



# COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL 09/12/2014

ANNO 2014

DATA STATO 01-01-2014

## PIANO DELLE PERFORMANCE

SEGRETARIO GENERALE MARZILIANO MATTEO

---

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

CANTINI CHIARA

IORI GIUSEPPE

SIMONELLI MARIA GRAZIA

CORRADINI DANIELE

FONTANESI SAURO

TORLAI CHIARA

FABBIANI MARA

MARZILIANO MATTEO

ATTOLINI LUCIA

SINDACO  
ENRICO BINI

ASSESSORI

BERTUCCI SILVIO

FERRARI EMANUELE

BORGHI CHIARA

MANFREDINI SARA



## INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | BILANCIO

### DUP : MISSIONE 01: Programma 03, Programma 04

#### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	139	139	139	139	

##### SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

###### OBIETTIVO

partecipazione alla sperimentazione della nuova contabilità armonizzata con predisposizione dei relativi documenti (bilancio di previsione ed allegati, 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	Target+1	Target+2	BSC
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	1	1	1	1	
documenti di programmazione approvati	N	1	1	1	1	

##### SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

###### OBIETTIVO

**Obiettivo operativo:**

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

##### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. mandati emessi	N.	2.537	3.547	3.600	3.650	
N. reversali emesse	N.	1.656	2.767	2.800	2.850	
N. fatture ricevute	N.	3.661	3.172	3.200	3.250	
Tempo medio di pagamento fatture	GG	50	50			
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	45	45			
Tempo medio di pagamento dell fatture spese investimento	GG	87	87			

**OBIETTIVO**

Riduzione della spesa corrente

**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.

**SERVIZIO: SER062 | GESTIONE FISCALE****OBIETTIVO**

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

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

garantire adeguata copertura assicurativa all'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. sinistri passivi	N.	22	20	18	15	

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

Organizzare la gestione del nuovo tributo TARI


**SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI**
**OBIETTIVO**
**Gestione del tributo IMU**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. versamenti inseriti in banca dati	N.	14.927	15.000	15.000	15.000	

**OBIETTIVO**
**Fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso**
**OBIETTIVO**
**Recupero evasione ICI e IMU**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale gettito recuperato	EU	153.120	150.000	188.941	188.941	

**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	Target+1	Target+2	BSC
% di acquisti verdi	%	70	70	70	70	

**OBIETTIVO**
**rilevazione consumi dell'ente**
**SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'**
**OBIETTIVO**
**Garantire spazi pubblicitari e servizio di affissione conforme alla richiesta dell'utenza**
**SERVIZIO: SER205 | FARMACIE**



**OBIETTIVO**

Farmacia comunale in concessione a terzi



## INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | ORGANIZZAZIONE

### DUP: MISSIONE 01: Programma 07 - MISSIONE 12: Programma 09

#### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. scarti documenti	N.	0	1			

##### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	86	86			

###### OBIETTIVO

Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio 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	Target+1	Target+2	BSC
N. licenze di pesca	N.	230	230			
n. tesserini di caccia	n.	210	210			

###### OBIETTIVO

Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. licenze di caccia e porto d'armi	N.	0	10			

**OBIETTIVO**

Rilascio delcontrassegno 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	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	111	111			

**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; gestione della posta elettronica certificata;notificazione e pubblicazione degli atti; gestione dell'albo on-line;

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti protocollati	N.	13.774	13.774			
N. totale documenti notificati dai messi	N.	190	190			
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.153	1.153			

**SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI****OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. allacciamenti	N.	54	54			
N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	43	43			
Numero bollettini inviati	n	1.526	1.526			

**OBIETTIVO**

Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. concessioni rilasciate	N.	58	58			
N. esumazioni	N.	4	4			
N. cremazioni	N.	26	26			
N. tumulazioni	N.	311	311			
N. estumulazioni	N.	8	8			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. indagini svolte	N.	0	1			

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	53	53			

**OBIETTIVO**

Attribuzione dei numeri civici e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; acquisto della numerazione civica e delle tabelle segnavia.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
numeri civici e tabelle acquistati	n.	33	33			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. certificati rilasciati	N.	2.130	2.130			
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.250	1.250			
numero passaporti consegnati	n	50	50			
N. atti di stato civile	N.	536	536			
N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	58	58			
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	644	644			

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	N.	94	94			

**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	Target+1	Target+2	BSC
numero elettori iscritti nell'anno	n.	211	211			

**OBIETTIVO**

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti complessivi	N.	1	1			

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. pratiche gestite	N.	210	210			

**OBIETTIVO**

Possibilità di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. (Art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992).

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
numero comunicazioni inviate	n	0	5			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. contatti	N.	0	20			

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. tesserini rilsciati

N.

33

33

**DUP: MISSIONE 01: Programma 01 Programma 02 Programma 08 Programma 10 Programma 11**

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE**

**SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

**OBIETTIVO**

**Organizzare corsi in materia di sicurezza sul lavoro e anticorruzione**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. corsi di formazione realizzati	N.	4	5	5	5	

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. buste paga/cedolini emessi nell'anno	N.	1.529	1.360	1.350	1.345	
N. di pratiche posizione previdenziali	N.	26	9	9	9	
N. report prodotti	N.	72	36	36	36	
N. certificazioni di servizio	N.	2	2	2	2	
N. pratiche di collocamento a riposo	N.	2	2	4	4	
N. errori riscontrati e risolti su cedolini	N.	7	5	4	3	
% controlli attivati sulle malattie	%	21	7	5	5	

**OBIETTIVO**

**Predisposizione progetto riorganizzazione dei servizi con sperimentazione delle tecniche dell'amministrazione snella**

**SERVIZIO: SER145 | SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI**

**OBIETTIVO**

**Gestione delle attività relative al servizio personale per il Comune di Carpineti e Unione Montana.**


**DUP: MISSIONE 01: Programma 01 Programma 02 Programma 08 Programma 10 Programma 11**
**AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE**
**SERVIZIO: SER035 | GESTIONE CONTENZIOSO**
**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	4	4	4	4	

**SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE**
**OBIETTIVO**

Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance

**SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE**
**OBIETTIVO**

Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e predisposizione Regolamento per Registro Associazioni di promozione sociale.

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	5	5	5	5	

**OBIETTIVO**

Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.

**OBIETTIVO**

Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità

**OBIETTIVO**

aggiornamento piano triennale anticorruzione

**OBIETTIVO**

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

**SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI****OBIETTIVO**

Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. delibere di C.C.	N.	74	110	110	110	
N. delibere di G.C.	N.	152	145	140	140	
N. appuntamenti con cittadini	N.	204	608	650	700	
N. indennità e permessi elaborati	N.	77	95	90	90	

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per autentica di firma	N.	17	5	5	5	

**DUP: MISSIONE 3- Programma 01****AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE****SERVIZIO: SER054 | ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE****OBIETTIVO**

Gestione ufficio verbali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	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 nell'anno corrente per oblazione sanzioni per violazioni al codice della strada	EU	170.000	80.000	80.000	80.000

**SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**
**OBIETTIVO**
**Funzioni di Polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	60	60	60	60	

**SERVIZIO: SER501 | ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE**
**OBIETTIVO**
**Gestione rapporti con l'utenza**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	8	8	8	8	

**DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01**
**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**
**SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO**
**OBIETTIVO**
**Mantenimento della gestione affitti dell'Ente.**
**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	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90			
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35			


**SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE**
**OBIETTIVO**

Gestione attività di protezione civile.

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	30	30			
N. sopralluoghi	N.	3	3			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	2.460	2.460			
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90			
Kwh consumati	Kwh	1.767.494	1.765.000			

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

Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. collaudi

N.

7

7

**OBIETTIVO**

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

**OBIETTIVO**

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

**OBIETTIVO**

NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti

**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

**OBIETTIVO**

Riqualificazione urbana dell'insediamento storico di Carnola

**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.

**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.

**OBIETTIVO**

PROGETTO PILOTA PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CAPOLUOGO

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	Target+1	Target+2	BSC
Km strade	Km	190	190			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	20			
N. interventi programmati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2			

**SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE****OBIETTIVO**

**Mantenimento in efficienza del patrimonio cimiteriale.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	4			
N. sopralluoghi	N.	13	13			

**DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01**

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE****SERVIZIO: SER007 | ECOLOGIA E AMBIENTE****OBIETTIVO**

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

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi realizzati	N.	2	2			
Percentuale di segnalazioni trattate sul totale delle pervenute	%	100	100			

**SERVIZIO: SER053 | GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE**

**OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Monitoraggio consumi dell'ente**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Kw di consumo energetico	Kw	1.767.494	1.767.494			

**SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA****OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% raccolta differenziata	%	49	50			
N. controlli totali effettuati	N.	50	50			
N. controlli per l'isola ecologica	N.	7	7			
[-] Rifiuti differenziati smaltiti	Ton	2.270	2.270			
[-] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.000	3.000			
[-] Rifiuti smaltiti (totali)	Ton	7.000	7.000			

**SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE****OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento della certificazione ambientale.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] N. 'non conformità'	N.	1	1			
[-] N. raccomandazioni	N.	6	6			
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	145			

**SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO****OBIETTIVO****OBIETTIVO AMBIENTALE - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Mq aree verdi	Mq	300.000	300.000			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35			
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20			



**INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**DUP: MISSIONE 01: Programma 01 Programma 02 Programma 08 Programma 10 Programma 11**

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE**

**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

**SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI**

**OBIETTIVO**

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

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO**

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

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contatti	N.	16	16			

**DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01**

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**

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

**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"**



## INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | COMUNICAZIONE

DUP: MISSIONE 01: Programma 01 Programma 02 Programma 08 Programma 10 Programma 11

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

### OBIETTIVO

Sviluppare forme innovative e integrate di comunicazione quale strumento di marketing territoriale.



## INDIRIZZO STRATEGICO: 6 | SICUREZZA E LEGALITÀ

### DUP: MISSIONE 3- Programma 01

#### AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

##### SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

###### OBIETTIVO

progetto pedibus

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	53	20	20	20	

##### SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

###### OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della viabilità urbana

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. turni festivi	N.	45	50	55	60	
N. turni serali-notturni	N.	34	50	55	60	
N. controlli di identificazione stranieri	N.	201	200	205	210	
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto micro-criminalità	N.	18	25	30	35	

##### SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

###### OBIETTIVO

Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 Codice della Strada

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	100	
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	207	120	130	140	
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	3.108	2.500	2.000	2.000	

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

**OBIETTIVO****Controlli edilizi**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	90	80	80	80	
% verifiche su richiesta controlli a campione pratiche edilizie eseguite entro 30 giorni dal deposito della richiesta da parte dello sportello Unico Edilizia	%	96	80	80	80	

**SERVIZIO: SER243 | SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE****OBIETTIVO****Pronto intervento e primo soccorso in caso di eventi atmosferici eccezionali o di calamità naturali**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi realizzati	N.	20	20	20	20	



## INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | SCUOLA E FORMAZIONE

DUP: MISSIONE 04: Programma 01 - Programma 02 - Programma 04 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01 - Programma 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

### 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; avviare la gestione della nuova struttura di Nido d'Infanzia affidata in concessione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	42	42			
N. iscritti Centro Ludovico	N.	15	15			

#### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	7	7			
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	37	37			

#### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	313	313			

#### SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO

**OBIETTIVO**

garantire pari opportunità per l'accesso scolastico

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	84	84			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.	8	9			
N. corsi di formazione programmati	N.	10	5			
N. iniziative-eventi programmati	N.	2	4			
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.	233	180			
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	273	251			
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.	962	571			
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.	39	110			
N. ore mediazione intercultura	Ore	57	50			
N. studenti coinvolti Orientamento	N.	294	283			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	25	25			
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore	1.182	1.059			
N. partecipanti ai corsi	N.	724	224			
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12			
N. incontri di progettazione dei gruppi di lavoro tematici	N.	8	5			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	50	350			
N. corsi di formazione programmati	N.	3	4			
N. insegnanti coinvolti coord. pedagogico	N.	28	38			
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	39	22			


**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	Target+1	Target+2	BSC
N. pasti erogati agli alunni	N.	59.729	59.729			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	425	425			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	5	5			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. scuole convenzionate	N.	1	1			

**SERVIZIO: SER135 | SCUOLA DI MUSICA**
**OBIETTIVO**

L'Istituto unificato 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

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	90	90			
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	59	59			
Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	57	57			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	46	46			

**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**

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

**U.M.**

N.

**Val.St.**

268

**Target**

268

**Target+1****Target+2****BSC****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



## INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | CULTURA E GIOVANI

DUP: MISSIONE 04: Programma 01 - Programma 02 - Programma 04 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01 - Programma 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

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

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

### OBIETTIVO

Obiettivo: Gestione del servizio biblioteca finalizzata ad arricchire, aggiornare, qualificare e selezionare il patrimonio librario e strumentale; migliorare il servizio sulla base delle esigenze degli utenti, favorire il suo radicamento presso la popolazione

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8.258	8.515			
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2.514	1.200			
N. prestiti effettuati	N.	30.078	24.049			
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.911	1.736			
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.447	41.000			
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	301	313			
N. accessi medi giornalieri	N.	100	100			
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	31	31			

### OBIETTIVO

acquisizione donazione Crovi

### OBIETTIVO

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	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	51	58			

SERVIZIO: SER050 | SCAMBI E GEMELLAGGI

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. scambi realizzati	N.	7	3			

**SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI****OBIETTIVO**

**Obiettivo: sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della Banda Musicale di Felina**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale contributi erogati	EU	1	1			

**OBIETTIVO**

**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**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. rassegne film d'autore	N.	3	4			
N. film proiettati	N.	19	24			

**OBIETTIVO**

**Obiettivo: organizzazione di mostre - organizzazione e gestione mostra ed eventi culturali connessi ad Antichissima bismantova- il sito pre-protostorico di Campo Pianelli**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mostre d'arte	N.		5			

**OBIETTIVO**

**Obiettivo: sostegno iniziative in collaborazione con le scuole, i servizi educativi e altri soggetti esterni**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	14	58			

**OBIETTIVO**

obiettivo: promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	27	41			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	14	15			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	9	14			
N. gruppi ospitati	N.	5	4			
N. momenti formativi	N.	3	2			

**OBIETTIVO**

Politiche giovanili distrettuali: Opportunità giovane.Promozione e realizzazione della cittadinanza attiva per una migliore occupabilità

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di coordinamento	N.	5	3			

**OBIETTIVO**

Younger card e giovani protagonisti

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. leve attivate	N.	0	10			



## INDIRIZZO STRATEGICO: 9 | SPORT

DUP: MISSIONE 04: Programma 01 - Programma 02 - Programma 04 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01 - Programma 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

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

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	Target+1	Target+2	BSC
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	N.	1	1			
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	9	9			
N. associazioni sportive fruitrici	N.	30	30			
N. calendari scolastici elaborati	N.	4	4			
N. calendari extrascolastici elaborati	N.	7	7			
N. reclami	N.	0	0			
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	N.	12	12			
N. contatti con altri servizi	N.	12	12			
N. controlli e monitoraggio dati	N.	12	12			
N. convenzioni elaborate	N.	2	1			
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	N.	11	11			

### 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 né Monti un paese per lo sport" e "Castelnuovo né Monti - una montagna di sport e salute"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	99	99			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	99	99			
N. contatti con altri servizi	N.	210	210			
N. sponsor	N.	14	12			

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale contributi erogati	EU	17	2			



## INDIRIZZO STRATEGICO: 10 | SERVIZI SOCIALI

DUP: MISSIONE 12: Programma 01 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 06 - Programma 07 - Programma 08 ☒

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	Target+1	Target+2	BSC
N. domande presentate (anziani)	N.	75	70			
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	58	53			
N. domande assegno di cura contributo aggiuntivo	N.	7	4			
N. domande assegni di cura nodo	N.	1	1			

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	Target+1	Target+2	BSC
N. revisioni graduatoria	N.	1	1			
N. alloggi comunali	N.	17	17			
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	27	10			
N. alloggi ERP assegnati	N.	1	1			

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE

### 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	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	6.551	7.100			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	75	80			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	4	6			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	36	40			
N. pasti consegnati nell'anno	N.	6.888	7.000			

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

Collaborazione con i centri sociali comunali. Partecipazione progetti Coop. Integrazioni con associazioni di volontariato per la gestione di interventi a supporto dei bisogni primari: Caritas, Centro per la vita, Associazione Alpini, Progetto Freschi e freschissimi. Gestione progetto Raggio di Luce

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	8	7			
N. incontri realizzati	N.	72	50			
N. famiglie assistite	N.	62	35			

**OBIETTIVO**

Gestione attività di accoglienza rifugiati politici

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti	N.	2	2			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	228	200			

**SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI**

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	39	25			

**SERVIZIO: SER168 | TELESOCOORSO E TELEASSISTENZA**

**OBIETTIVO**

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. attivazioni	N.	3	3			

**SERVIZIO: SER170 | TRASPORTO A DOMICILIO**

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	103	105			
N. corse	N.	8.464	8.500			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti del servizio al 31/12	N.	28	30			


**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	Target+1	Target+2	BSC
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	11	9			
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	24	29			
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	178	160			
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	219	200			

**SERVIZIO: SER273 | CENTRI DIURNI**
**OBIETTIVO**
**Mantenimento dell'attuale copertura del servizio**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100	100			

**SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI**
**OBIETTIVO**
**Gestione sportello sociale**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1.612	1.612			
N. accessi medi giornalieri	N.	16	20			

**OBIETTIVO**
**Rilascio certificazioni Isee e gestione agevolazioni utenze.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. certificazioni rilasciate	N.	240	100			
N. richieste Sgate	N.	174	174			

**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: 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	Target+1	Target+2	BSC
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	3	2			

**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 situazione di separazione, maltrattamento familiare ed abuso; applicazione di linee guida per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni offerte dal S.S. U**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. minori presi in carico	N.	285	285			

**OBIETTIVO**

**Affido familiare (A.F.): collocamento in A.F. dei minorenni sprovvisti di idoneo ambiente familiare. Applicazione direttiva regionale n. 1904/2011**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. minori in affido familiare	N.	25	23			

**OBIETTIVO**

**Affidamento a famigliari 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	Target+1	Target+2	BSC
N. minori presi in carico	N.	7	7			

**OBIETTIVO**

**Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati) ultra quattordicenni: 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	Target+1	Target+2	BSC
N. minori collocati in struttura	N.	4	2			
N. interventi 403	N.	1	0			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. minori presi in carico	N.	57	50			

**OBIETTIVO**

Coordinamento provinciale sui temi delle politiche provinciali dell'infanzia: partecipazione al tavolo "Camminare diritti"

**OBIETTIVO**

Gruppo aziendale "abuso" prevenzione cura recupero psicoterapeutico di minori vittime di abusi e maltrattamenti intra-famigliari.

**OBIETTIVO**

Gestione S.I.S.A. :raccolta e inserimento dati nell'applicazione della Regione

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. visite UVM	N.	256	256			
N. visite UVG	N.	335	335			

**OBIETTIVO**

Gestione interventi per il mantenimento a domicilio dell'anziano. Assegni di cura centri diurni.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	230	230			
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	42	42			
N. utenti centro diurno	N.	37	37			

**OBIETTIVO****Gestione accesso alla rete residenziale**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Tasso di occupazione RSA	%	93	93			
N. ricoveri totali in Casa protetta	N.	52	52			
N. giornate di degenza RSA	N.	10.182	10.182			
N. ricovero dementi	N.	25	25			

**OBIETTIVO****Gestione servizio sociale ospedaliero**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. dimissioni protette	N.	200	200			

**OBIETTIVO****Partecipazione coordinamento provinciale SAA****SERVIZIO: SER026 | CENTRI DI AGGREGAZIONE****OBIETTIVO****Centri socio riabilitativi per disabili**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti centri	N.	43	43			
N. giornate di presenza	N.	6.319	6.319			

**SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO****OBIETTIVO****Coordinamento sportelli sociali comunali**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	12	12			

**OBIETTIVO**

**Accompagnamento percorso accreditamento**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	2	2			

**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**

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri programmati	N.	4	4			

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

**OBIETTIVO**

**Gestione progetto psico-pedagogico. Servizio di rete a supporto dell'area famiglia S.S.U e delle scuole**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	14	15			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. situazioni segnalate	N.	8	8			
N. collocamenti mirati	N.	4	3			

**SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO DI ZONA**
**OBIETTIVO**

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2013-2014 integrazione 2014

**OBIETTIVO**

Processo Accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contratti gestiti	N.	15	15			

**OBIETTIVO**

Partecipazione ufficio di supporto provinciale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12			

**OBIETTIVO**

Gestione attività di competenza dell'Ufficio di Piano

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri realizzati	N.	12	12			

**OBIETTIVO**

Gestione attività Comitato di Distretto

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri realizzati	N.	6	6			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	12	12			
N. casi seguiti	N.	4	4			

**SERVIZIO: SER146 | SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI****OBIETTIVO**

Realizzazione del progetto "Cittadinanza in rete"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. colloqui	N.	1.200	1.200			
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano - Carpineti - Villa M.	N.	510	500			
N. appuntamenti presso sportello di Castelnuovo ne' Monti	N.	530	500			

**SERVIZIO: SER164 | STRUTTURE RESIDENZIALI****OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. appartamenti protetti	N.	4	4			
N. appartamenti utilizzati	N.	4	4			
N. utenti ricoverati	N.	4	4			

**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 attuativo2012. 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	Target+1	Target+2	BSC
N. comuni coinvolti	N.	4	3			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	10	10			

**SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI**

**OBIETTIVO****Equipe UVH**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri con le famiglie UVH	N.	150	150			

**OBIETTIVO****Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	20	20			
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4			
N. attività ricreative e del tempo libero organizzate dal settore	N.	5	5			

**OBIETTIVO****Progetto "aiutarsi per continuare"**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9	8			

**OBIETTIVO****Attivazione raccordo nuclei territoriali (L.68/09)**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri programmati	N.	1	2			

**OBIETTIVO****Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	7	7			

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

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti anziani (fruitori/iscritti effettivi totali)	N.	21	20			
N. persone in progetto socio terapeutico	N.	22	21			

**SERVIZIO: SER334 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE****OBIETTIVO**

**Trasformazione progetti socio terapeutici riabilitativi**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	8	8			

**OBIETTIVO**

**Nuceli territoriali (protocollo L.68)**

**SERVIZIO: SER336 | STRUTTURE RESIDENZIALI****OBIETTIVO**

**Gestione progetti residenziali**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. appartamenti protetti	N.	4	4			
N. appartamenti utilizzati	N.	3	3			



## INDIRIZZO STRATEGICO: 13 | COMMERCIO

DUP: RPP02 | MISSIONE 01: Programma 07 - MISSIONE 12: Programma 09

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

### OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	35	35			

DUP: MISSIONE 3- Programma 01

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

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

### OBIETTIVO

Controlli commerciali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mercati presidiati (spunta)	N.	155	100	100	100	

DUP: MISSIONE 08: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 01, Programma 02 - MISSIONE 16: Programma 01

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OBIETTIVO**

predisposizione nuovo regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche

DUP: MISSIONE 04: Programma 01 - Programma 02 - Programma 04 - Programma 06  MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01 - Programma 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01

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

SERVIZIO: SER048 | FIERE

**OBIETTIVO**

Organizzazione fiere

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. espositori	N.	172	170			
N. convenzioni approvate	N.	1	1			
N. fiere	N.	2	2			


**INDIRIZZO STRATEGICO: 16 | TURISMO**

DUP: MISSIONE 04: Programma 01 - Programma 02 - Programma 04 - Programma 06 ~~MISSIONE 05: Programma 02 - MISSIONE 06: Programma 01 - Programma 02 - MISSIONE 07: Programma 01 - MISSIONE 12: Programma 01~~

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

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	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	2	1			
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	3	2			
N. incontri realizzati/partecipati	N.	6	6			

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	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati	N.	3	3			
N. patrocini concessi	N.	89	110			
N. sponsor	N.	5	5			
N. iniziative realizzate in collaborazione con enti ed associazioni	N.	133	140			
N. contributi da enti	N.	0	1			
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	3	3			
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	1			



## INDIRIZZO STRATEGICO: 17 | AMBIENTE

DUP: MISSIONE 01: Programma 07 - MISSIONE 12: Programma 09

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

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	Target+1	Target+2	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	508	508			

### OBIETTIVO

Censimento e gestione delle colonie feline. Controllo della popolazione dei gatti che vivono in libertà mediante la limitazione delle nascite.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. colonie feline registrate.	n.	12	15			

DUP: MISSIONE 3- Programma 01

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

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

### OBIETTIVO

Controlli ambientali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di verifica delle segnalazioni ambientali entro 30 gg.	%	100	80	80	80	
% rispetto termini redazione report ambientali periodici	%	100	100	100	100	

DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01


**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**
**SERVIZIO: SER002 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**
**OBIETTIVO**

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	Target+1	Target+2	BSC
Km rete fognaria	Km	84	84			
N. controlli totali effettuati	N.	13	13			
N. depuratori	N.	14	14			
Km di rete di distribuzione	Km	208	208			
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	10.920	10.920			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. controlli programmati	N.	1	1			
N. irregolarità rilevate	N.	0	0			

**INDIRIZZO STRATEGICO: 18 | TRASPORTI E MOBILITÀ**

DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER198 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

**OBIETTIVO**

riqualificazione adeguamento capolinea in collaborazione con ACT

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

**OBIETTIVO**

lavori di realizzazione Parcheggio Pieve


**INDIRIZZO STRATEGICO: 19 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA**
**DUP: MISSIONE 08: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 01, Programma 02 - MISSIONE 16: Programma 01**
**AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
**SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA**
**OBIETTIVO**

Recepire la modulistica unificata regionale ed adeguare l'ulteriore modulistica necessaria

**OBIETTIVO**

predisporre nuovo sito web tematico dello Sportello Unico dell'Edilizia

**OBIETTIVO**

Predisposizione progetto di formazione per i tecnici comunali ed i liberi professionisti, in merito alle nuove disposizioni in materia di potenzialità archeologica, di paesaggio ed abbattimento delle barriere architettoniche

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. PDC richieste	N.	75	30			
N. PDC rilasciate	N.	78	38			
N. SCIA	N.	110	130			
N. pratiche sismiche	N.	23	40			
N. domande agibilità	N.	42	35			
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	13	20			
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	118	90			
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	194	160			
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	2	2			
N. insegne	N.	9	10			
N. passi carrai	N.	4	2			
N. idoneità alloggi	N.	18	20			



N. frazionamenti

N.

35

45

**SERVIZIO: SER278 | PSC, RUE, POC E VARIANTI****OBIETTIVO**

adozione variante specifica al PSC ed al RUE per dare attuazione ad atto di accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/90 e dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000, tra il comune e soggetti privati proprietari di un immobile sito nel centro storico del capoluogo, al fine di consentire di regolarizzare difformità edilizie realizzate nei primi anni '60 del secolo scorso, a cui far seguire un intervento di riqualificazione.

**OBIETTIVO**

partecipazione e supporto alla Commissione Regionale per il Paesaggio per la verifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico della Pietra di Bismantova

**OBIETTIVO**

Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione delle varianti al PSC ed al RUE già adottate

DUP: MISSIONE 01: Programma 05 - Programma 06 - MISSIONE 05: Programma 01 - MISSIONE 09: Programma 02 - Programma 03 - Programma 04 - Programma 05 - Programma 08 - MISSIONE 10: Programma 02 - Programma 05 - MISSIONE 11: Programma 01 - MISSIONE 14: Programma 04 - MISSIONE 17: Programma 01

**AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE****SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI****OBIETTIVO**

Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permuta	%	80	80			

**SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI****OBIETTIVO**

Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	60	50			
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	15	15			

# Legenda PIANO DELLA PERFORMANCE

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

### PROGRAMMA RPP: RPP05 | SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA - SCUOLA - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

#### 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.

N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.  
N.

Val.St.  
16

Target  
18

Target+1

Target+2

BSC

#### 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.

[-] Costi totali

[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo

N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno

[N] N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.

EU

EU

N.

N.

Val.St.

183.754

12.250

15

25

Target

155.000

8.611

18

35

Target+1

155.000

7.750

22

40

Target+2

155.000

7.045

25

40

BSC

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

Il Programma della RPP associato all'indirizzo strategico indicato.

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 e per i 2 anni successivi.

MyPerformance 0.9.8.2 (RC2)

Data Stato: 30-12-20

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