



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. DEL

ANNO 2012

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE MARZILIANO MATTEO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

CANTINI CHIARA

IORI GIUSEPPE

SIMONELLI MARIA GRAZIA

CORRADINI DANIELE

LONGAGNANI MARCO

TORLAI CHIARA

FABBIANI MARA

MARZILIANO MATTEO

BERTONCINI SAVIO

GABRINI MIRCA

RUFFINI PAOLO

AMMINISTRATORI

CORREGGI FRANCESCA

GATTAMELATI COSETTA

FILOMENA MOLA

MARCONI GIAN LUCA



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVO

Aggiornare il piano della comunicazione e dare attuazione alle azioni in esso previste.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. visitatori sito internet	N.	39.925	40.000	50.853	127 %		
N. pagine del sito visitate	n.	194.441	195.000	211.572	108 %		
N. iscritti lista distribuzione SMS	N.	525	530	1.270	240 %		
N. iscritti Newsletter biblioteca	N.	958	930	1.177	127 %		
N. iscritti Newsletter istituzionale	N.	779	850	1.733	204 %		
N. amici pagina Facebook	N.	1.699	2.230	2.868	129 %		
N. comunicati stampa	N.	284	230	250	109 %		
N. interventi di aggiornamento	N.	54	100	52	52 %		
N. eventi comunicati	N.	115	118	112	95 %		
N. giornalini	N.	3	3	3	100 %		
n. dei followers su TWITTER	n.		80	155	194 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO

OBIETTIVO

Collaborazione con il consulente legale per le costituzioni in giudizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	1	2	3	150 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

SERVIZIO: SER040 | DIREZIONE GENERALE

**OBIETTIVO**

Svolgimento delle attività inerenti la funzione di Direttore generale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**OBIETTIVO**

Organizzare corsi obbligatori per legge (D. Lgs. 81/06) e permettere la partecipazione a corsi e seminari su argomenti relativi alle innovazioni legislative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. corsi di formazione realizzati	N.	3	4	4	100 %	☹️	
N. incontri di aggiornamento	N.	5	4	18	450 %	😊	

NOTE: Sono stati organizzati i seguenti corsi : primo soccorso, corso per datori di lavoro, corso per videoterminalisti e corso per operai e insegnanti del nido, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**OBIETTIVO**

Predisporre e gestire piano delle assunzioni e piano fabbisogno triennale; assicurare aggiornamento mensile della situazione presenze/assenze del personale; dare attuazione agli istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l.; sottoscrizione accordi decentrati e verbali di concertazione per settore polizia municipale e fondo incentivante.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. buste paga/cedolini emessi nell'anno	N.	1.050	1.500	1.502	100 %	☹️	
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	27	20	15	75 %	☹️	
N. di report prodotti	N.	132	132	86	65 %	☹️	
N. avvisi di mobilità banditi	N.	1	2	2	100 %	☹️	
N. certificazioni di servizio	N.	6	6	7	117 %	😊	
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	1	1	1	100 %	☹️	
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	8	5	20	400 %	😊	
% controlli attivati sulle malattie	%	38	30	12	40 %	☹️	

NOTE: I controlli sulle malattie sono stati richiesti solo per periodi di malattia superiori ad un giorno e vicini al fine settimana. Si sono valutate anche situazioni particolari conosciute. Il minor numero dei report prodotti è dovuto alla mancanza di risposte dai settori per la regolarizzazione di giustificativi di assenza o mancata timbratura. Sono state completate solo 15 pratiche previdenziali perchè le stesse sono risultate particolarmente complesse.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



OBIETTIVO

Predisposizione piano di riorganizzazione e ottimizzazione utilizzo del personale con flessibilità organizzativa.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER111 | INTERVENTI PER LA QUALITA DEI SERVIZI

OBIETTIVO

Attuazione normative nazionali, relative all'ottimizzazione del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, continuazione controllo di gestione in collaborazione con il Settore Bilancio, per l'elaborazione di analisi della performance e di report a supporto degli organi tecnici e politici, gestione sistemi di qualità

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

Studio possibilità gestioni associate.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Collaborazione e predisposizione atti necessari per la buona riuscita delle manifestaioni civili.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	4	4	4	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

supporto gestione back office protocollo al settore sportello al cittadino

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER145 | SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI



OBIETTIVO

Gestione delle attività relative al servizio personale per la Comunità Montana e il Comune di Carpineti.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

OBIETTIVO

Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO

Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. delibere di C.C.	N.	110	100	89	89 %		
N. delibere di G.C.	N.	135	130	139	107 %		
N. appuntamenti richiesti al sindaco	N.	455	300	370	123 %		
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	122	77	63 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER227 | GIUDICE DI PACE

OBIETTIVO

Gestione rapporti e supporto alle attività del Giudice di pace.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Sottoscrizione dei contratti entro 45 giorni dalla data di consegna della relativa documentazione da parte degli uffici comunali.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. contratti complessivi	N.	117	80	111	139 %	
N. contratti stipulati entro i tempi previsti	N.	117	80	111	139 %	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti e privacy.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO**SERVIZIO: SER010 | ARCHIVIO COMUNALE****OBIETTIVO**

Gestione scarto annuale ordinario dei documenti conservati presso l'archivio di deposito.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scarti documenti	N.	0	1	0	0 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**OBIETTIVO**

Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	97	97	88	91 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio delle licenze e dei tesserini per la pesca e per la caccia; trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. licenze di pesca	N.	41	41	59	144 %		
N. licenze di caccia e porto d armi	N.	243	245	220	90 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER093 | ANAGRAFE CANINA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	441	450	419	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER127 | PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI

OBIETTIVO

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, in relazione con il progetto di e-gov Doc-Area; gestione della posta elettronica certificata; notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. notifiche effettuate per altri enti	N.	220	220	190	86 %		
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.165	1.165	1.052	90 %		
N. atti protocollati	N.	13.246	14.000	13.024	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVO

Gestione delle richieste di allacciamento, intervento e reclami. Riscossione canone luce votiva.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. allacciamenti	N.	37	40	28	70 %		
N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	19	20	33	165 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

**OBIETTIVO**

Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. concessioni rilasciate	N.	49	50	53	106 %		
N. esumazioni	N.	11	11	4	36 %		
N. cremazioni	N.	39	40	47	118 %		
N. tumulazioni	N.	295	295	314	106 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI**OBIETTIVO**

Trasmissione per via telematica delle statistiche mensili ed annuali, effettuazione delle indagini periodiche disposte dall'I.S.T.A.T. ed altre assegnate, mediante rilevatori interni ed esterni; rilascio elenchi numerici e nominativi a privati ed enti.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] N. indagini svolte	N.	2	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	46	46	43	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

Gestione in appalto numerazione civica e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; individuazione di nuove modalità nella fase del montaggio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. targhe per numerazione civica posizionate	N.	17	20	36	180 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

**OBIETTIVO**

Completamento delle operazioni del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Numero questionari controllati e trasmessi	n	4.500	4.500	5.668	126 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. certificati rilasciati	N.	3.982	4.000	2.780	70 %		
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.011	1.050	1.061	101 %		
N. passaporti richiesti	N.	71	80	54	68 %		
N. atti di stato civile	N.	491	500	531	106 %		
[-] N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	370	370	117	32 %		
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	483	500	488	98 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

Rilevazione campionaria areale di controllo della copertura e della qualità del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Numero questionari controllati e trasmessi	n	0	500	501	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

Realizzazione scadenziari carte d'identità e permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. avvisi scadenza carta d'identità e permessi soggiorno	N.	1.254	1.260	1.172	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

Confronto censimento-anagrafe.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	0	200	28	14 %	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%					

OBIETTIVO

Gestione della Sottocommissione Elettorale Comunale; aggiornamento delle liste elettorali del comune mediante delega delle funzioni al Responsabile del Servizio Elettorale; organizzazione dei seggi ed adempimenti relativi in occasione delle consultazioni elettorali.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscritti al 31/12	N.	200	200	237	118 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti complessivi	N.	0	5	1	20 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO

gestione denunce d'infortunio sul lavoro: accoglimento, registrazione ed adempimenti conseguenti

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pratiche gestite	N.	221	221	181	82 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

SERVIZIO: SER172 | UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)**OBIETTIVO**

Avvio del portale per i servizi di consulenza, richiesta dati personali, autocertificazione, certificati on-line, pratiche migratorie.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contatti	N.	0	100	0	0 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%						

**OBIETTIVO**

Rilascio tesserino annuale per la raccolta dei funghi sul territorio degli 8 comuni montani

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
n. tesserini rilasciati	n.	0	20	3	15 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%
--------------------------------------------	----

AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | BILANCIO

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--------------------------------------------	------

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%
--------------------------------------------	----

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE



SERVIZIO: SER002 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE: Realizzazione interventi previsti dal piano d'ambito ATO3 nel capoluogo e nelle frazioni, finalizzati alla manutenzione in efficienza, estensione e/o completamento delle reti fognarie nonchè potenziamento o realizzazione di impianti di depurazione; completamento del rilievo della rete minore e predisposizione di un piano pluriennale di interventi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km rete fognaria	Km	79	80	82	102 %		
N. controlli totali effettuati	N.	9	9	11	122 %		
N. depuratori	N.	14	14	14	100 %		
Km di rete di distribuzione	Km	207	207	210	101 %		
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	11.005	11.005	10.782	98 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO

OBIETTIVO

Mantenimento della gestione affitti dell'Ente.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	95%
---------------------------------------------------	-----

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% raccolta differenziata	%	48	49	48	98 %		
N. controlli totali effettuati	N.	42	42	53	126 %		
[-] N. controlli per l'isola ecologica	N.	16	6	7	117 %		
Rifiuti differenziati smaltiti	Ton	3.740	3.750	3.400	91 %		
[-] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.861	3.750	3.654	97 %		
Rifiuti smaltiti (totali)	Ton	7.601	7.500	7.054	94 %		

NOTE: gestione come da piano ATO, per quanto di competenza . Previsione porta a porta nel biennio 2013-2014.
A dicembre 2012, dati ufficiosi, la percentuale di raccolta differenziata è del 48,2% con però una diminuzione complessiva della produzione totale di rifiuti che è passata da 7.600 tonnellate annue a 7.055 circa .
In particolare il calo di rifiuto organico che, comprendendo anche verde e potature risulta essere stato penalizzato nella raccolta anche dall'andamento climatico dell'anno 2012, port

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------



SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento del servizio di certificazione ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] N. raccomandazioni	N.	12	6	6	100 %		
[-] N. 'non conformità'	N.	5	4	1	25 %		
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	117	117	145	124 %		
N. controlli totali effettuati	N.	117	117	145	124 %		
N. interventi	N.	1	1	0	0 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	70	60	60	100 %		
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	100 %		
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	30	20	15	75 %		
N. strutture	N.	9	9	9	100 %		
NOTE:	numero impianti sportivi comunali pari a 9 di cui 7 soggetti a norme su pubblico spettacolo. Ottenere agibilità pubblico spettacolo sul campo di Gatta e piscina entro l'anno. Gli interventi sono ripresi sul campo di Gatta in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica in variante e si sono conclusi in novembre 2012. In corso la procedura di rilascio dell'agibilità pubblico spettacolo.						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		85%					

SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO

Gestione attività di protezione civile.

NOTE: gestione emergenze come da piano

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER134 | MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)

**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. controlli programmati	N.	1	1	1	100 %	☹️	
N. irregolarità rilevate	N.	0	0	0			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER175 | VIGILANZA E CONTROLLI**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Controlli in campo ambientale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	114	117	145	124 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI**OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy, qualità e tutela ambientale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
---------------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE**SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI****OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
---------------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

**SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI****OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

100%

**INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | I LUOGHI DELL'INNOVAZIONE E DELLA PRODUZIONE****AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA PRODUTTIVE****OBIETTIVO**

Programmazione e valorizzazione della rete commerciale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--------------------------------------------	------

OBIETTIVO

nuova disciplina dei mercati e regolarizzazione superficie posteggi assegnati

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%
--------------------------------------------	----



INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | I TERRITORI DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CULTURA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

OBIETTIVO

Gestione del servizio biblioteca finalizzata ad arricchire e aggiornare le raccolte; proseguire nel piano di rinnovo degli arredi; rivedere e sfoltire le raccolte e scartare i documenti; migliorare la visibilità del servizio e il suo radicamento presso la popolazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	7.620	7.850	7.905	101 %		
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	298	295	300	102 %		
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1.055	900	1.446	161 %		
N. prestiti effettuati	N.	30.013	29.000	29.818	103 %		
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.879	1.850	1.889	102 %		
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.355	39.300	39.134	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

OBIETTIVO

Incremento e promozione dei nuovi servizi: deposito unico provinciale e medialibrary

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. volumi conferiti al deposito unico provinciale	N.		30	0	0 %		
N. utenti	N.		20	15	75 %		
NOTE:	questo servizio è sperimentale e vincolato a servizi provinciali dai quali dipendiamo						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			75%				

OBIETTIVO

Aggiornare il personale; organizzare iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura; attivare collaborazioni con associazioni del territorio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	28	20	27	135 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

**OBIETTIVO****Adozione Carta dei servizi****NOTE:**

la carta dei servizi è da tempo completata ma non è stata ancora approvata dalla giunta in quanto è in corso la procedura per l'intitolazione della biblioteca a Raffaele Crovi per la quale non abbiamo avuto ancora riscontro dalla questura

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER032 | CITTA SLOW**OBIETTIVO****Obiettivo**

Valorizzazione del progetto Cittaslow, partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	1	1	1	100 %		
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	3	4	2	50 %		
N. incontri realizzati/partecipati	N.	7	7	7	100 %		
N. progetti attivati	N.	2	3	3	100 %		
Totale contributi erogati	EU	1	2	2	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER048 | FIERE E MERCATI**OBIETTIVO****Organizzazione fiere**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. fiere	N.	2	2	2	100 %		
N. espositori	N.	170	170	175	103 %		
N. reclami	N.	0	0	0			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	10	10	11	110 %		
N. convenzioni approvate	N.	1	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER050 | SCAMBI E GEMELLAGGI

**OBIETTIVO**

Realizzare il programma di iniziative e di attività di scambio con i Comuni gemellati con l'aiuto e il supporto del Comitato Gemellaggi, tenendo conto delle proposte degli istituti scolastici e delle associazioni locali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scambi realizzati	N.	8	7	8	114 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT**OBIETTIVO**

Rinnovare le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi in scadenza, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio; mantenere i livelli qualitativi e quantitativi definiti della Palestra Cattaneo

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	N.	1	1	1	100 %		
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive	N.	10	10	10	100 %		
N. convenzioni elaborate	N.	11	10	12	120 %		
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	8	8	8	100 %		
N. associazioni sportive fruitrici	N.	30	30	30	100 %		
N. calendari scolastici elaborati	N.	4	4	4	100 %		
N. calendari extrascolastici elaborati	N.	7	7	7	100 %		
N. reclami	N.	0	0	0			
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	N.	11	11	11	100 %		
N. contatti con altri servizi	N.	11	11	11	100 %		
N. controlli e monitoraggio dati	N.	11	11	11	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo in collaborazione con Enti locali, Enti di promozione sportiva, Federazioni, Associazioni sportive, Imprenditoria locale; realizzazione progetto "Castelnovo ne' Monti - un paese per lo sport".

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	100	100	97	97 %		
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	100	100	97	97 %		
N. contatti con altri servizi	N.	300	300	315	105 %		
N. sponsor	N.	12	12	12	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Conoscere, qualificare e valorizzare le potenzialità e le attività delle associazioni sportive presenti nella comunità insieme all'impiantistica sportiva e all'ambiente.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale contributi erogati	EU	5	5	12	240 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI

OBIETTIVO

Organizzazione corsi per adulti anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. corsi per adulti	N.	1	2	4	200 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Sostegno alle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della Banda musicale di Felina

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione dei rapporti con il Teatro Bismantova: rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni; Festival Teatro Lab; utilizzo della sala e del foyer per iniziative proprie; utilizzi gratuiti del teatro .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. film proiettati	N.	33	25	25	100 %		
N. rassegne film d autore	N.	5	5	4	80 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Organizzazione di mostre

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

Sostegno iniziative in collaborazione con le scuole e i servizi educativi o provenienti da altri soggetti esterni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	2	16	17	106 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Promozione iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.		20	30	150 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER081 | INIZIATIVE ED EVENTI**OBIETTIVO**

Definizione, organizzazione e gestione di un programma integrato di iniziative ed eventi turistici e di promozione del territorio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	118	110	145	132 %		
N. partecipazioni associazioni/enti all'organizzazione di	N.	157	146	191	131 %		
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	11	10	6	60 %		
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	2	0	0 %		
N. sponsor	N.	11	10	6	60 %		
N. contributi da enti	N.	1	2	10	500 %		
N. reclami	N.	0	0	0			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	118	110	145	132 %		
N. contatti con altri servizi	N.	354	330	435	132 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI**OBIETTIVO**

Obiettivo

Proseguimento del rapporto di collaborazione con gli Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Parco nazionale, ecc.) e con le associazioni e gli operatori del territorio per una maggiore sinergia nella promozione turistica



Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	11	10	6	60 %		
N. convenzioni approvate	N.	0	0	1	%		
N. patrocinii concessi	N.	30	20	39	195 %		
N. contributi erogati	N.	4	4	3	75 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)							
		100%					



INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | I TERRITORI DEI SERVIZI E DELLA QUALITA' DELLA VITA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER053 | GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Monitoraggio consumi dell'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] Kw di consumo energetico	Kw	1.523.852	1.523.700	1.540.829	101 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER182 | MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio ad uso sociale ed ERP

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	60	50	28	56 %		
N. sopralluoghi	N.	3	5	1	20 %		
N. interventi realizzati in appalto	N.	40	40	37	92 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER225 | MOBILITA SOSTENIBILE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE -mantenimento contributi a favore del trasporto pubblico locale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
--------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO: SER014 | ASSEGNI DI CURA

**OBIETTIVO****Progettazioni legate al mantenimento al domicilio di utenti non autosufficienti. Assegni di cura**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande assegno di cura contributo aggiuntivo	n	7	7	11	157 %		
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	2	2	100 %		
N. domande accolte per contributo aggiuntivo assistenza privata	N.	7	7	11	157 %		
N. domande presentate (anziani)	N.	65	65	74	114 %		
N. assegni di cura anziani concessi	n	62	62	66	106 %		

NOTE: Interventi legati al budget disponibile

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI**OBIETTIVO****Attivazione percorsi per garantire la risorsa abitativa a situazioni sociali di marginalità (appartamenti protetti) in carico ai servizi socio-sanitari. Assegnazione alloggi ERP.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. revisioni graduatoria	N.	1	1	2	200 %		
N. alloggi comunali	N.	17	17	17	100 %		
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	15	15	26	173 %		
N. alloggi ERP assegnati	N.	2	3	3	100 %		
N. appartamenti protetti assegnati	n	1	1	0	0 %		

NOTE: assegnazioni in base alle disponibilità

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM**OBIETTIVO****Servizio sociale professionale: attività professionale di valutazione del bisogno, progettazione e presa in carico**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	632	632	700	111 %		
N. valutazioni multiprofessionali effettuate	n	136	136	109	80 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO****Gestione progetto Passi d'Argento**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interviste somministrate	n	0	20	12	60 %		

NOTE: Il Comune è stato sorteggiato dalla Regione ER per partecipare al sistema di monitoraggio sugli anziani fragili

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**OBIETTIVO****Preso in carico. Definizione PAI. Attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare. Verifica periodica PAI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	7.710	7.700	6.484	84 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	78	78	95	122 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER091 | SERVIZIO LAVANDERIA**OBIETTIVO****Mantenimento servizio lavanderia per gli utenti del SAD. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	5	5	6	120 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER118 | PASTI A DOMICILIO**OBIETTIVO****Mantenimento dell'attuale standard di erogazione del servizio. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI. Mantenimento dell'attuale offerta dei menù.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	40	40	51	127 %		
N. pasti consegnati nell'anno	N.	6.861	6.861	7.165	104 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI

OBIETTIVO

Collaborazione con i centri sociali comunali. Partecipazione progetto Coop "Brutti ma buoni". Integrazione associazioni di volontariato per la gestione di interventi a supporto dei bisogni primari: Caritas, Centro per la vita, associazione Alpini, Coop

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	2	3	7	233 %	😊	
N. incontri realizzati	N.	6	6	60	1,000 %	😊	

NOTE: Sviluppare l'attività di integrazione a supporto delle famiglie in difficoltà

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione attività di accoglienza rifugiati politici

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti	N.	5	5	5	100 %	😐	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER158 | SOGGIORNI CLIMATICI

OBIETTIVO

Mantenimento degli attuali standard del servizio. Attivazione di iniziative finalizzate alla promozione delle attività.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	275	250	200	80 %	😞	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI

OBIETTIVO

RSA e Case protette. Gestione istanze per l'ingresso. Attivazione procedura per richieste contributi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	85	85	29	34 %	😞	



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER168 | TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

OBIETTIVO

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. attivazioni	N.	6	6	4	67 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI

OBIETTIVO

Definizione progetto assistenziale individualizzato e attivazione prestazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8	8	15	188 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI

OBIETTIVO

Valutazione del bisogno e attivazione rete dei servizi per disabili. Gestione servizi e istanze di competenza comunale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti residenti	N.	29	29	30	103 %		
N. concessione parcheggi invalidi	N.	124	124	122	98 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

OBIETTIVO

Gestione istanze e progettazioni a supporto del reddito familiare

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	102	102	144	141 %		



N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	165	165	160	97 %	
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	15	15	18	120 %	
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	9	9	9	100 %	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				

SERVIZIO: SER273 | CENTRI DIURNI

OBIETTIVO

Mantenimento dell'attuale copertura del servizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100	100	100	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO

Gestione sportello sociale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1.600	1.600	1.612	101 %		
N. accessi medi giornalieri	N.	10	10	15	150 %		
NOTE: Attività informativa, orientativa, di segriariato sociale							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Rilascio certificazioni Isee e gestione istanze SGATE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. certificazioni rilasciate	n	0	50	71	142 %		
N richieste Sgate	n	0	50	59	118 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER282 | TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI

**OBIETTIVO**

Definizione PAI e verifica periodica PAI. Attivazione fornitori.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. corse	N.	6.120	6.120	7.792	127 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	50	50	88	176 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

AMBITO ORGANIZZATIVO: 08 | SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO**SERVIZIO: SER013 | ASILI NIDO****OBIETTIVO**

Assicurare alle famiglie il Servizio di Nido d'Infanzia con adeguati standard pedagogici, organizzativi di sicurezza ed igienici; offrire alle famiglie con bambini in età tra i 9 mesi e i 3 anni attività educative ed aggregative; sostenere la genitorialità promuovendo momenti di confronto e di mutuo aiuto; ridefinire il servizio nelle nuove strutture

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	42	46	46	100 %		
N. iscritti Centro Ludovico	N.	15	15	15	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM**OBIETTIVO**

Migliorare l'accesso e la qualità di vita degli alunni diversamente abili favorendo la loro autonomia e comunicazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	6	7	7	100 %		
N. ore settimanali di erogazione del servizio	Ore	36	32	32	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER018 | ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**OBIETTIVO**

Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici ausiliari di competenza dell'Ente, con particolare riferimento agli alunni trasportati

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	250	320	329	103 %	☹️
N. domande in lista d attesa	N.	0	0	0		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				

SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO

OBIETTIVO

garantire pari opportunità per l'accesso scolastico

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	80	53	52	98 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE

OBIETTIVO

CCQS - Sostenere la qualità dei servizi scolastici del distretto attraverso la gestione di un centro risorse che fornisca servizi e promuova formazione, dibattito, funzioni di supporto nei seguenti ambiti: coordinamento pedagogico, psicologia scolastica, Orientamento, Valutazione delle competenze e continuità tra ordini di scuola, integrazione studenti stranieri, tecnologia e didattica innovativa, autonomia scolastica e tematiche ambientali in collaborazione con il Parco Nazionale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[] n. incontri comitato esecutivo	n.		5	6	120 %	☹️	
[] n. ore psicologia scolastica	n.	1.000	900	1.069	119 %	☹️	
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	418	550	377	69 %	☹️	
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	309	350	355	101 %	☹️	
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	712	900	777	86 %	☹️	
N. progetti gruppo La Scuola nel Parco	N.	9	7	9	129 %	😊	
N. utenti mediazione intercultura	N.	127	100	12	12 %	☹️	
N. ore mediazione intercultura	Ore	110	120	46	38 %	☹️	
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	297	281	264	94 %	☹️	
N. corsi di formazione programmati	N.	3	5	5	100 %	☹️	
n. collaborazioni con altre istituzioni	n.		5	5	100 %	☹️	
N. partecipanti ai corsi	N.	317	400	639	160 %	😊	
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	1.000	900	943	105 %	☹️	

NOTE:

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
---------------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

**OBIETTIVO**

Sostenere la qualità dei servizi scolastici 0/6 a livello distrettuale, coordinando funzioni di supporto su tematiche specifiche concordate con gli operatori scolastici (L.R26/2001 e L.R. 1/2000): corsi formazione operatori 0-6 Nido d'Infanzia - Distretto scolastico garantire momenti di formazione permanente operatori nido d'Infanzia ed estendere gli aggiornamenti, quando possibile, a tutti gli educatori dei servizi 0/6 anni del distretto; qualificazione; sperimentazione coordinamento pedagogico.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti agli eventi realizzati	N.	50	50	165	330 %		
N. corsi di formazione programmati	N.	3	3	2	67 %		
N. ore dedicate al servizio	Ore		70				
N. insegnanti coinvolti coord. pedagogico	N.		25	28	112 %		
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.		35	39	111 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

SERVIZIO: SER090 | CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**OBIETTIVO**

Gestione del Centro giovani al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	13	10	12	120 %		
N. iniziative-eventi realizzati	N.	8	8	13	162 %		
N. gruppi ospitati	N.	6	5	5	100 %		
N. momenti formativi	N.	3	3	3	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

OBIETTIVO

Promuovere il PATTO PER UNA COMUNITA' EDUCANTE, con il coordinamento dei tavoli di progettazione partecipata per orientare le politiche giovanili e della famiglia; promuovere socializzazione, confronto, integrazione e mutuo aiuto .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. azioni organizzate dal patto	N.	3	3	0	0 %		
N. incontri di coordinamento	N.	1	3	0	0 %		
NOTE: il patto per una comunità educante è un progetto trasversale che coinvolge diversi settori ed assessorati. Quest'anno non ha interessato l'ambito delle politiche giovanili in modo specifico, quanto piuttosto i servizi sociali							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			0%				



OBIETTIVO

promuovere la carta e leva giovani al fine di favorire consumi consapevoli, cittadinanza attiva, responsabilità e volontariato

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

sostenere il festival TEATRO LAB

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

assegnare borse di studio agli studenti universitari meritevoli

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Coordinare attività a livello provinciale e distrettuale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.		3	3	100 %	😊	
N. incontri di coordinamento	N.		3	3	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA

OBIETTIVO

Garantire la qualità del servizio attivando percorsi di progettazione, coordinamento, verifica, controllo, comunicazione in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pasti erogati agli alunni	N.	65.571	62.491	62.491	100 %	😊	
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	612	431	431	100 %	😊	
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.		3	2	67 %	😞	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER131 | RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI



OBIETTIVO

Promuovere un sistema integrato di servizi per l'infanzia anche attraverso il sostegno di scuole private

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scuole convenzionate	N.	1	1	1	100 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER135 | SCUOLA DI MUSICA

OBIETTIVO

L'Istituto, ormai unificatosi all'Istituto Achille Peri di Reggio Emilia, manterrà l'attività didattica propria delle Istituzioni AFAM e, nel limite dei contributi che riuscirà a reperire, le attività rivolte alla scuola primaria del territorio

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
---------------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

SERVIZIO: SER143 | SERVIZI RICREATIVI

OBIETTIVO

Attivare e promuovere proposte educative ricreative e sociali per bambini e ragazzi nei mesi estivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	30	45	95	211 %		
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	25	40	85	212 %		
N. giudizi complessivi positivi espressi	N.	24	35	85	243 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.		95	45	47 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVO

Garantire il servizio, attraverso l'affidamento a ditta esterna, la gestione dell'accesso e il rapporto con l'utenza e le scuole

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	273	287	287	100 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER222 | SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI

**OBIETTIVO**

Collaborare con le scuole del territorio promuovendo, compatibilmente con le risorse disponibili, autonomi progetti di qualificazione e momenti di approfondimento su tematiche ritenute prioritarie, anche alla luce della riorganizzazione scolastica in corso; Attivare le dovute sinergie per una gestione ottimale dei servizi; definire modalità di gestione dei rapporti di pertinenza; offrire servizi a supporto delle attività scolastiche

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

AMBITO ORGANIZZATIVO: 09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO**SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO****OBIETTIVO**

Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità: Gestione consulenza a sostegno delle problematiche di coppia e affidamento figli contesi; sostegno alle donne (anche con figli) per una tutela giuridica in situazioni di separazioni maltrattamento familiare ed abuso; applicazione di linee guida per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni offerte dal SSU.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	810	810	840	104 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO

Affido familiare (AF): Collocamento in AF dei minorenni sprovvisti di idoneo ambiente familiare. Applicazione direttiva regionale n.1904/2011

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori in affido familiare	N.	21	21	23	110 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO

Affidamento a familiari o a terzi di minori (tra i 14 e i 18 anni) stranieri: Garantire tutela e cittadinanza al minore straniero, anche clandestino e non accompagnato

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	10	10	7	70 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO

Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati) ultraquattordicenni: Garantire collocamento in idonee strutture protette, anche in via di urgenza, per minorenni allontanati dalla famiglia/privi di rete parentale, per i quali non è stato possibile attivare l'Affido Familiare.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



N. minori collocati in struttura	N.	2	2	2	100 %	☹️
N. interventi 403	n	0	1	1	100 %	☹️
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				

OBIETTIVO

Servizio assistenza educativa domiciliare per minori: Attivazione servizio di assistenza domiciliare educativa per minori residenti all'interno del distretto

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	44	44	50	114 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Coordinamento Provinciale sui temi delle politiche familiari e dell'infanzia: Partecipazione al Tavolo "Camminare diritti".

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

OBIETTIVO

Gruppo aziendale "abuso": Prevenzione cura recupero psico-terapeutico di minori vittime di abusi e maltrattamenti intra familiari.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

OBIETTIVO

Gestione S.i.s.a.: Raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

SERVIZIO: SER014 | ASSEGNI DI CURA**OBIETTIVO**

Attivazione equippe multidisciplinare (UVG UVM) per la definizione dei Pai e l'attivazione della rete dei servizi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. visite UVG	N.	331	331	335	101 %	☹️	
N. visite UVM	N.	251	251	256	102 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

**OBIETTIVO****Gestione interventi per il mantenimento a domicilio dell'anziano. Assegno di cura centri diurni.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. assegni di cura anziani concessi	n	269	269	244	91 %		
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	43	43	42	98 %		
N utenti in centro diurno	n	38	38	37	97 %		
NOTE: Diminuzione budget assegni di cura FRNA							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO**Gestione accesso alla rete residenziale**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Tasso di occupazione RSA	%	89	89	93	104 %		
Casa protetta ricoveri totali	n	78	78	52	67 %		
RSA giornate di degenza	n	9.694	9.694	10.182	105 %		
N. ricovero dementi	n	29	30	25	83 %		
NOTE: Diminuzione richieste da parte dell'utenza per ingresso in casa protetta							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO**Gestione servizio sociale ospedaliero**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
n dimissioni protette	n	200	200	210	105 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO**Pertecipazione coordinamento provinciale SAA**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					
---------------------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

SERVIZIO: SER026 | CENTRI DI AGGREGAZIONE

**OBIETTIVO**

Centri diurni socio-riabilitativi per disabili: controllo requisiti accreditamento; ampliamento frequenza centri; monitoraggio presenze.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti centri	N.	45	45	43	96 %		
N. giornate di presenza	N.	6.126	6.126	6.319	103 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**OBIETTIVO**

Coordinamento sportelli sociali comunali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	12	12	12	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Accompagnamento percorso accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	0	2	2	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER082 | INIZIATIVE LUDICO - RICREATIVE**OBIETTIVO**

Azioni di coordinamento tra interventi socio-educativi, di qualificazione scolastica, socio-assistenziali e socio-sanitari a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, anche a supporto del Nuovo Ufficio di Piano.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	-------------

OBIETTIVO

Politiche a favore dei giovani – Progetti distrettuali: Mantenere percorsi di progettazione partecipata nei tavoli del piano di zona.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri programmati	N.	4	4	3	75 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE

OBIETTIVO

Gestione progetto psico pedagogico. Servizio di rete a supporto dell'area famiglia SSU e delle scuole

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER088 | SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE

OBIETTIVO

Attivazione convenzione ditte per progetti di inserimento socio-riabilitativo e di tirocini lavorativi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	3	3	19	633 %		
NOTE: Aumento progetti terapeutici							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Nuclei territoriali (protocollo L.68/99): partecipazione all'attività/consulenza al Nucleo territoriale di Castelnuovo ne' Monti, progetti specifici volti allo svantaggio

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. situazioni segnalate	n	2	2	8	400 %		
N. collocamenti mirati	n	0	1	3	300 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO DI ZONA

OBIETTIVO

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2012

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	10	10	10	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione percorso accreditamento

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Partecipazione Ufficio di supporto Provinciale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12	21	175 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione attività Ufficio di piano.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12	12	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione attività Comitato di Distretto

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	6	6	14	233 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER139 | SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA

OBIETTIVO

Partecipazione ad attività volte al sostegno del Progetto "Appartamento SSM". Partecipazione progettazione, trattamento verifica integrata dei piani individuali. Promozione di soluzioni abitative protette.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	6	6	12	200 %		
N. casi seguiti	N.	3	4	4	100 %		



NOTE: Aumento incontri monitoraggio per le situazioni complesse in carico

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER146 | SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI

OBIETTIVO

Realizzazione del Progetto "Cittadinanze in rete".

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. colloqui	N.	2.000	1.000	1.200	120 %	😊	
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano -	N.	500	250	510	204 %	😊	
N. appuntamenti presso sportello di Castelnuovo ne' Monti	N.	900	450	500	111 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI

OBIETTIVO

Gestione progetti residenziali: definizione e gestione progetti di ricovero in appartamenti protetti; progettazioni di ricovero disabili in strutture temporanei e/o definitivi; "Dopo di Noi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. appartamenti protetti	N.	4	4	4	100 %	😐	
N. appartamenti utilizzati	N.	3	3	3	100 %	😐	
N. utenti ricoverati	N.	3	3	3	100 %	😐	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER236 | SERVIZI DIPENDENZE

OBIETTIVO

Interventi di prevenzione primaria: raccordo con l'area socio-educativa sugli interventi nelle scuole. Continuità all'intervento degli operatori di strada attraverso progetto attuativo 2012. Informazione e sensibilizzazione nei bar e all'esterno di discoteche e pub sull'abuso di alcool e sostanze.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. comuni coinvolti	N.	3	3	5	167 %	😊	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	6	4	15	375 %	😊	

NOTE: Aumento iniziative grazie all'investimento copp Papa Giovanni

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI

OBIETTIVO

Attivazione equipe multidisciplinare (UVH) per la definizione dei Pai e l'attivazione della rete dei servizi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri con le famiglie UVH	N.	81	81	173	214 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	21	21	24	114 %		
N. associazioni/enti coinvolti	N.	2	2	4	200 %		
N. attività ricreative e del tempo libero organizzate dal settore	N.	5	5	5	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Progetti di inserimento lavorativo: socio terapeutici riabilitativi, centri terapeutici occupazionali e progetto "aiutarsi per continuare"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	18	18	15	83 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Attivazione raccordo nuclei territoriali (L.68/99)

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	0	2	2	100 %		
N. incontri programmati	N.	1	2	1	50 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	7	7	7	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Sostegno alla famiglia nel lavoro di cura attraverso l'utilizzo dell'assegno di cura

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. assegni di cura DG 840/08	N.	21	21	28	133 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

OBIETTIVO

Gestione ed erogazione degli interventi economici a sostegno del progetto terapeutico/riabilitativo per utenti e famiglie

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	25	20	27	135 %		
N. persone in progetto socio terapeutico	N.	13	13	21	162 %		
N. persone a cui viene gestito denaro	N.	2	2	5	250 %		

NOTE: La crisi economica aumenta le situazioni

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | I LUOGHI SICURI DELLA VITA QUOTIDIANA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO

Educazione stradale nelle scuole

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore dedicate al servizio	Ore	16	20	34	170 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

OBIETTIVO

Gestione istruttoria e rappresentanza legale (su delega) nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei ricorsi su verbali di accertata violazione al CdS; gestione procedure sanzionatorie (inserimento dati programma gestionale, notifiche atti, formazione e discarico ruoli esattoriali, trasmissione documenti ritirati, procedure fermo e sequestro veicoli, inserimento banca dati SIVES) connesse all'accertamento di violazioni al CdS; registrazione incassi per sanzioni al CdS.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% formazione e trasmissione ruoli	%	100	100	100	100 %		
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	100 %		
proventi incassati da sanzioni al codice della strada (ruoli	euro	242.266	200.000	210.493	105 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e vivibilità urbana, comprensiva dell'attività ausiliaria di pubblica sicurezza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. turni festivi	N.	86	84	85	101 %		
N. turni serali-notturni	N.	39	33	34	103 %		
N. controlli di identificazione stranieri	N.	200	200	201	100 %		
n° servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per	n°	0	10	18	180 %		



NOTE: Obiettivo collegato al progetto "Servizi di polizia stradale e sicurezza urbana"

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

OBIETTIVO

Vigilanza e regolamentazione della circolazione stradale, comprensiva di: accertamento violazioni, rilievo sinistri, ufficio infortunistica, rilascio autorizzazioni, svolgimento servizi di scorta e viabilità, soccorso stradale, adozione provvedimenti di modifica alla viabilità, collocazione di segnaletica temporanea.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei	%	100	100	100	100 %	☹️	
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	211	120	207	172 %	😊	
N. violazioni accertate	N.	3.882	3.000	3.108	104 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e vivibilità urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria: indagini di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, notifica di atti giudiziari.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	86	80	80	100 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

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

OBIETTIVO

Vigilanza in materia commerciale e gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; spunta e riscossione COSAP nei mercati ordinari e straordinari.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mercati da presidiare	N.	152	130	155	119 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

**OBIETTIVO**

Obiettivo Ambientale - Vigilanza sul corretto uso del territorio e rispetto della normativa di riferimento, al fine della vigilanza ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	96	80	100	125 %		
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Vigilanza sul corretto uso del territorio e rispetto della normativa di riferimento, al fine della vigilanza edilizia.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	93	80	96	120 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE**OBIETTIVO**

Attività di polizia urbana e rurale a supporto del Comando Polizia Municipale di Cavezzo in ragione dell'emergenza derivante dal sisma del 29/5/2012

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi realizzati	N.	0	20	20	100 %		
NOTE:	L'attività di polizia urbana è congiunta a quella di polizia stradale e giudiziaria. L'intervento è richiesto dalla Regione Emilia Romagna, autorizzato dal Sindaco, comunicato alle Prefetture interessate, coordinato dal Comando Polizia Municipale di Modena.						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI**OBIETTIVO**

Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, appalti e contratti, privacy e qualità

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

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

**OBIETTIVO**

Gestione ricevimento al pubblico negli orari prefissati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Ore settimanali dedicate al servizio ricevimento al pubblico	n°	8	8	8	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

AMBITO ORGANIZZATIVO: 09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO**SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO****OBIETTIVO**

Adozione Nazionale e Internazionale. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita attraverso i due istituti previsti dalla L. 184/83 e succ. modifiche L. 476/98. Gestione integrata tramite Equipe Centralizzata: - del Gruppo di informazione e formazione per la preparazione delle coppie richiedenti l'Adozione; - dell'indagine psico-sociale con le coppie candidate all'Adozione nazionale e internazionale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	5	3	2	67 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					



INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | STRATEGIA FINANZIARIA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | BILANCIO

SERVIZIO: SER038 | CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	139	139	139	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO

Predisporre i documenti (bilancio di previsione, rendiconto della gestione) entro i termini di legge, garantendo la disponibilità e l'utilizzo delle risorse in tempo reale ed evitando il formarsi di avanzi di amministrazione.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. documenti di programmazione approvati (bilancio previsione,	N.	1	1	1	100 %		
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	1	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO

OBIETTIVO

Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
--------------------------------------------	------

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

**OBIETTIVO**

Fornire alla struttura e agli amministratori e consiglieri report finanziari aggiornati; rispettare il patto di stabilità interno mantenendo un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mandati emessi	N.	3.607	3.500	3.694	106 %		
N. reversali emesse	N.	1.782	1.700	2.891	170 %		
N. fatture ricevute	N.	2.006	2.050	3.347	163 %		
Tempo medio di pagamento fatture	GG	66	60	50	83 %		
tempo medio pagamento fatture spese correnti	gg	64	60	49	82 %		
tempi medi pagamento fatture spese investimento	gg	112	110	87	79 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER058 | GESTIONE DELL INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI**OBIETTIVO**

Gestire l'indebitamento dell'ente conciliando l'esigenza di reperire le risorse necessarie all'attuazione del piano delle opere pubbliche, il contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio e il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

SERVIZIO: SER062 | GESTIONE FISCALE**OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%
---------------------------------------------------	------

SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI**OBIETTIVO**

Mantenimento del servizio in essere.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] N. sinistri passivi	N.	13	10	12	120 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

**OBIETTIVO**

Mantenere una corretta applicazione della tariffa igiene ambientale

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI**OBIETTIVO**

organizzare la gestione del nuovo tributo IMU

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N.versamenti inseriti in banca dati	N.		15.000	16.000	107 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Recupero evasione ICI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale gettito recuperato	EU	201.000	150.000	120.660	80 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					80%		

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**OBIETTIVO**

Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.).

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di acquisti verdi	%	70	70	70	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA

**OBIETTIVO**

Garantire spazi pubblicitari e servizio di affissione conforme alla richiesta dell'utenza.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER205 | FARMACIE**OBIETTIVO**

Controllo dell'attività svolta dal concessionario delle farmacie comunali.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | INVESTIMENTI E OPERE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA

OBIETTIVO

garantire una gestione efficiente ed efficace dello sportello unico dell'edilizia .

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. PDC richieste	N.	101	101	60	59 %		
N. PDC rilasciate	N.	75	75	60	80 %		
N. DIA	N.	84	10	0	0 %		
N. SCIA	N.	20	80	103	129 %		
N. pratiche sismiche	N.	52	52	82	158 %		
N. domande agibilit�	N.	61	61	48	79 %		
N. autorizzazioni paesaggistiche	N.	21	21	9	43 %		
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	145	145	119	82 %		
N. comunicazioni attivit� edilizia libera	N.	103	103	140	136 %		
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	10	10	2	20 %		
N. insegne	N.	14	14	6	43 %		
N. passi carrai	N.	8	8	4	50 %		
N. idoneit� alloggi	N.	36	36	25	69 %		
N. frazionamenti	N.	65	65	49	75 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)			100%				

SERVIZIO: SER278 | PSC, RUE, POC E VARIANTI

OBIETTIVO

Adozione variante al PSC, e al RUE al fine di prevedere la modifica/cancellazione/nuovo inserimento di ambiti di nuovo insediamento da riqualificare e da trasformare, soggetti a PUA di iniziativa pubblica o privata, dando seguito ad accordi di pianificazione con privati in corso di elaborazione.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Elaborazione e adozione del secondo Piano Operativo Comunale (POC)



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Approvazione quarta variante al RUE

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER007 | ECOLOGIA E AMBIENTE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	80	80	80	100 %		

NOTE: approvazione in linea tecnica e cofinanziamento progetti parco nazionale su Pietra di Bismantova (n. 2 progetti) per quanto di competenza

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER021 | BONIFICA AREE E SITI INQUINATI

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa bonifica.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[] N. interventi realizzati	N.	6	5	2	40 %		
percentuale segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	80	90	100	111 %		

NOTE: realizzati il 100% degli interventi necessari.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI

OBIETTIVO

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e % 70 80 90 112 %

NOTE: Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Completare almeno il 90% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali e aree PEEP

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER100 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	92	100	90	90 %		
[-] Tempo medio dalla segnalazione all intervento	GG	10	10	10	100 %		
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	35	35	35	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		95%					

SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Mq aree verdi	Mq	300.000	300.000	300.000	100 %		
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	35	35	35	100 %		
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	15	15	20	133 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER147 | SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI

OBIETTIVO

Svolgimento del servizio in gestione diretta con proprio personale dipendente, secondo le esigenze manifestate dall'Ente.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40	40	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER207 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**OBIETTIVO**

Realizzazione interventi su impianti tramite affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	2.400	2.400	2.405	100 %		
N. interventi di manutenzione realizzati	N.	110	100	92	92 %		
Km strade illuminate (totali)	Km	150	150	150	100 %		
[-] Kwh consumati	Kwh	1.347.574	1.347.574				

NOTE: Avviato il progetto pilota "smart cities" su tre aree comunali per circa 60.000€. L'affidatario della manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto. In corso la procedura di affidamento dei lavori ancora da eseguire.
I kwh consumati è un dato ancora non disponibile

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 80%

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	230	200	110	55 %		
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	30	30	30	100 %		
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	30	30	30	100 %		

NOTE: sono stati realizzati il 100% degli interventi segnalati, in calo rispetto agli anni precedenti.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER220 | NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO**

Riqualficazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

NOTE: si è proceduto all'affidamento dei lavori, a causa delle condizioni climatiche avverse, l'inizio dei lavori è stato posticipato alla primavera.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaudi	N.	15	20	7	35 %		



NOTE: nel corso dell'anno pervenute e concluse n. 7 richieste di collaudo

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate - Razionalizzazione della SS 63 nel tratto località Ca' del Merlo - località La Croce: realizzazione di adeguamenti della sede stradale esistente, ripartiti in 5 lotti funzionali, finalizzati ad aumentare il livello di servizio e la sicurezza degli utenti della infrastruttura attraverso la riduzione delle limitazioni al transito e parziali rettifiche di tracciato.

NOTE: per quanto di competenza

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate - Realizzazione variante alla viabilità del tratto "Ponte Rosso": costruzione della variante partendo dalla località La Croce, fino alla rotatoria di via Micheli-via F.lli Cervi, con svincolo intermedio nei pressi del Centro CONI.

NOTE: per quanto di competenza

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Realizzazione parco giochi in località Casale

NOTE: È stato approvato con delibera di giunta comunale n. 68/2012 il progetto definitivo per la realizzazione del parco giochi nella frazione di Casale. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dell'opera stessa. È pervenuto il ricorso presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione di Parma presentato dai soggetti espropriati per l'annullamento ed il Comune si è costituito in giudizio.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Riqualificazione centro sportivo comunale di Via M.L.King: 1° stralcio - LOTTO A: campo da calcio in sintetico; LOTTO B: campi da tennis coperti; 2° stralcio - realizzazione spogliatoi e adeguamento edifici esistenti e opere di urbanizzazione annesse.

NOTE: il 1 stralcio, lotto a) è stato sospeso per condizioni climatiche avverse in novembre.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

OBIETTIVO

Realizzazione Centro Polifunzionale e di Protezione Civile - Area Fiera di Castelnuovo ne' Monti - 2° stralcio: garage per la protezione civile ed il comune.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

Riqualificazione Area Scolastica PIEVE - 1° stralcio: nuovo nido infanzia.

NOTE: il bando è pronto e verrà pubblicato a gennaio 2013

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

OBIETTIVO

NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di impianti fotovoltaici con potenze da 10 a 35 KWP, su coperture di edifici pubblici in località Felina e Castelnuovo ne' Monti, finalizzati alla produzione di energia elettrica per lo "scambio sul posto" ovvero per l'utilizzo diretto da parte dell'edificio pubblico sopra cui è installato e per la messa in rete della restante energia, compatibilmente col nuovo regime di contribuzione da parte del GSE.

NOTE: obiettivo non valutabile, in quanto nel corso dell'esercizio l'amministrazione ha aderito al progetto "tetti fotovoltaici" elaborato da AGAC infrastrutture.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico, per i quali sono stati ottenuti i contributi concessi dal bando di fine 2009, relativo al piano energetico regionale. Progetto pilota per implementazione piattaforme di "smart cities"

NOTE: Avviato il progetto pilota su tre aree comunali per circa 60.000€. L'affidatario della manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto. In corso la procedura di affidamento dei lavori ancora da eseguire

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 80%

OBIETTIVO

Gestione opere già progettate ed in corso d'esecuzione - Ampliamento cimitero di Felina: realizzazione di circa 50 nuovi loculi per la tumulazione, posti all'interno di un unico corpo di fabbrica, da collocare nelle immediate vicinanze dall'attuale complesso cimiteriale o in alternativa all'interno del perimetro cimiteriale esistente.

NOTE: la ditta affidataria ha richiesto la chiusura anticipata del contratto. Sono stati riaffidati i lavori necessari per il completamento e sono stati eseguiti per circa il 95%. Si prevede il completamento nella primavera 2013 con condizioni climatiche favorevoli

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 95%

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE: realizzazione lavori isola ecologica croce.



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER224 | MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA E PARCHEGGI

OBIETTIVO

Manutenzione straordinaria della rete viaria del capoluogo e delle frazioni e interventi sulla sicurezza stradale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km strade	Km	190	190	190	100 %	😊	
N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2	2	100 %	😊	
n. interventi manutenzione realizzati su programmati	n	26	20	20	100 %	😊	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio cimiteriale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	5	4	80 %	😞	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

Legenda RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE

OBIETTIVO

Assicurare il servizio di micronido, con un ampliamento del numero degli utenti fino a 18 posti e con attivazione del servizio di sostegno educativo per bambini disabili. PESO 15

	U.M. N.	Val.St. 16	Target 18	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	60%						

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

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

	U.M. EU N. N.	Val.St. 183.754 12.250 15 25	Target 155.000 8.611 18 35	Consuntivo 190.220 9.511 20 33	Raggiunto (%) 123 % 110 % 111 % 94 %	Flag ☹️ 😐 😊 ☹️	BSC
[-] Costi totali							
[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo							
N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno							
[N] N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	90%						

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

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

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

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il valore storico dell'indicatore.

Il risultato atteso dell'indicatore per l'anno in corso.

Il risultato a consuntivo dell'indicatore.

Il grado di raggiungimento dell'indicatore.

Data Stato: 30-12-2011

Pagina 26 di 37

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