



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

ANNO 2013

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

AMMINISTRATORI

BERTONCINI SAVIO
GABRINI MIRCA
RUFFINI PAOLO

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.	50.853	45.000	44.654	99 %		
N. pagine del sito visitate	N.	211.572	210.000	184.523	88 %		
N. iscritti lista distribuzione SMS	N.	1.270	1.270	1.270	100 %		
N. iscritti Newsletter biblioteca	N.	1.177	1.170	1.334	114 %		
N. iscritti Newsletter istituzionale	N.	1.733	1.730	1.745	101 %		
N. amici pagina Facebook	N.	2.868	2.800	3.987	142 %		
N. comunicati stampa	N.	250	250	265	106 %		
N. interventi di aggiornamento	N.	52	50	65	130 %		
N. eventi comunicati	N.	112	110	105	95 %		
N. giornalini	N.	3	3	3	100 %		
N. dei followers su Twitter	N.	155	155	305	197 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO

OBIETTIVO

Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	3	2	4	200 %		
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 in materia di sicurezza sul lavoro(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.	4	4	4	100 %	😊	
N. incontri di aggiornamento	N.	18	5	5	100 %	😊	
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.	1.502	1.450	1.529	105 %	😊	
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	15	15	26	173 %	😊	
N. report prodotti	N.	86	65	72	111 %	😊	
N. certificazioni di servizio	N.	7	7	2	29 %	😞	
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	1	1	2	200 %	😊	
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	20	15	7	47 %	😞	
% controlli attivati sulle malattie	%	29	30	21	70 %	😞	
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

Partecipazione gruppo di lavoro per redazione statuto Unione dei Comuni.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	4	5	5	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Predisposizione piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

NOTE: Predisposta 1^ bozza Programma triennale della trasparenza e l'integrità, da approvare entro il 31/01/2014.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

predisposizione piano triennale anticorruzione



NOTE: Predisposta 1^ bozza Piano triennale Anticorruzione, da approvare entro il 31/01/2014.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva.

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.	89	80	74	92 %		
N. delibere di G.C.	N.	139	135	152	113 %		
N. appuntamenti con cittadini	N.	370	270	204	76 %		
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	77	77	100 %		
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 stipulati in forma pubblica amministrativa o per	N	13	15	17	113 %		
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 %		
NOTE: non sono stati effettuati scarti per mancanza di risorse							
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.	88	90	86	96 %		
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.	59	60	230	383 %		
N. licenze di caccia e porto d'armi	N.	220	200	210	105 %		

NOTE: LA LICENZA DI PESCA NON VIENE PIU' RILASCIATA. IL DATO FA RIFERIMENTO AL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA PESCA CONTROLLATA.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con capacità di deambulazione ridotta.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	0	50	111	222 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Rilascio delle concessioni e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	0	30	35	117 %		

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.	419	420	508	121 %		

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. atti protocollati	N.	13.024	13.100	13.774	105 %		



N. notifiche effettuate per altri enti	N.	190	200	84	42 %	
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.052	1.100	1.153	105 %	
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.	28	30	54	180 %		
[-] N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	33	30	43	143 %		
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.	53	60	58	97 %		
N. esumazioni	N.	4	5	4	80 %		
N. cremazioni	N.	47	50	26	52 %		
N. tumulazioni	N.	314	315	311	99 %		
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.	1	1	0	0 %		
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.	43	45	53	118 %	
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.	36	36	33	92 %		
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.	2.780	2.780	2.130	77 %		
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.061	1.100	1.250	114 %		
N. passaporti richiesti	N.	54	55	50	91 %		
N. atti di stato civile	N.	531	540	536	99 %		
[-] N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	117	100	58	58 %		
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	488	490	644	131 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Realizzazione scadenziari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	n.	70	70	94	134 %		
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.	28	100	78	78 %		
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.	237	240	211	88 %		
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.	1	2	1	50 %		
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.	181	190	210	111 %		
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	20	0	0 %		
NOTE:	non e' stato attivato il portale						
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.	3	10	33	330 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Registrazione degli utenti al sistema FEDERA-Lepida e aggiornamento del grado di affidabilità.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contatti	N.	0	5	16	320 %		
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: 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	82	80	84	105 %		



N. controlli totali effettuati	N.	11	11	13	118 %	
N. depuratori	N.	14	14	14	100 %	
Km di rete di distribuzione	Km	210	210	208	99 %	
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	10.782	10.782	10.920	101 %	

NOTE: I dati relativi al n. abitanti e km di rete sono ricavati dalla pubblicazione Iren relativa all'anno 2012. in quanto quella relativa all'annualità 2013 sarà disponibile solo nell'estate 2014. Si sottolinea che per i reticoli minori sono state completate le operazioni di rilievo e si è in attesa della relazione conclusiva con proposte di adeguamento da parte di Iren

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 98%

SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO

OBIETTIVO

Mantenimento della gestione affitti dell'Ente.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	50	45	90 %		
N. controlli totali effettuati	N.	53	53	49	92 %		
[] N. controlli per l'isola ecologica	N.	7	7	11	157 %		
Rifiuti differenziati smaltiti	Ton	3.400	3.400	2.261	66 %		
[] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.654	3.700	2.797	76 %		
Rifiuti smaltiti (totali)	Ton	7.054	7.100	5.058	71 %		

NOTE: Gli indicatori relativi alla raccolta differenziata sono NON VALIDATI E AGGIORNATI A SETTEMBRE 2013. Relativamente all'attuazione del PIANO ATO (come da programmazione Iren) è stato introdotto il sistema di porta a porta a Felina e iniziato il potenziamento della capillarizzata, il completamento avverrà entro la fine sem. 2014. I dati mostrano una diminuzione della racc differenziata ma anche una diminuzione in valore assoluto delle ton. di rifiuti prodotti che è comunque un obiettivo importante

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento della certificazione ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[] N. raccomandazioni	N.	6	6	5	83 %		



[] N. 'non conformità'	N.	1	1	1	100 %	☹️
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	145	143	99 %	☹️
N. controlli totali effettuati	N.	145	145	149	103 %	☹️

NOTE: Si precisa che i controlli previsti ad inizio 2013 sono risultati inferiori in quanto l'isola ecologia in loc Croce è chiusa per lavori di ristrutturazione (n.3 controlli) e l'ARPA da inizio 2013 non si è resa disponibile ad effettuare i controlli legati agli abbandoni (n.12 controlli previsti).

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.	60	60	11	18 %	☹️	
[] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	5	50 %	😊	
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	15	20	20	100 %	☹️	
N. impianti	N.	9	9	9	100 %	☹️	

NOTE: Per l'agibilità pubblico spettacolo per Gatta sono in corso le certificazioni degli impianti esistenti e non modificati durante il corso dei lavori.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

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.	90	100	237	237 %	😊	
[] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	6	60 %	😊	
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35	35	100 %	☹️	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO

Gestione attività di protezione civile.



NOTE: sono state correttamente gestite le fasi di emergenza per eventi idrogeologici avversi : nevicate eccezionali febbraio 2013, frane marzo aprile 2013 , e terremoto del giugno 2013.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

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			

NOTE: in attesa della pubblicazione ARPA

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: 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: 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%



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.	7.905	8.100	8.258	102 %		
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	1.446	1.200	2.514	210 %		
N. prestiti effettuati	N.	29.818	29.818	30.078	101 %		
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.889	1.889	1.911	101 %		
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	39.134	40.200	38.447	96 %		
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	300	298	301	101 %		
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.	0	10	0	0 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	15	20	17	85 %		
NOTE:	Questo servizio è sperimentale e vincolato a servizi provinciali dai quali dipendiamo						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

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.	27	27	51	189 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

**OBIETTIVO****Adozione Carta dei servizi**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER032 | CITTA' SLOW**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	2	200 %		
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	2	2	3	150 %		
N. incontri realizzati/partecipati	N.	7	6	6	100 %		
N. progetti attivati	N.	3	3	2	67 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. fiere	N.	2	2	2	100 %		
N. espositori	N.	175	170	172	101 %		
N. associazioni/enti coinvolti	N.	11	10	10	100 %		
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	7	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT

OBIETTIVO

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi definiti nelle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi e palestra Cattaneo; stipulare le convenzioni in scadenza attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali

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	11	11	100 %	😊	
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	8	9	9	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	12	12	100 %	😊	
N. contatti con altri servizi	N.	11	12	12	100 %	😊	
N. controlli e monitoraggio dati	N.	11	12	12	100 %	😊	
N. convenzioni elaborate	N.	12	2	2	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 di promozione sportiva, Federazioni, Associazioni sportive, Imprenditoria locale; realizzazione progetti "Castelnuovo ne' Monti - un paese per lo sport" e "Castelnuovo ne' Monti - una montagna di sport e salute"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	97	77	99	129 %	😊	
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	97	77	99	129 %	😊	
N. contatti con altri servizi	N.	315	231	210	91 %	😞	
N. sponsor	N.	12	14	14	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	12	5	18	360 %	😊	



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.	4	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 scuola, 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.	25	15	19	127 %		
N. rassegne film d'autore	N.	4	3	3	100 %		
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.	17	17	14	82 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

**OBIETTIVO****Promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	30	30	27	90 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER192 | SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO**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. contributi erogati	N.	3	4	3	75 %		
N. patrocini concessi	N.	39	45	89	198 %		
N. sponsor	N.	6	6	5	83 %		
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	145	140	133	95 %		
N. contatti con altri servizi	N.	435	420	399	95 %		
N. iniziative/eventi realizzati in collaborazione con	N	145	140	133	95 %		
N. contributi da enti	N.	10	1	0	0 %		
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	6	6	3	50 %		
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	0	1	1	100 %		
N. convenzioni approvate	N	1	1	1	100 %		
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	1.540.829	1.540.829	1.767.494	115 %		

NOTE: Sono stati inseriti i consumi relativi all'intera annualità 2012 (per avere un dato confrontabile) in quanto quelli relativi all'annualità 2013 non sono ancora reperibili. da segnalare che nel corso dell'annualità sono stati annessi al patrimonio comunale numerosi punti di illuminazione pubblica

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.	28	50	56	112 %		
N. sopralluoghi	N.	3	5	5	100 %		

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.	11	11	7	64 %		
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	2	1	50 %		
N. domande presentate (anziani)	N.	74	70	75	107 %		



N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	66	60	58	97 %	
NOTE: vi è stata una diminuzione delle risorse del FRNA						
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	1	100 %		
N. alloggi comunali	N.	17	17	17	100 %		
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	26	20	27	135 %		
N. alloggi ERP assegnati	N.	3	3	1	33 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE

OBIETTIVO

Presenza 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	6.484	6.500	6.551	101 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	95	90	75	83 %		
NOTE: diminuzione del numero complessivo di utenza ma sostanziale mantenimento del numero annuo di ore per situazioni in carico più gravi e gravose							
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.	6	6	4	67 %		



NOTE: diminuzione di richieste del servizio

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.	51	50	36	72 %		
N. pasti consegnati nell'anno	N.	7.165	7.000	6.888	98 %		
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. progetto freschi e freschissimi. Gestione Progetto raggio di luce.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	7	7	8	114 %		
N. incontri realizzati	N.	60	50	72	144 %		
n famiglie assistite	n	46	50	62	124 %		
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	3	2	67 %		
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.	200	200	228	114 %		
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.	29	29	39	134 %		
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.	4	4	3	75 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO**OBIETTIVO**

Definizione PAI e verifica periodica PAI. Attivazione fornitori. Gestioni giri

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	88	90	103	114 %		
N. corse	N.	7.792	7.700	8.464	110 %		
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 del servizio al 31/12	N.	30	30	28	93 %		BSC
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. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	18	18	11	61 %		BSC
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	9	9	24	267 %		
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	144	144	178	124 %		
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	160	160	219	137 %		
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 %		BSC
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	1.612	1.600	1.612	101 %		BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	15	15	16	107 %		



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.	71	71	240	338 %		
N. richieste Sgate	N.	59	59	174	295 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione progetto Passi d'Argento

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%

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.	46	42	42	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.	7	7	7	100 %	😊	
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	32	37	37	100 %	😊	

NOTE: Oltre al servizio esternalizzato si sperimenterà quest'anno l'utilizzo di personale interno, nel passato adibito ad altre funzioni.

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.	329	313	313	100 %	😊	

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.	52	84	84	100 %	😊	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE**OBIETTIVO**

Obiettivo operativo:

CCQS - Sostenere la qualità dei servizi scolastici del distretto attraverso la gestione di un centro risorse che fornisca servizi e promuova formazione, dibattito e funzioni di supporto.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.	6	8	8	100 %	😊	
N. corsi di formazione programmati	N.	5	10	10	100 %	😊	
N. iniziative-eventi programmati	N.	2	2	2	100 %	😊	



N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	377	233	233	100 %	😊
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	355	273	273	100 %	😊
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	777	962	962	100 %	😊
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	67	39	39	100 %	😊
N. ore mediazione intercultura	Ore	46	57	57	100 %	😊
N. utenti mediazione intercultura	N.	12	60	60	100 %	😊
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	264	294	294	100 %	😊
N. associazioni/enti coinvolti	N.	24	25	25	100 %	😊
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	943	1.069	1.182	111 %	😊
N. partecipanti ai corsi	N.	639	724	724	100 %	😊
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	10	12	12	100 %	😊
n. incontri di progettazione dei gruppi di lavoro tematici	n.		8	8	100 %	😊

NOTE: **Ambiti di intervento: 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.**

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 alle iniziative promosse	N.	165	50	50	100 %	😊	
N. corsi di formazione programmati	N.	2	3	3	100 %	😊	
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	70	50	50	100 %	😊	
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	28	28	28	100 %	😊	
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	39	39	39	100 %	😊	

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.	12	10	14	140 %	😊	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	13	9	9	100 %	😊	
N. gruppi ospitati	N.	5	4	5	125 %	😊	
N. momenti formativi	N.	3	3	3	100 %	😊	



NOTE: Alcuni progetti:
Segnali di futuro cittadinanza e lavoro,
la mia tesi, laboratori fra generazioni, ON

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

PATTO PER UNA COMUNITA' EDUCANTE, percorsi di riflessione sui temi della cittadinanza attiva, del mutuo aiuto e dell'educazione attraverso un confronto tra i vari soggetti rappresentativi della comunità

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. azioni organizzate dal patto	N.	0	2	3	150 %		

NOTE: Attivazione di percorsi trasversali e organizzazione - sostegno a momenti di formazione e confronto

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Carta e leva giovani al fine di favorire, cittadinanza attiva, responsabilità e volontariato

NOTE: Convenzione scaduta, ma si intende proseguire con il sostegno al volontariato sociale fra i giovani

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Sostenere il festival TEATRO LAB

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	4	4	100 %		
N. incontri di coordinamento	N.	3	3	5	167 %		
N. utenti coinvolti nei progetti delle politiche giovanili	N.		4	4	100 %		

NOTE: Progetto -Cooperare per crescere:nuove opportunità per giovani reggiani-

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.	62.491	60.657	59.729	98 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	431	425	425	100 %		
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	2	5	5	100 %		
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 %		
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.	95	95	90	95 %		
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	85	85	59	69 %		
N. giudizi complessivi positivi espressi	N.	85	85	57	67 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	45	45	46	102 %		



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.	287	268	268	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER222 | SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

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 (%) 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.	2	2	3	150 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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.	840	450	285	63 %		
NOTE: sono stati considerati solo i minori a carico del SSU il dato è pulito dalle situazioni in carico ai soli Comuni per uniformare il dato ai servizi regionali che non contengono il dato degli sportelli territoriali							
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.	23	23	25	109 %		
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.	7	7	7	100 %		
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	4	200 %		
N. interventi 403	N.	1	0	1	%		
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.	50	40	57	142 %		
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 UVM	N.	256	256	233	91 %		
N. visite UVG	N.	335	335	345	103 %		
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 concessi agli anziani	N.	244	230	222	97 %		
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	42	42	39	93 %		
N. utenti centro diurno	N.	37	37	33	89 %		
NOTE: Diminuzione risorse FRNA per assegno di cura							
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	%	93	93				
N. ricoveri totali in Casa protetta	N.	52	52	60	115 %		



N. giornate di degenza RSA	N.	10.182	10.182				
N. ricovero dementi	N.	25	25	38	152 %		
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.	210	200	260	130 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO**Partecipazione 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.	43	43	43	100 %		
N. giornate di presenza	N.	6.319	6.319	6.509	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.	2	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	4	100 %		
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	12	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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.	19	15	14	93 %		



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 svantaggi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. situazioni segnalate	N.	8	8	8	100 %		
N. collocamenti mirati	N.	3	3	4	133 %		

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 2013-14

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	10	83 %		

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	6	100 %		

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.	12	12	12	100 %		
N. casi seguiti	N.	4	4	4	100 %		

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.	1.200	1.200	1.200	100 %		
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano -	N.	510	500	510	102 %		
N. appuntamenti presso sportello di Castelnuovo ne' Monti	N.	500	500	530	106 %		

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	4	4	100 %	☹️
N. utenti ricoverati	N.	3	4	4	100 %	☹️
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				

SERVIZIO: SER236 | SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)

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.	5	3	4	133 %	😊	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	15	10	10	100 %	☹️	
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.	173	150	160	107 %	😊	
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.	24	24	24	100 %	☹️	
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4	4	100 %	☹️	
N. attività ricreative e del tempo libero organizzate dal settore	N.	5	5	4	80 %	☹️	
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.	15	15	16	107 %	😊	



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.	2	2	2	100 %		
N. incontri programmati	N.	1	1	1	100 %		
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.	28	28	29	104 %		
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. persone in progetto socio terapeutico	N.	21	21	22	105 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	27	20	21	105 %		
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

Partecipazione progetto PEDIBUS

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore		25	53	212 %		
NOTE: Scorta a PEDIBUS da stazioni e secondo percorsi predefiniti.							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

OBIETTIVO

Gestione ufficio verbali

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 temini di legge	%	100	100	100	100 %		
proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per	euro	210.493	170.000	188.650	111 %		
NOTE: gestione delle procedure amministrative relative a verbali per violazioni al codice della strada - gestione contenzioso legale - gestione sistema SIVES veicoli sequestrati - gestione incassi derivanti da sanzioni - gestione ricorsi							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della vivibilità urbana

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. turni festivi	N.	85	45	49	109 %		
N. turni serali-notturni	N.	34	79	80	101 %		
N. controlli di identificazione stranieri	N.	201	200	200	100 %		
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per	N.	18	25	25	100 %		



NOTE: Progetto "Servizi di polizia stradale e sicurezza urbana 2013"

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

OBIETTIVO

Funzioni di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada

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.	207	120	215	179 %	😊	
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	3.108	2.500	2.853	114 %	😊	

NOTE: vigilanza e regolamentazione della circolazione stradale, accertamento violazioni, rilievo sinistri, ufficio infortunistica, rilascio autorizzazioni, svolgimento servizi viabilità, soccorso stradale, predisposizione segnaletica temporanea

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OBIETTIVO

Funzioni di polizia giudiziaria - attività di indagine di iniziativa o su delega dell'Autorità - ricezione denunce e querele

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	80	60	79	132 %	😊	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

OBIETTIVO

Vigilanza in materia commerciale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mercati da presidiare	N.	155	100	120	120 %	😊	

NOTE: Vigilanza in materia commerciale e gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi. Spunta ai mercati ordinari e straordinari e riscossione Tosap.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO****Vigilanza ambientale**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	100	80	97	121 %		
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	100 %		

NOTE: Controllo del territorio e vigilanza in materia ambientale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO**Vigilanza edilizia**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	96	80	97	121 %		
% verifiche su richiesta controlli a campione pratiche edilizie	%	0	80	100	125 %		

NOTE: Verifica di segnalazioni, esposti, denunce per violazioni urbanistiche ed edilizie. Verifica idoneità alloggi per richieste di ricongiungimenti familiari. Controlli a campione su pratiche edilizie su richiesta dello Sportello Unico per l'Edilizia. Verifica ordinanze di sospensione lavori e demolizione opere abusive.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE**OBIETTIVO****Attività di pronto intervento e primo soccorso in caso di calamità naturali (frane, emergenza neve, terremoti, trombe d'aria, ecc.)**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi realizzati	N.	20	20	42	210 %		

NOTE: Attività di vigilanza, messa in sicurezza di aree, evacuazione immobili, chiusura strade e viabilità, ispezione fabbricati

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 rapporti con l'utenza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	8	8	8	100 %		
NOTE: Rispetto orari ricevimento al pubblico. Gestione servizio cassa ed informazioni all'utenza. Gestione servizio accesso atti.							
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 %		
avanzo di amministrazione di parte corrente entro l'1% delle spese	%	0	0	1	%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

OBIETTIVO

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

NOTE: gli acquisti del servizio economato sono stati gestiti tramite mepa, convenzioni consip intercent-er e solo in via residuale con affidamento diretto a fornitori individuati secondo quanto previsto dal regolamento per servizi in economia

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

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

**OBIETTIVO**

Rispettare il patto di stabilità interno con un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni - effettuare il controllo finanziario in collaborazione con i settori mediante utilizzo della piattaforma finanziaria esistente sulla rete intranet - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mandati emessi	N.	3.694	3.700	2.537	69 %		
N. reversali emesse	N.	2.891	2.900	1.656	57 %		
N. fatture ricevute	N.	3.347	3.400	3.661	108 %		
Tempo medio di pagamento fatture	GG	50	50	50	100 %		
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	49	45	45	100 %		
Tempo medio di pagamento dell fatture spese investimento	GG	87	87	87	100 %		

NOTE: si precisa che il patto di stabilità è stato rispettato e non ci sono debiti per investimenti da oagare al 31/12/2013

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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**

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%

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.	12	25	22	88 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA**OBIETTIVO**

Organizzare la gestione del nuovo tributo TARES

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

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI**OBIETTIVO**

Consolidare la gestione del nuovo tributo IMU

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. versamenti inseriti in banca dati	N.	16.000	16.000	14.927	93 %		BSC
NOTE:	tutti i versamenti sono stati inseriti.						
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	120.660	151.906	153.120	101 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					


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 della farmacia comunale.

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.	60	60	75	125 %		
N. PDC rilasciate	N.	60	60	78	130 %		
N. DIA	N.	0	0	4	%		
N. SCIA	N.	103	103	110	107 %		
N. pratiche sismiche	N.	82	82	23	28 %		
N. domande agibilità	N.	48	48	42	88 %		
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	9	9	13	144 %		
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	119	119	118	99 %		
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	140	140	194	139 %		
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	2	2	3	150 %		
N. insegne	N.	6	6	9	150 %		
N. passi carrai	N.	4	4	4	100 %		
N. idoneità alloggi	N.	25	25	18	72 %		
N. frazionamenti	N.	49	49	35	71 %		
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.

NOTE: adozione varianti il 18/12/2013

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO****Approvazione secondo POC**

NOTE: l'approvazione ha subito dei ritardi in conseguenza di eventi franosi imprevedibili su un ambito inserito nel POC adottato e sospeso per approfondimenti geologici con conseguente slittamento dei termini per l'espressione dei pareri di competenza da parte della Provincia e della Comunità Montana.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 80%

OBIETTIVO**Approvazione del PIANO COMUNALE DELLA TELEFONIA MOBILE**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER279 | PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI**OBIETTIVO****Rilascio autorizzazione attività estrattiva**

NOTE: istruttoria completata. In corso verifiche su regime di proprietà ai fini della stipula della convenzione e del rilascio dell'autorizzazione.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

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.**

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.	2	4	2	50 %		
Percentuale di segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	100	100	100	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI

OBIETTIVO

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e	%	90	80	90	112 %		

NOTE: completate le richieste per PEEP e reliquati all 90%. Non alienato nessun immobile del piano di valorizzazione

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

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 di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35	35	100 %		
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20	18	90 %		

NOTE: realizzati tutti gli interventi compatibilmente con le risorse economiche disponibili

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	2.410	2.460	102 %		
[-] N. interventi di manutenzione realizzati	N.	92	100	110	110 %		
Km strade illuminate (totali)	Km	150	150	150	100 %		
[-] Kwh consumati	Kwh	1.347.574	1.347.000	1.767.494	131 %		



NOTE: n.b. i dati sul consumo in kw sono al 31/12/2012 in quanto non sono disponibili e certi i dati relativi al 2013.
I nuovi punti luce discendono dalla cessione di opere di urbanizzazione realizzate da privati e comportano un sensibile aumento dei kw consumati

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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.	110	150	103	69 %		
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	30	30	30	100 %		
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	30	30	6	20 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

OBIETTIVO

Riqualficazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

NOTE: A seguito sisma del 21/06/2013 l'oratorio degli Angeli Custodi, oggetto di restauro, ha subito danni alla struttura. Si è reso necessario redigere perizia di variante, approvata dopo autorizzazione sismica e autorizzazione Soprintendenza. Ottenuta da provincia proroga fine lavori al 15/03/2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaudi	N.	7	10	8	80 %		

NOTE: Eseguiti n. 8 collaudi. Le richieste pervenute nell'anno sono state 5. Quindi collaudate il 160% delle opere realizzate.

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.



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: Completati i lavori di spostamento reti fognatura. Avanzamento lavori come da cronoprogramma.

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: completamento di entrambi gli stralci: campo calcio e torri faro 30/11/2013_ 2 stralcio spogliatoi e opere Urbanizzazione fine lavori 28/11/2013 _ approvati i relativi Certificati di regolare esecuzione.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

NOTE: Stato avanzamento lavori al 90% circa approvato dalla Comunità Montana .

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

OBIETTIVO

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

NOTE: approvato il 1 stato avanzamento lavori con atto in data 10/12/13 per lavori eseguiti al 25%. Al 31 dicembre i lavori eseguiti sono circa il 35%.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

NOTE: La progettazione preliminare è completata. Inserita la variante urbanistica nella Variante al PSC adottata il 18/12/2013. Dopo l'approvazione si avvierà la procedura di gara.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

OBIETTIVO AMBIENTALE - Realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici a Castelnuovo ne' Monti, da parte di AGAC infrastrutture, 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: Progetto di AGAC infrastrutture. I lavori sono iniziati a novembre 2013.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

AMBIENTALE - Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico. Progetto pilota per implementazione piattaforme di "smart cities"

NOTE: i lavori sono conclusi in settembre 2013. Non attivo il sistema di controllo remoto per problemi di collegamento alla fibra ottica

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 90%

OBIETTIVO

lavori di realizzazione Parcheggio Pieve

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER224 | MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km strade	Km	190	190	190	100 %	☹️	
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	20	79	395 %	☺️	
N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2	2	100 %	☹️	

NOTE: nel marzo-aprile 2013 eventi calamitosi per dissesto idrogeologico con conseguenti n. 40 interventi per lavori di urgenza e somma urgenza

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. sopralluoghi	N.	13	13	13	100 %	😊
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	4	4	100 %	😊
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 (%)	Flag	BSC
[-] Costi totali					123 %	☹️	
[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo					110 %	☹️	
N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno					111 %	😊	
[N] N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)					94 %	☹️	
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