



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

ANNO 2015

RELAZIONE SULLE 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

BORGHI CHIARA
MANFREDINI SARA



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. centri di costo/servizi controllati	N.	139	139	139	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. documenti di programmazione approvati	N.	4	4	4	100 %		
N. documenti di rendicontazione approvati	N.	4	4	4	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER044 | ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. acquisti centralizzati tramite centrali di committenza	N.	8	8	8	100 %		
N. acquisti centralizzati tramite MEPA o diretto	N.	91	100				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mandati emessi	N.	3.582	3.600	3.552	99 %	☹️	
N. reversali emesse	N.	2.867	2.900	2.778	96 %	☹️	
N. verifiche di cassa	N.	4	4	3	75 %	☹️	
N. fatture ricevute	N.	3.184	3.200				
Tempo medio di pagamento fatture	GG	46	45	35	78 %	☹️	
Tempo medio di pagamento delle fatture spese correnti	GG	22	20	30	150 %	😊	
Tempo medio di pagamento dell fatture spese investimento	GG	70	65	34	52 %	☹️	
n.determine soggette a visto/parere finanziario	n	345	350	300	86 %	☹️	
n.determine non soggette a visto/parere finanziario	n	94	95				
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori	%	96	97	98	101 %	☹️	
% di smaltimento dei residui attivi	%	87	88	90	102 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

OBIETTIVO

Riduzione della spesa corrente

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

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

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

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

SERVIZIO: SER062 | GESTIONE FISCALE**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. liquidazioni IVA	N.	12	12	10	83 %	☹️	
N. sanzioni per errate liquidazioni IVA	N.	0	0	0			



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

OBIETTIVO

Garantire adeguata copertura assicurativa all'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N.sinistri passivi	n	5	5	7	140 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

gestione del nuovo tributo TARI

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE TRIBUTI

OBIETTIVO

Gestione del tributo IMU

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. versamenti inseriti in banca dati	N.	20.338	20.400	14.000	69 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Recupero evasione ICI IMU e TASI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale gettito recuperato	EU	225.652	246.527	299.663	122 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO

rilevazione consumi dell'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. centri di costo utenze rilevati	n.	8	8	8	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER205 | FARMACIE

OBIETTIVO

Farmacia comunale in concessione a terzi

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | ORGANIZZAZIONE

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. costituzioni in giudizio nei termini	N.	4	3	3	100 %	☹	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO

Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.

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

OBIETTIVO

Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità

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

OBIETTIVO

aggiornamento piano triennale anticorruzione

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

OBIETTIVO

Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva

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

**OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Trasformazione CO.GE.LOR in azienda speciale consortile

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. corsi di formazione realizzati	N.	6	3				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Definizione della nuova struttura organizzativa e area delle posizioni organizzative

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

**OBIETTIVO**

Favorire le pari opportunità tra i dipendenti del comune

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	4	4				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER167 | ORGANI ISTITUZIONALI**OBIETTIVO**

Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. delibere di C.C.	N.	111	100	100	100 %	😊	
N. delibere di G.C.	N.	145	140				
N. appuntamenti con cittadini	N.	612	700				
N. indennità e permessi elaborati	N.	93	100				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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

**OBIETTIVO**

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

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

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	N.	116	116	123	106 %	☺	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. tesserini di caccia	N.	172	172	123	72 %	☹	BSC
N. licenze di pesca	N.	210	210	192	91 %	☹	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

OBIETTIVO

Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. licenze di caccia e porto d'armi	N.	10	20	65	325 %	☺	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	108	108	114	106 %	☺	BSC



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. autorizzazioni rilasciate	N.	65	65	60	92 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER093 | ANAGRAFE CANINA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	N.	576	576	608	106 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti protocollati	N.	12.992	12.992	11.463	88 %		
N. totale documenti notificati dai messi	N.	219	219	201	92 %		
N. pubblicazioni all'albo	N.	1.005	1.005	938	93 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. allacciamenti	N.	46	46	36	78 %		
N. interventi per manutenzione lampade votive	N.	30	30	38	127 %		



N. bollettini emessi	N.	1.466	1.460	1.493	102 %	☹️
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%					

OBIETTIVO**Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. concessioni rilasciate	N.	29	29	25	86 %	☹️	
N. esumazioni	N.	11	11	7	64 %	☹️	
N. cremazioni	N.	33	33	40	121 %	😊	
N. tumulazioni	N.	105	105	76	72 %	☹️	
N. estumulazioni	N.	11	11	6	55 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%						

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI**OBIETTIVO****Trasmissione per via telematica delle statistiche mensili ed annuali, effettuazione delle indagini periodiche disposte dall'I.S.T.A.T. ed altre assegnate, mediante rilevatori interni ed esterni; rilascio elenchi numerici e nominativi a privati ed enti.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. indagini svolte	N.	1	1	0	0 %	☹️	
N. comunicazioni inviate	N.	13	13	11	85 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%						

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscritti liste di leva	N.	58	58	50	86 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	0%						

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. civici e tabelle acquistati	N.	15	15	17	113 %	😊	



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. certificati rilasciati	N.	2.207	2.207	2.449	111 %		
N. carte d'identità rilasciate	N.	1.613	1.613	1.409	87 %		
N. passaporti consegnati	N.	44	60	352	587 %		
N. atti di stato civile	N.	545	560	587	105 %		
N. denunce cessione fabbricati ricevute	N.	26	26	22	85 %		
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	N.	625	630	616	98 %		
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	n	19	19	12	63 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	N.	174	174	124	71 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. elettori iscritti nell'anno	N.	211	211	130	62 %		
N. consultazioni elettorali	N.	1	1	0	0 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Registrazione e custodia dei testamenti biologici.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti complessivi	N.	0	1	1	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pratiche gestite	N.	218	218	164	75 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. comunicazioni inviate	N.	3	3	2	67 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti di stato civile	N.	0	5	7	140 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. atti complessivi	N.	0	10	0	0 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. tesserini rilasciati	N.	52	52	20	38 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contatti	N.	13	13	19	146 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO: SER047 | ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI

OBIETTIVO

Trasformazione CO.GE.LOR in azienda speciale consortile

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER069 | GESTIONE PATRIMONIO

OBIETTIVO

Mantenimento della gestione affitti dell'Ente

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 95%

SERVIZIO: SER098 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Mantenimento della certificazione ambientale.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. 'non conformità'	N.	2	1				
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	N.	145	150				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					


SERVIZIO: SER100 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO
OBIETTIVO
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90				
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10				
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER126 | PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO
Gestione attività di protezione civile.

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

SERVIZIO: SER134 | MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)
OBIETTIVO
OBIETTIVO AMBIENTALE - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale

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

SERVIZIO: SER147 | SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI
OBIETTIVO
Svolgimento del servizio in gestione diretta con proprio personale dipendente, secondo le esigenze manifestate dall'Ente.

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. manifestazioni realizzate	N.	40	40				



NOTE: entro settembre prevedere modalità di esecuzione in appalto considerato il numero di operai in servizio pari a due

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER182 | MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

OBIETTIVO

Mantenimento in efficienza del patrimonio ad uso sociale ed ERP

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	30	30				
N. sopralluoghi	N.	3	3				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER207 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. punti luce sul territorio	N.	2.460	2.460				
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	90	90				
[-] Kwh consumati	Kwh	1.700.000	1.700.000				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	20				
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10				
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	20	15				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaudi	N.	7	7				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

OBIETTIVO

PROGETTO PILOTA PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CAPOLUOGO

NOTE: completare lo stalcio A - marciapiedi

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

OBIETTIVO

ripristino viabilità danneggiate da frane e area Eremo Pietra

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

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.

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

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Km strade	Km	190	190				
N. interventi di manutenzione su segnalazione richiesti	N.	20	20				
N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale	N.	2	2				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER238 | MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE

**OBIETTIVO****Mantenimento in efficienza del patrimonio cimiteriale.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	4	4				
N. sopralluoghi	N.	13	13				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					



INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | 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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contatti	N.	0	30	0	0%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

**INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | COMUNICAZIONE****AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | SEGRETARIO GENERALE****SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE****OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

0%



INDIRIZZO STRATEGICO: 6 | SICUREZZA E LEGALITÀ

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: SER046 | EDUCAZIONE STRADALE

OBIETTIVO

progetto pedibus

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	20	20	20	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

OBIETTIVO

Gestione ufficio verbali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% formazione e trasmissione ruoli	%	100	100	100	100 %	😊	
% pratiche per ricorsi CDS inoltrate nel rispetto dei termini di legge	%	100	100	100	100 %	😊	
Proventi incassati nell'anno corrente per oblazione sanzioni per	EU	80	80	62	78 %	😞	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della viabilità urbana

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. turni festivi	N.	45	45	53	118 %	😊	
N. turni serali-notturni	N.	50	50	10	20 %	😞	
N. controlli di identificazione stranieri	N.	200	200	190	95 %	😊	
N. servizi serali o notturni di pattugliamento del territorio per	N.	25	25	10	40 %	😞	



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

OBIETTIVO

Servizi di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 Cds

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% rapporti sinistri stradali con feriti trasmessi nel rispetto dei	%	100	100	100	100 %	☹️	
N. autorizzazioni-ordinanze in materia di circolazione stradale	N.	120	120	190	158 %	😊	
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada	N.	1.900	1.900	1.668	88 %	☹️	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. fascicoli procedure di polizia giudiziaria	N.	60	60	74	123 %	😊	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

OBIETTIVO

Controlli commerciali

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mercati presidiati (spunta)	N.	155	155	151	97 %	☹️	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Controlli ambientali

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



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Controlli edilizi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di verifica delle segnalazioni in materia edilizia entro 30 gg.	%	80	80	80	100 %	☹	
% interventi in materia edilizia entro 30 giorni dalla	%	80	80	80	100 %	☹	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. interventi realizzati	N.	20	20	20	100 %	☹	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

OBIETTIVO

Gestione rapporti con l'utenza

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	8	8	8	100 %	☹	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%



INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iscritti Centro Ludovico	N.	21	15	18	120 %		
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	35	42	36	86 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9	9	9	100 %		
N. ore settimanali di erogazione del servizio	Ore	47	47	47	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER018 | ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	341	330	330	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	62	62	57	92 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER022 | CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO

OBIETTIVO

garantire pari opportunità per l'accesso scolastico

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi erogati per rimborsi libri di testo	N.	56	70	60	86 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER084 | INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri comitato esecutivo	N.		6	6	100 %		
N. corsi di formazione programmati	N.		13	15	115 %		
N. iniziative-eventi programmati	N.		3	3	100 %		
N. genitori coinvolti nel servizio pedagogico	N.		157	160	102 %		
N. insegnanti coinvolti nel servizio pedagogico	N.		246	246	100 %		
N. studenti coinvolti nel servizio pedagogico	N.		1.123	1.123	100 %		
N. partecipanti formazione Scuola nel Parco	N.		84	84	100 %		
N. studenti coinvolti Orientamento	N.		263	263	100 %		
N. associazioni/enti coinvolti	N.		25	25	100 %		
N. ore servizi educativi sostegno Autonomia Scolastica	Ore		1.059	1.059	100 %		
N. partecipanti ai corsi	N.		423	423	100 %		



n. ambiti di sviluppo n. 7 7 100 % 😊

NOTE: Ambiti di intervento: coordinamento pedagogico, psicologia scolastica, orientamento, valutazione delle competenze e continuità tra ordini di scuola, integrazione studenti stranieri, tecnologia e didattica innovativa, autonomia scolastica e tematiche ambientali in collaborazione con il Parco Nazionale.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	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				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. pasti erogati agli alunni	N.	60.461	60.000	60.000	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER131 | RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI

OBIETTIVO

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

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

SERVIZIO: SER135 | SCUOLA DI MUSICA

**OBIETTIVO**

L'Istituto 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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER143 | SERVIZI RICREATIVI**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. questionari di soddisfazione distribuiti	N.	42	50	20	40 %	☹	
N. questionari di soddisfazione compilati	N.	17	40	11	28 %	☹	
Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari	%	17	30	11	37 %	☹	
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) - campo estivo	N.	42	42	25	60 %	☹	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	255	255	260	102 %	☺	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER222 | SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI**OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%



INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8.557	8.557	8.775	103 %		
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2.594	2.594	2.062	79 %		
N. prestiti effettuati	N.	29.010	29.010	28.441	98 %		
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1.911	1.911	1.662	87 %		
N. volumi disponibili al prestito al 31/12	N.	38.572	38.572	39.712	103 %		
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	299	299	300	100 %		
N. accessi medi giornalieri	N.	100	100	94	94 %		
N. ore settimanali di apertura al pubblico	Ore	32	32	37	116 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. scambi realizzati	N.	3	3	11	367 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					100%		

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
------------------------	------	---------	--------	------------	---------------	------	-----



Totale contributi erogati	EU	1	1	1	100 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

gestione dei rapporti con il Teatro Bismantova: rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. rassegne film d'autore	N.	5	5	5	100 %	☹️	
N. film proiettati	N.	31	31	29	94 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali connessi

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. mostre d'arte	N.	6	6	7	117 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	80	80	19	24 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

promozioni iniziative culturali e commemorazioni civili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	88	88	59	67 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER090 | CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	15	15	15	100 %	☹️	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	17	13	13	100 %	☹️	
N. gruppi ospitati	N.	4	4	5	125 %	😊	
N. momenti formativi	N.	2	2	2	100 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. momenti formativi	N.		2	2	100 %	☹️	
incontri di progettazione coordinamento valutazione a diverso	si/no		5	5	100 %	☹️	
n. giovani che hanno aderito	n.		57	57	100 %	☹️	
n. aziende aderenti	n.		5	5	100 %	☹️	
n. tirocini attivati	n.		5	5	100 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

OBIETTIVO

Younger card e giovani protagonisti

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. leve attivate	N.		10	22	220 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		



INDIRIZZO STRATEGICO: 9 | SPORT

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	N.	1	1	1	100 %	😊	
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	N.	9	9	9	100 %	😊	
N. associazioni sportive fruitrici	N.	30	30	30	100 %	😊	
N. calendari scolastici elaborati	N.	4	4	4	100 %	😊	
N. calendari extrascolastici elaborati	N.	7	7	7	100 %	😊	
N. reclami	N.	0	0	0			
N. incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	N.	12	12	12	100 %	😊	
N. contatti con altri servizi	N.	12	12	12	100 %	😊	
N. controlli e monitoraggio dati	N.	12	12	12	100 %	😊	
N. convenzioni elaborate	N.	5	2	2	100 %	😊	
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive	N.	11	11	12	109 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

OBIETTIVO

Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo in collaborazione con Enti di promozione sportiva, Federazioni, Associazioni sportive, imprenditoria locale; realizzazione progetti "Castelnuovo ne' Monti un paese per lo sport" e "Castelnuovo ne' Monti - una montagna di sport e salute"

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	116	100	103	103 %	😊	
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	116	100	103	103 %	😊	
N. contatti con altri servizi	N.	216	200	201	100 %	😊	
N. sponsor	N.	12	10	5	50 %	😞	



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Totale contributi erogati	EU	13	3	15	500 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori in affido totali	N.	23	23	29	126 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					



INDIRIZZO STRATEGICO: 10 | SERVIZI SOCIALI

AMBITO ORGANIZZATIVO: 07 | SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO: SER014 | ASSEGNI DI CURA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate (anziani)	N.	76	70	43	61 %	☹	
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	57	53	32	60 %	☹	
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	4	4	5	125 %	☺	
N. domande assegni di cura nodo	N.	2	1	1	100 %	☹	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI

OBIETTIVO

Attivazione percorsi per garantire la risorsa abitativa a situazioni sociali di marginalità (appartamenti protetti) in carico ai servizi socio-sanitari. Assegnazione alloggi ERP

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. revisioni graduatoria	N.	1	1	1	100 %	☹	
N. alloggi comunali	N.	17	17	17	100 %	☹	
N. domande presentate nell'anno per alloggi ERP	N.	10	10	14	140 %	☺	
N. alloggi ERP assegnati	N.	1	1	3	300 %	☺	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE

OBIETTIVO

Presenza in carico. Definizione PAI. Attivazione ASP per la fornitura di prestazioni di servizio domiciliare. Verifica periodica PAI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di erogazione del servizio	Ore	7.040	7.000	7.214	103 %	☹	
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	78	80	63	79 %	☹	



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER091 | SERVIZIO LAVANDERIA

OBIETTIVO

Mantenimento servizio lavanderia per gli utenti del SAD. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	5	4	4	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER118 | PASTI A DOMICILIO

OBIETTIVO

Mantenimento dell'attuale standard di erogazione del servizio. Attivazione ASP per il servizio. Verifica periodica PAI. Mantenimento dell'attuale offerta dei menù

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	32	40	26	65 %		
N. pasti consegnati nell'anno	N.	7.295	7.000	5.860	84 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. collaborazioni attivate	N.	11	7	11	157 %		
N. famiglie assistite	N.	65	60	75	125 %		
N. incontri realizzati	N.	70	50	100	200 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER158 | SOGGIORNI CLIMATICI

**OBIETTIVO**

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	200	200	200	100 %	☹️	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	24	24	29	121 %	😊	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER168 | TELESOCORSO E TELEASSISTENZA**OBIETTIVO**

Attivazione servizio telesoccorso teleassistenza

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

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	111	105	91	87 %	☹️	BSC
N. corse	N.	7.829	8.500	7.817	92 %	☹️	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti del servizio al 31/12	N.	30	30	50	167 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI**OBIETTIVO****Gestione istanze e progettazioni a supporto del reddito familiare**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. richieste presentate (assegni di maternità)	N.	10	10	10	100 %		BSC
N. richieste presentate (assegni familiari)	N.	30	30	30	100 %		
N. contributi economici erogati adulti, anziani e disabili	N.	135	135	170	126 %		
N. contributi economici erogati a famiglie con minori	N.	245	245	115	47 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100	100	100	100 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. ore annuali di apertura al pubblico	Ore	1.612	1.612	1.612	100 %		BSC
N. accessi medi giornalieri	N.	20	20	20	100 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

Gestione agevolazioni utenze

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	175	175	294	168 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

AMBITO ORGANIZZATIVO: 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. coppie in istruttoria per adozioni	N.	3	1	1	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità: gestione consulenza a sostegno delle problematiche di coppia e affidamento figli contesi; sostegno alle donne (anche con figli) per una tutela giuridica in 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	285	285	272	95 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	7	5	7	140 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori collocati in struttura	N.	1	1	1	100 %		
N. interventi 403	N.	0	0	1	%		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. minori presi in carico	N.	50	50	79	158 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. visite UVG	N.	319	300	361	120 %		
N. visite UVM	N.	255	250	203	81 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. assegni di cura concessi agli anziani	N.	216	200	133	66 %		
N. assegni per contributo assistenti familiari	N.	36	40	28	70 %		
N. utenti centro diurno	N.	41	38	35	92 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Gestione accesso alla rete residenziale

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
% di copertura posti letto demenza	%	96	96	96	100 %		
Tasso di occupazione RSA	%	92	92	94	102 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

OBIETTIVO

Gestione servizio sociale ospedaliero

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. dimissioni protette	N.	200	200	210	105 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Partecipazione coordinamento provinciale SAA

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER026 | CENTRI DI AGGREGAZIONE

OBIETTIVO

Centri socio riabilitativi per disabili

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti centri	N.	45	45	41	91 %		
N. giornate di presenza	N.	6.427	6.427	6.270	98 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

OBIETTIVO

Coordinamento sportelli sociali comunali

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Accompagnamento percorso accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di aggiornamento	N.	2	2	3	150 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER082 | INIZIATIVE LUDICO - RICREATIVE

**OBIETTIVO**

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di supervisione/coordinamento	N.	12	12	12	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER088 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**OBIETTIVO**

Tasformazione progetti di inserimento socio-riabilitativo

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. progetti terapeutici attivati	N.	14	6	6	100 %		

NOTE: in relazione alla nuova normativa regionale che va al superamento dal 2015 degli inserimenti socio terapeutici riabilitati è necessario rivedere gli interventi e sono alcuni saranno trasformati in tirocini

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Processo Accreditamento

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contratti gestiti	N.	17	17	15	88 %		



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Partecipazione ufficio di supporto provinciale

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione attività di competenza dell'Ufficio di Piano

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	7	7	4	57 %		

NOTE: Razionalizzazione incontri

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

Gestione attività Comitato di Distretto

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri realizzati	N.	6	6	5	83 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri di progettazione e monitoraggio	N.	12	12	12	100 %		
N. casi seguiti	N.	4	4	4	100 %		

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER146 | SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. appuntamenti presso sportello Comuni di Casina - Toano -	N.	500	500	500	100 %	☹️	BSC
N. appuntamenti presso sportello di Castelnuovo ne' Monti	N.	500	500	500	100 %	☹️	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER236 | SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)**OBIETTIVO****Interventi di prevenzione primaria: raccordo con l'area socio-educativa sugli interventi nelle scuole. Continuità all'intervento degli operatori di strada attraverso progetto attuativo2012. 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. comuni coinvolti	N.	4	4	5	125 %	😊	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	10	10	12	120 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI**OBIETTIVO****Equipe UVH**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	122	122	120	98 %	☹️	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. associazioni/enti coinvolti	N.	4	4	4	100 %	☹️	BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	8	8	6	75 %		BSC
NOTE: Si sta lavorando al superamento del progetto							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. incontri programmati	N.	2	2	4	200 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

OBIETTIVO**Partecipazione progetti di alternanza scuola lavoro**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. partecipanti alle iniziative promosse	N.	7	7	7	100 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. domande accolte (utenti idonei al servizio)	N.	25	25	24	96 %		BSC
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%						

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. convenzioni approvate	N.	2	2	4	200 %		BSC



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER336 | STRUTTURE RESIDENZIALI

OBIETTIVO

Gestione progetti residenziali

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



INDIRIZZO STRATEGICO: 13 | COMMERCIO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVO

istituzione mercato settimanale di Felina

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

modifica regolamento del mercato del contadino

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

SERVIZIO: SER048 | FIERE

OBIETTIVO

Organizzazione fiere

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. espositori	N.	183	175	179	102 %	😊	
N. fiere	N.	2	2	2	100 %	😊	
N. convenzioni approvate	N.	1	1	1	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		



INDIRIZZO STRATEGICO: 16 | 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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	1	1	1	100 %	😊	
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	N.	2	2	2	100 %	😊	
N. incontri realizzati/partecipati	N.	3	3	3	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. contributi erogati	N.	3	3	4	133 %	😊	
N. patrocinii concessi	N.	87	87	126	145 %	😊	
N. sponsor	N.	6	6	7	117 %	😊	
N. iniziative realizzate in collaborazione con enti ed associazioni	N.	130	130	126	97 %	😊	
N. contributi da enti	N.	0	0				
N. incontri con gli operatori turistici/associazioni/enti	N.	3	4	4	100 %	😊	
N. partecipazione ad iniziative/eventi esterni	N.	1	1	1	100 %	😊	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					



INDIRIZZO STRATEGICO: 17 | AMBIENTE

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. colonie feline registrate	N.	14	14	11	79 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	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				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

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.



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

SERVIZIO: SER053 | GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Monitoraggio consumi dell'ente

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[] Kwh consumati	Kwh	1.592.550	1.592.550				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)					0%		

SERVIZIO: SER072 | GESTIONE RIFIUTI/TIA

OBIETTIVO

OBIETTIVO AMBIENTALE - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata

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

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Mq aree verdi	Mq	300.000	300.000				
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	35	35				
N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	20	25				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		0%					

**INDIRIZZO STRATEGICO: 18 | TRASPORTI E MOBILITÀ****AMBITO ORGANIZZATIVO: 06 | LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE****SERVIZIO: SER198 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI****OBIETTIVO****riqualificazione adeguamento capolinea in collaborazione con ACT**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

0%



INDIRIZZO STRATEGICO: 19 | 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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

SERVIZIO: SER162 | SPORTELLO UNICO EDILIZIA

OBIETTIVO

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

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
N. PDC richieste	N.	30	30	17	57 %	☹️	
N. PDC rilasciate	N.	37	35	12	34 %	☹️	
N. SCIA	N.	130	130	123	95 %	☹️	
N. pratiche sismiche	N.	40	40	23	57 %	☹️	
N. domande agibilità	N.	35	35	46	131 %	😊	
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	25	25	7	28 %	☹️	
N. certificati di destinazione urbanistica	N.	105	100	96	96 %	😐	
N. comunicazioni attività edilizia libera	N.	170	170	182	107 %	😊	
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	N.	0	2	0	0 %	☹️	
N. insegne	N.	12	12	6	50 %	☹️	
N. passi carrai	N.	0	2	1	50 %	☹️	
N. idoneità alloggi	N.	19	20	33	165 %	😊	
N. frazionamenti	N.	42	42	34	81 %	☹️	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

OBIETTIVO

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

NOTE: obiettivo da stralciare

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 0%

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	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e	%	80	80	80	100 %		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

SERVIZIO: SER099 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI

**OBIETTIVO****Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi.**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto (%)	Flag	BSC
[-] N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	N.	50	40	38	95 %	☹	
[-] Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	GG	10	10	10	100 %	☹	
N. interventi di manutenzione realizzati su programmati	N.	15	15	15	100 %	☹	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%					

Legenda RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE

OBIETTIVO

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

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

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

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

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

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo afferisce.

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

Data Stato: 30-12-2011

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il valore storico dell'indicatore.

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

Il risultato a consuntivo dell'indicatore.

Il grado di raggiungimento dell'indicatore.

Pagina 26 di 37

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