Verifica e rilascio dei titoli abilitativi nei termini di legge	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – ADOZIONE DELIBERA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – PESO 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Adozione della delibera di consiglio comunale per disciplinare il contributo di costruzione in conformità alla DAL 186/2018	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Gestione delle procedure per l'adozione della deliberazione di consiglio comunale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	5%	95%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 – GESTIONE DELLE CAVE E DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE – PESO 40

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle procedure relative alle cave ed alle attività estrattive	Mantenimento e sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Conclusione della procedura di VIA relativa alla cava di argilla "Poiatica - Monte Quercia"	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	10%	90%
Avvio delle procedure propedeutiche all'adozione di una variante al PAE	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	20%	80%
Controllo attività estrattiva	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	20%	80%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – FESTA DEGLI ALBERI – PESO 2

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	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Svolgimento della festa e delle attività correlate anche in collaborazione con le scuole	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	0	100%

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	01/01/2020	31/12/2020

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

Percentuale di raccolta differenziata	%	60	60	0	100%
---------------------------------------	---	----	----	---	------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	partecipazione	
Sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e controllo dell'abbandono di rifiuti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	

Missione 14 - Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 – GESTIONE FIERE E MERCATI – PESO 8

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Organizzazione e gestione della fiera di San Vitale e del mercato settimanale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Organizzazione della fiera e controllo del regolare svolgimento del mercato	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	20	80%

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	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Collaborazione e supporto alle associazioni di volontariato nella preparazione e gestione delle manifestazioni, con particolare riferimento alle normative sulla sicurezza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2020	31/12/2020	100%	15%	85%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 1005: Viabilità e infrastrutture stradali - Francesca Erriu

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Francesca Erriu

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Francesca Erriu |
Programma 1209: Servizio necroscopico e cimiteriale – Francesca Erriu

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 1401: Industria, PMI e Artigianato - Francesca Erriu

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/10/2019, contenuti nella sezione unica (strategica e operativa),

AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Francesca Erriu	Francesca Erriu	Corrado Mattioli	Gabriele Tamburini
	Luca Lamecchi	Alberto Severi	Marco Costi
	Simone Merzi		
Amministratore			
Mirco Costetti			

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 0105: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Francesca Erriu

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Affidamento incarico per adempimenti inventario- portale del Tesoro- Legge 191/2010 - peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento incarico per aggiornamento inventario ed adempimenti Legge 191/2010 per rispetto della normativa vigente	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento 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	Francesca Erriu- Luca Lamecchi	01/01/2020	30/06/2020	40%
2) Provvedere a formulare le informazioni necessarie e richieste	Francesca Erriu- Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2022	60%
3) Controllo e liquidazione delle competenze espletate	Francesca Erriu- Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2022	20%

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Programma 0106: Ufficio Tecnico: Francesca Erriu

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 - peso 5
--

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	01/01/2020	31/12/2020
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
incontri con il R.S.P.P.	n	11	11	11	0	100%
controlli medici effettuati	n	7	7	10	+3	143%
programmazione corsi di formazione ed informazione	n	2	1	1	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	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Attivare le visite mediche per i lavoratori	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Organizzare la partecipazione ai corsi di formazione ed informazione programmati	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%
4) Provvedere all'espletamento delle prove d'evacuazione negli edifici interessati	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%

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

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	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	Francesca Erriu - Simone Merzi	01/01/2020	31/12/2020	50%

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

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 o diretta	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	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	Francesca Erriu - Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Conclusione dell'intervento di Miglioramento sismico della palestra comunale peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Provvedere all'esecuzione e conclusione dell'intervento di miglioramento sismico della palestra comunale	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
Esecuzione del contratto e approvazione SAL	n		1	1	0	100%
Atti di liquidazione	n		1	0		50%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifiche in corso d'opera esecuzione lavori	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Approvazione CRE	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Elaborazione atti di liquidazione	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%

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

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	31/12/2020	raggiungiment
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n		5	6		+1 100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Realizzazione degli interventi che si renderanno necessari	Francesca Erriu - Simone Merzi	01/01/2020	31/12/2020	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Intervento di riqualificazione Parco Matilde 1° e 2° stralcio peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Esecuzione dell'intervento di riqualificazione del Parco Matilde	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Esecuzione del contratto e approvazione SAL	n		3	4	+1	100%
Atti di liquidazione	n		3	4	+1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Verifiche in corso d'opera esecuzione lavori	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%	
2) Approvazione Stati di Avanzamento Lavori	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%	
3) Elaborazione atti di liquidazione SAL	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Provvedere alla manutenzione degli alloggi di edilizia convenzionata peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	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	Francesca Erriu - Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	50%	

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

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	30/06/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione elaborati di gara	n		1	1	0	100%
Determinazione a contrarre	n		1	1	0	100%
Determina di aggiudicazione- affidamento	n		1	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Affidamento servizio per interventi sulle aree verdi, per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche	Francesca Erriu - Luca Lamecchi	01/01/2020	30/06/2020	50%	

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi stradali peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi stradali	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	30/06/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungiment o obiettivo
Predisposizione elaborati di gara	n		1	1	0	100%
Determinazione a contrarre	n		1	1	0	100%

Determina di aggiudicazione- affidamento	n		1	1	0	100%
--	---	--	---	---	---	------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Affidamento servizio per interventi sulle aree verdi, per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche	Francesca Erriu - Simone Merzi	01/01/2020	30/06/2020	50%	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Interventi di efficientamento energetico illuminazione pubblica peso 10

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Affidamento interventi di efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale (Relamping)	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
Predisposizione documentazione di gara	n		1	1	0	100%
Determinazione a contrarre	n		1	1	0	100%
Determinazione di affidamento	n		1	1	0	100%
Avvio degli interventi	n		1	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Predisposizione documentazione di gara	Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%	
2) Determinazione a contrarre	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%	
3) Determinazione di affidamento	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%	
4) Avvio degli interventi	Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%	

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 1005: Viabilità e infrastrutture stradali - Francesca Erriu

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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento 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	Francesca Erriu-Simone Merzi	01/01/2020	31/12/2020	100%	
2) Approvazione progetti o stime di spesa	Francesca Erriu-Simone Merzi	01/01/2020	31/12/2020	100%	
3) Espletamento gara di affidamento lavori	Francesca Erriu-Simone Merzi	01/01/2020	31/12/2020	100%	

OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Espletamento manutenzione viabilità, cunette, 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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
cunette stradali	Km	15	18	15	-3	83%
conglomerato bituminoso	Q.li	500	100	100	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Espurgo delle cunette	Tutte le Risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) Sistemazione delle carreggiate a macadam	Tutte le Risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%
3) Esecuzione rappezi su pavimentazioni bituminore deteriorate	Tutte le Risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 1102: Interventi a seguito di calamità naturali – Francesca Erriu**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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	raggiungiment
interventi autorizzati e gestiti	n		2	3	+1	100%
interventi di manutenzione su segnalazione	n	1	1	1	0	100%
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	2	2	2	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	partecipazione
1) Gestione dei pronti interventi autorizzati dalla Regione	Francesca Erriu - Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%
1) Mantenimento delle infrastrutture in sicurezza	Francesca Erriu - Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%
2) All'occorrenza provvedere alla richiesta di finanziamenti	Francesca Erriu- Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE - Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Francesca Erriu**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio immobiliare scolastico peso 5**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento 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	Francesca Erriu-Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	50%
2) All'occorrenza provvedere alla richiesta di contributi pubblici	Francesca Erriu- Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	70%
3) All'occorrenza attuazione di interventi finanziati da contributi pubblici	Francesca Erriu	01/01/2020	31/12/2020	100%

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio cimiteriale peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	5	5	5	0	100%
interventi espletati	n		8	7	-1	88%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Mattioli Corrado- Tamburrini Gabriele - Severi Prospero - Costi Marco	01/01/2020	31/12/2020	50%

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Gestione delle concessioni cimiteriali peso 5

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12/2020	scostamento target-valore al 31/12/2020	Percentuale raggiungimento obiettivo
concessioni cimiteriali rilasciate	n	24	7	12	+5	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Gestione concessioni cimiteriali	Francesca Erriu Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%	
2) Aggiornamento delle tabelle edifici loculi e cellette con estremi concessione	Francesca Erriu Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenimento patrimonio cimiteriale peso

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target		
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	n	5	5		
interventi espletati	n		8		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	Mattioli Corrado- Tamburrini Gabriele - Severi Prospero - Costi Marco	01/01/2020	31/12/2020	50%	

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Gestione delle concessioni cimiteriali peso

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target		
concessioni cimiteriali rilasciate	n	24	7		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
1) Gestione concessioni cimiteriali	Francesca Erriu Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	100%	
2) Aggiornamento delle tabelle edifici loculi e cellette con estremi concessione	Francesca Erriu Luca Lamecchi	01/01/2020	31/12/2020	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:

I servizi sociali e scuola sono stati conferiti in Unione Montana. Gli obiettivi sono definiti da tale Ente. Il Servizio Cultura, Turismo, Promozione del Territorio Sport e Tempo Libero è stato assegnato a Settore Affari Generali Istituzionali

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. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/10/2019, contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati

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

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Matteo Marziliano		Bodecchi Mariapia	
Amministratore			
Costi Enrica, Costetti Mirco e Borghi Giorgia			

OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Biblioteca Peso 12

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Mantenimento del servizio bibliotecario - Organizzazione di iniziative di animazione e promozione della lettura e delle attività culturali (COVID-19)	Mantenimento	Organizzativo	1	31/12/2020		
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target			
N iniziative-eventi realizzati	N	42	40	7		100
N prestiti effettuati	N	6809	7825	2626		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 - rinnovo gara di appalto servizio bibliotecario prevedendo attivazione di un servizio di informazione per il turista	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione	
Controllo attività concessionari campo da calcio, calcetto, palestra e campi da tennis e Basket Capoluogo - affidamento concessioni	Tutte le risorse	01/01/2020	31/12/2020	100%	

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento del servizio in essere	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2020	31/12/2020

