



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

ANNO 2015

PIANO DELLE PERFORMANCE

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE MARZILIANO MATTEO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

CANTINI CHIARA
FONTANESI SAURO
SIMONELLI MARIA GRAZIA

CORRADINI DANIELE
IORI GIUSEPPE
TORLAI CHIARA

FABBIANI MARA
MARZILIANO MATTEO

ATTOLINI LUCIA
ENRICO BINI

AMMINISTRATORI

BERTUCCI SILVIO
FERRARI EMANUELE

BORGHINI CHIARA
MANFREDINI SARA



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | BILANCIO

PROGRAMMA RPP: RPP06 | BILANCIO

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

prosecuzione della 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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. documenti di programmazione approvati	N.	4	4	4	4	
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	4	4	4	4	

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. acquisti centralizzati tramite centrali di committenza	N.	8	8	8	8	
N. acquisti centralizzati tramite MEPA o diretto	N.	91	100	100	100	

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

**OBIETTIVO**

gestione economico e finanziaria del bilancio, in collaborazione con i settori, nel rispetto del patto di stabilità interno con un monitoraggio attento dei pagamenti e delle riscossioni - rispetto degli 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.	3.582	3.600	3.650	3.700	
N. reversali emesse	N.	2.867	2.900	2.950	3.000	
N. verifiche di cassa	N.	4	4	4	4	
N. fatture ricevute	N.	3.184	3.200	3.220	3.300	
Tempo medio di pagamento fatture	GG	46	45	40	35	
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	22	20	20	20	
Tempo medio di pagamento dell fatture spese investimento	GG	70	65	60	55	
n.determine soggette a visto/parere finanziario	n	345	350	350	350	
n.determine non soggette a visto/parere finanziario	n	94	95	100	100	
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori	%	96	97	97	98	
% di smaltimento dei residui attivi	%	87	88	89	90	

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.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. liquidazioni IVA	N.	12	12	12	12	
N. sanzioni per errate liquidazioni IVA	N.	0	0	0	0	

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	5	5	5	5	

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA**OBIETTIVO****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.	20.338	20.400	20.450	20.500	

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 IMU e TASI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Totale gettito recuperato	EU	225.652	246.527	200.000	200.000	

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. centri di costo utenze rilevati	n.	8	8	8	8	

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

PROGRAMMA RPP: RPP02 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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.	116	116			

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. tesserini di caccia	N.	172	172			
N. licenze di pesca	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.	10	20			

**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	Target+1	Target+2	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	108	108			

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.	65	65			

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.	576	576			

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.	12.992	12.992			
N. totale documenti notificati dai messi	N.	219	219			
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.005	1.005			

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.	46	46			



N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	30	30
N. bollettini emessi	N.	1.466	1.460

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.	29	29			
N. esumazioni	N.	11	11			
N. cremazioni	N.	33	33			
N. tumulazioni	N.	105	105			
N. estumulazioni	N.	11	11			

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.	1	1			
N. comunicazioni inviate	N.	13	13			

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.	58	58			

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
N. civici e tabelle acquistati	N.	15	15			

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.	2.207	2.207
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.613	1.613
N. passaporti consegnati	N.	44	60
N. atti di stato civile	N.	545	560
N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	26	26
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	625	630
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	n	19	19

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.	174	174			

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
N. elettori iscritti nell'anno	N.	211	211			
N. consultazioni elettorali	N.	1	1			

OBIETTIVO

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti complessivi	N.	0	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.	218	218			

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). Notifiche ai cittadini stranieri.

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

**OBIETTIVO**

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti di stato civile	N.	0	5			

OBIETTIVO

Registrazione della manifestazione di volontà alla donazione degli organi in occasione del rilascio della carta d'identità e consegna di materiale informativo.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti complessivi	N.	0	10			

SERVIZIO: SER172 | UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)**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 rilasciati	N.	52	52			

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.	13	13			

PROGRAMMA RPP: RPP03 | ORGANIZZAZIONE**AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE****SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO****OBIETTIVO**

Favorire la crescita professionale dei dipendenti mediante lo strumento programmatico del piano della formazione

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



N. corsi di formazione realizzati

N.

6

3

3

3

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

Predisposizione e gestione delle assunzioni e piano fabbisogno del personale-attuazione istituti contrattuali in materia di incentivi al personale

OBIETTIVO

Definizione della nuova struttura organizzativa e area delle posizioni organizzative

OBIETTIVO

Realizzazione di uno sportello polivalente e polifunzionale al cittadino e alle imprese di terza generazione

OBIETTIVO

Favorire le pari opportunità tra i dipendenti del comune

PROGRAMMA RPP: RPP04 | ORGANIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE**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

3

3

3

SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE**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

OBIETTIVO

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

OBIETTIVO

Trasformazione CO.GE.LOR in azienda speciale consortile

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE**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.	4	4	4	4	

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.	111	100	100	100	
N. delibere di G.C.	N.	145	140	140	140	
N. appuntamenti con cittadini	N.	612	700	700	700	
N. indennità e permessi elaborati	N.	93	100	100	100	


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

Promuovere una gestione integrata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

PROGRAMMA RPP: RPP08 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA - ORGANIZZAZIONE - TRASPORTI E MOBILITÀ
AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE
SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI
OBIETTIVO

Trasformazione CO.GE.LOR in azienda speciale consortile

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	1.700.000	1.700.000			

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	Target+1	Target+2	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20			
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10			
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	15			

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

PROGETTO PILOTA PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CAPOLUOGO

OBIETTIVO

ripristino viabilità danneggiate da frane e area Eremo Pietra

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.

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 su segnalazione richiesti	N.	20	20			
N. interventi realizzati 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			



PROGRAMMA RPP: RPP09 | AMBIENTE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

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.	2	1			
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	150			

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: 3 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROGRAMMA RPP: RPP02 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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

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

Descrizione indicatore
N. contatti

U.M.
N.

Val.St.
0

Target
30

Target+1

Target+2

BSC

PROGRAMMA RPP: RPP08 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA - ORGANIZZAZIONE - TRASPORTI E MOBILITÀ

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.

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



INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | COMUNICAZIONE

PROGRAMMA RPP: RPP01 | COMUNICAZIONE

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

PROGRAMMA RPP: RPP05 | SICUREZZA E LEGALITÀ

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	20	20			

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			
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100			
Proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per violazioni al codice della strada	EU	80	80			

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	45			
N. turni serali-notturni	N.	50	50			
N. controlli di identificazione stranieri	N.	200	200			
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per contrasto micro-criminalità	N.	25	25			

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

**OBIETTIVO****Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 Cds**

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			
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	120	120			
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	1.900	1.900			

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			

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	155			

OBIETTIVO**Controlli ambientali**

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

OBIETTIVO**Controlli edilizi**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	80	80			
% interventi in materia edilizia entro 30 giorni dalla segnalazione/richiesta	%	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			

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			



INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | SCUOLA E FORMAZIONE

PROGRAMMA RPP: RPP11 | CULTURA E GIOVANI

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

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

OBIETTIVO

Progettare, organizzare e promuovere iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura, in collaborazione con associazioni, enti ed imprenditori del territorio, aggiornare il personale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	62	62			

PROGRAMMA RPP: RPP12 | SCUOLA E FORMAZIONE

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; 1. Monitorare 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. iscritti Centro Ludovico	N.	21	15			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	35	42			

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.	9	9
N. ore settimanali di erogazione del servizio	Ore	47	47

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.	341	330			

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.	56	70			

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.		6			
N. corsi di formazione programmati	N.		13			
N. iniziative-eventi programmati	N.		3			
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.		157			
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.		246			
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.		1.123			
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.		84			
N. studenti coinvolti Orientamento	N.		263			
N. associazioni/enti coinvolti	N.		25			
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore		1.059			
N. partecipanti ai corsi	N.		423			
n. ambiti di sviluppo	n.		7			

**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.R.26/2001 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.	350	380			
N. corsi di formazione programmati	N.	4	5			
N. insegnanti coinvolti coord. pedagogico	N.	38	37			
N. insegnanti partecipanti qualificazione	N.	22	26			

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.	60.461	60.000			

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.	42	50			
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	17	40			
Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	17	30			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) - campo estivo	N.	42	42			

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	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	255	255			

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

PROGRAMMA RPP: RPP11 | CULTURA E GIOVANI

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

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

OBIETTIVO

Riqualificare il servizio biblioteca come funzione di regia e coordinamento tra tutti i luoghi della cultura; ripensare l'organizzazione degli spazi; arricchire 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.	8.557	8.557			
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2.594	2.594			
N. prestiti effettuati	N.	29.010	29.010			
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.911	1.911			
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.572	38.572			
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	299	299			
N. accessi medi giornalieri	N.	100	100			
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	32	32			

SERVIZIO: SER050 | SCAMBI E GEMELLAGGI

OBIETTIVO

Rafforzare le attività di scambio con i Comuni gemellati con una logica progettuale e celebrare il ventennale del gemellaggio con Voreppe, con il supporto e l'affiancamento del Comitato Gemellaggi, e degli istituti scolastici e delle associazioni locali.

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

SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI

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

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.	5	5			
N. film proiettati	N.	31	31			

OBIETTIVO

organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali connessi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. mostre d'arte	N.	6	6			

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.	80	80			

OBIETTIVO

promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	88	88			

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.	15	15			
N. iniziative-eventi realizzati	N.	17	13			
N. gruppi ospitati	N.	4	4			
N. momenti formativi	N.	2	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. momenti formativi	N.		2			
incontri di progettazione coordinamento valutazione a diverso livello	si/no		5			
n. giovani che hanno aderito	n.		57			
n. aziende aderenti	n.		5			
n. tirocini attivati	n.		5			

OBIETTIVO

Younger card e giovani protagonisti

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



INDIRIZZO STRATEGICO: 9 | SPORT

PROGRAMMA RPP: RPP10 | SERVIZI SOCIALI - SANITÀ

AMBITO ORGANIZZATIVO: 09 | SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO

OBIETTIVO

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

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

PROGRAMMA RPP: RPP13 | SPORT E TURISMO

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 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.	5	2			
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite	N.	11	11			



convenzioni

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.	116	100			
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	116	100			
N. contatti con altri servizi	N.	216	200			
N. sponsor	N.	12	10			

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	13	3			



INDIRIZZO STRATEGICO: 10 | SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA RPP: RPP03 | ORGANIZZAZIONE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE

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

OBIETTIVO

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

PROGRAMMA RPP: RPP10 | SERVIZI SOCIALI - SANITÀ

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.	76	70			
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	57	53			
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	4	4			
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	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.	10	10			



N. alloggi ERP assegnati

N.

1

1

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE**OBIETTIVO**

Presa 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	7.040	7.000			
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	78	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.	5	4			

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.	32	40			
N. pasti consegnati nell'anno	N.	7.295	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.	11	7			
N. famiglie assistite	N.	65	60			
N. incontri realizzati	N.	70	50			

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.	200	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.	24	24			

SERVIZIO: SER168 | TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

OBIETTIVO

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza

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

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.	111	105			
N. corse	N.	7.829	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.	30	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.	10	10			
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	30	30			
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	135	135			
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	245	245			

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.	20	20			

OBIETTIVO
Gestione agevolazioni utenze

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	175	175			

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	1			

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

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	Target+1	Target+2	BSC
N. minori presi in carico	N.	7	5			

OBIETTIVO

Collocamento in strutture protette di minorenni (anche clandestini non accompagnati) 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.	1	1			
N. interventi 403	N.	0	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.	50	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 UVG	N.	319	300			
N. visite UVM	N.	255	250			

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.	216	200			
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	36	40			
N. utenti centro diurno	N.	41	38			

OBIETTIVO

Gestione accesso alla rete residenziale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
% di copertura posti letto demenza	%	96	96			
Tasso di occupazione RSA	%	92	92			

**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.	45	45			
N. giornate di presenza	N.	6.427	6.427			

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

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**

Tasformazione progetti di inserimento socio-riabilitativo

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	14	6			

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

Piano distrettuale per la salute ed il benessere 2009-2011. Programma attuativo 2013-2014 integrazione 2015

OBIETTIVO

Processo Accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contratti gestiti	N.	17	17			

OBIETTIVO

Partecipazione ufficio di supporto provinciale

**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.	7	7			

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****Mantenimento 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****Continuità del progetto "Cittadinanza in rete"**

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

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 e gioco d'azzardo**

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



N. comuni coinvolti	N.	4	4			
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. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	122	122			

OBIETTIVO
Coordinamento attività di volontariato, socializzazione e tempo libero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4			

OBIETTIVO
Progetto "aiutarsi per continuare"

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande accolte (utenti idonei al servizio)	N.	25	25			

SERVIZIO: SER334 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**OBIETTIVO****Tirocini e progetti volontariato di cittadinanza attiva**

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

SERVIZIO: SER336 | STRUTTURE RESIDENZIALI**OBIETTIVO****Gestione progetti residenziali**

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



INDIRIZZO STRATEGICO: 13 | COMMERCIO

PROGRAMMA RPP: RPP07 | LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO - COMMERCIO - IMPRESE - AGRICOLTURA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVO

istituzione mercato settimanale di Felina

OBIETTIVO

modifica regolamento del mercato del contadino

PROGRAMMA RPP: RPP13 | SPORT E TURISMO

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.	183	175			
N. fiere	N.	2	2			
N. convenzioni approvate	N.	1	1			



INDIRIZZO STRATEGICO: 16 | TURISMO

PROGRAMMA RPP: RPP13 | SPORT E TURISMO

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.	1	1			
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	2	2			
N. incontri realizzati/partecipati	N.	3	3			

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, con particolare attenzione al piano comunicazione, alla raccolta fondi e al piano organizzativo

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati	N.	3	3			
N. patrocini concessi	N.	87	87			
N. sponsor	N.	6	6			
N. iniziative realizzate in collaborazione con enti ed associazioni	N.	130	130			
N. contributi da enti	N.	0	0			
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	3	4			
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	1			



INDIRIZZO STRATEGICO: 17 | AMBIENTE

PROGRAMMA RPP: RPP02 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | SPORTELLO AL CITTADINO

SERVIZIO: SER093 | ANAGRAFE CANINA

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.	14	14			

PROGRAMMA RPP: RPP09 | AMBIENTE

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	88	88			
N. controlli totali effettuati	N.	13	13			
N. depuratori	N.	14	14			
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	N.	10.490	10.490			

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.

**OBIETTIVO**

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DELL'INFORMAZIONE TURISTICO-NATURALISTICO-CULTURALE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA (PSR ASSE 4 – MISURA 413 – AZIONE 7)

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.

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
[+] Kwh consumati	Kwh	1.592.550	1.592.550			

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	%	60	60			
N. controlli totali effettuati	N.	50	50			
N. controlli per l'isola ecologica	N.	7	7			
[+] Rifiuti indifferenziati smaltiti	Ton	3.000	2.900			

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	25			



INDIRIZZO STRATEGICO: 18 | TRASPORTI E MOBILITÀ

PROGRAMMA RPP: RPP08 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA - ORGANIZZAZIONE - TRASPORTI E MOBILITÀ

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER198 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

OBIETTIVO

riqualificazione adeguamento capolinea in collaborazione con ACT



INDIRIZZO STRATEGICO: 19 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

PROGRAMMA RPP: RPP07 | LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO - COMMERCIO - IMPRESE - AGRICOLTURA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER119 | PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI

OBIETTIVO

Conclusione progetto di PUA di iniziativa pubblica ambito APTc ex Consorzio Agrario

SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA

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.	30	30			
N. PDC rilasciate	N.	37	35			
N. SCIA	N.	130	130			
N. pratiche sismiche	N.	40	40			
N. domande agibilità	N.	35	35			
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	25	25			
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	105	100			
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	170	170			
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	0	2			
N. insegne	N.	12	12			
N. passi carrai	N.	0	2			
N. idoneità alloggi	N.	19	20			
N. frazionamenti	N.	42	42			

OBIETTIVO

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

SERVIZIO: SER278 | PSC, RUE, POC E VARIANTI

**OBIETTIVO**

approvazione 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

Adozione variante di adeguamento complessivo del PSC e del RUE al PTCP2010

PROGRAMMA RPP: RPP08 | URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA - ORGANIZZAZIONE - TRASPORTI E MOBILITÀ
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.	50	40			
[-] 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.

Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	16	18			

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.

Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
[-] Costi totali	EU	183.754	155.000	155.000	155.000	
[-] Costo medio unitario per utente presente/attivo	EU	12.250	8.611	7.750	7.045	
N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno	N.	15	18	22	25	
[N] N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	25	35	40	40	

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