

**COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 2021  
E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019**

**RELAZIONE DELLA PERFORMANCE**

### ***Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione piano degli obiettivi e della Performance.***

- Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.
- Nel DUP vengono individuate 19 aree di intervento strategico, sulla base delle linee programmatiche di mandato, dalle quali discendono gli Ambiti strategici, declinati successivamente in Obiettivi strategici.
- Nella sezione operativa del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi.
- Le azioni e le risorse ,finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati , vengono declinate nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.

### ***Legenda Piano esecutivo di gestione piano degli obiettivi e della Performance.***

***Obiettivo operativo:*** obiettivo programmato per l'anno in corso.

***Descrizione :*** descrizione obiettivo.

***Classificazione:*** l'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

***Tipo:*** in base alla tipologia l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo (del settore)
- di gruppo (all'interno del settore)
- Individuale
- Trasversale (all'intera struttura organizzativa o a parte di essa)

***Rilevanza:*** il grado di rilevanza attribuito all'obiettivo presenta una scala da 1 a 3

***Inizio – Fine:*** periodo di tempo in cui si sviluppa l'obiettivo.

***Attività:*** le principali attività necessarie al perseguimento dell'obiettivo

***Valore storico:*** il valore storico dell'indicatore

***Target:*** il risultato atteso dell'indicatore

***Grado di partecipazione:*** il grado di partecipazione della persone o gruppo di persone, indicate nelle attività descritte.

***Il grado di raggiungimento dell'obiettivo*** viene misurato dall'attività o dall'indicatore, nel caso quest'ultimo non abbia fini meramente statistici.

- Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

## **Specifica tipologie di obiettivo:**

### **A Strategico**

Si intendendo tali gli obiettivi operativi posti in essere per il raggiungimento di finalità definite prioritarie dall'Amministrazione, in quanto strategicamente rilevanti al fine del compimento delle linee politiche e programmatiche espresse attraverso i documenti di programmazione di medio-lungo periodo (Relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, piano triennale delle opere).

E' la stessa Giunta con segretario Generale a dichiarare la **strategicità** di alcuni degli obiettivi presenti nel Piano esecutivo di gestione.

### **B Innovativo**

Si intendendo tali gli obiettivi operativi che perseguono l'introduzione/erogazione di nuovi prodotti/servizi e/o l'attivazione di modalità innovative nella gestione degli stessi. Ancora, possono essere dichiarati tali gli obiettivi con i quali si persegue la riorganizzazione di processi per il soddisfacimento di bisogni concernenti i clienti esterni (cittadini) e/o interni (altri CdR).

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *introduzione* del prodotto stesso.

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare l'innovatività o meno dell'obiettivo.

### **C Di sviluppo**

Si intendendo tali gli obiettivi operativi orientati al miglioramento/perfezionamento di prodotti/servizi, e/o procedure, già in essere e in utilizzo presso l'ente.

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *sviluppo* del prodotto stesso.

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare se l'obiettivo appartiene o meno a questa tipologia.

### **D Di mantenimento**

Si intendendo tali gli obiettivi operativi volti a preservare e garantire la produzione ed erogazione dei prodotti/servizi nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti. È il caso in cui non ci si pone nessun livello di miglioramento, ma unicamente la continuità delle azioni presenti.

Con riferimento al *ciclo di vita del prodotto* l'obiettivo in questione coincide con la fase di *maturità* del prodotto stesso. )

Spetta al segretario Generale sentito il Responsabile del CdR dichiarare se l'obiettivo appartiene o meno a questa tipologia.

## AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Al 1^ settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente sono affidati le seguenti missioni e programmi:

### MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma 01: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano**

**Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano**

**Programma 08 – Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano**

**Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano**

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/02/2019 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

## AMBITO ORGANIZZATIVO: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
MATTEO FRANCESCO MARZILIANO	CORCIOLANI ANTONELLA	PROFESSIONISTI ESTERNI	MARZILIANO MATTEO FRANCESCO
			TUTTE LE RISORSE

<b>Amministratore</b>
BINI ENRICO

**Missione 01 - Programma 1: Organi istituzionali - Matteo Francesco Marziliano**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE CONTENZIOSO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Collaborazione con il legale di fiducia per le costituzioni in giudizio	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. costituzioni in giudizio nei termini	Numero	1	1	3	2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Redazione atti nei tempi stabiliti.	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

## OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare e supportare l'esercizio delle funzioni degli organi	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. delibere di C.C.	Numero	82	80	110	30	100
N. delibere di G.C.	Numero	163	160	171	11	100
N. appuntamenti con cittadini	Numero	540	540	633	93	100
N. indennità e permessi elaborati	Numero	54	54	48	6	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

2) Gestione delle indennità e dei permessi	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) Gestione della segreteria del Sindaco	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)</b>	<b>100%</b>			

### OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna - Obiettivo trasversale a tutti i Settori	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
prosecuzione attività di gestione integrata della sicurezza mediante appalto a ditta esterna.	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
gestione attività previste nell'appalto per l'anno 2019 d'intesa con i responsabili di settore/servizio	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
rinnovo procedura di gara per affidamento del servizio	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento UE - Obiettivo trasversale a tutti i Settori	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Adozione delle misure di adeguamento gestionale. Documentale organizzativo, procedurale funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
Adozione di apposito regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**Missione 1 - Programma 02: Segreteria generale - Matteo Francesco Marziliano**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SEGRETARIO GENERALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Supporto gestione servizio protocollo al settore sportello al cittadino.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
	Percentuale					100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attività di protocollazione atti a supporto del settore sportello al cittadino pari all'80% degli atti protocollati	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento piano triennale anticorruzione 2019/2021 per il triennio 2020/2021 - Obiettivo trasversale a tutti i Settori	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target -)	Percentuale raggiungimento

					o)	Valore al 31/12	ento obiettivo	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO (%)		100%						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2019 2021 contenente anche norme sulla trasparenza entro il 31/1/2019	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Nuove misure organizzative in materia di accesso civico, e accesso generalizzato, Obiettivo trasversale a tutti i Settori	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
attuazione delle norme previste nel regolamento approvato					1	100%

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

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

Predisposizione piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo le percentuali e le modalità previste nell'atto organizzativo prot. n.7948/2013	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
--	------------------	------------	------------	------

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione del P.E.G P.D.O e piano della performance	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Indicatori 10% degli atti previsti nel provvedimento organizzativo					1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Predisposizione Peg; Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della Performance d'intesa con i responsabili dei Settori	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
Gestione dei rapporti tra organi politici e tecnici	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino supporto	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attività di supporto giuridico all'operatività dell'azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - SEGRETERIA GENERALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Manifestazioni civili.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. manifestazioni realizzate	Numero	4	4	4	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Collaborazione e predisposizione atti	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

*Missione 1 - Programma 08 – Statistica e sistemi informativi : Matteo Francesco Marziliano*

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Assicurare il supporto informatico per la gestione dei vari servizi comunali.	Sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1) Definire piano acquisti hardware/software in accordo con il Settore finanziario nell'ambito della gestione associata in Unione	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) assicurare l'assistenza informatica ai servizi comunali nell'ambito della gestione associata nell'ambito della gestione associata in Unione	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI ( OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI)**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire percorsi di innovazione e miglioramento organizzativo - Obiettivo trasversale a tutti i Settori	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
				100%
1) Mantenimento certificazioni UNI EN ISO 9001	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) collaborare con l'unione Montana nel processo in atto al fine di rendere uniformi i programmi informatici per tutti i comuni dell'Unione .	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**Missione 1 - Programma 10: Risorse umane: Matteo Francesco Marziliano**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Favorire la crescita professionale dei dipendenti mediante la formazione	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. corsi di formazione realizzati in collaborazione con Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Numero	3	1	9	6	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
1)attivazione corsi di formazione e autorizzazione alla partecipazione a incontri di aggiornamento d'intesa con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano - Obiettivo attraversare a tutti i Settori	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

### OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Predisposizione e gestione delle assunzioni e piano fabbisogno del personale e attuazione istituti contrattuali in materia di incentivi al personale	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Predisposizione e gestione piano fabbisogno triennale 2019 2021 in accordo con Unione Montana comuni appennino reggiano	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2)Sottoscrizione nuovo accordo decentrato sul fondo della produttività applicazione nuovo CCNL d'intesa con Unione Montana comuni Appennino reggiano ,	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%



**AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

Al 2<sup>a</sup> settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente, sono affidati le seguenti missioni e programmi:

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

*Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile: Giuseppe Iori*

*Programma 11: Altri servizi generali: Giuseppe Iori*

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

*Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale - Giuseppe Iori*

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/02/2019 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

**AMBITO ORGANIZZATIVO: SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

Dirig./Respons.	Risorse professionali	
GIUSEPPE IORI	CLAUDIO AZZOLINI	TAMARA FORMENTINI
	ZANNINI STEFANIA	

<b>Amministratore</b>
BERTUCCI SILVIO

*Missione 01 - Programma 11: Altri servizi generali*

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ARCHIVIO COMUNALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Conferimento documenti nell'archivio di deposito	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. conferimenti	numero	1	1	1	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Predisposizione del materiale presso gli uffici e conferimento nell'archivio di deposito	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Autenticazione firma sugli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.	numero	70	70	62	-8	100% ✓

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Autenticazione della firma sugli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Accoglimento delle domanda, istruttoria e rilascio dei tesserini per la caccia; trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna tramite appositi canali informatici.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. tesserini di caccia	numero	168	170	165	-5	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rilascio tesserini di caccia	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. licenze di caccia e porto d'armi	numero	63	63	51	-12	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) consegna e registrazione delle licenze di porto d'arma	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delcontrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con capacità di deambulazione ridotta.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungime nto obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	113	113	102	-11	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio del contrassegno di circolazione	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rilascio delle concessioni e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. autorizzazioni rilasciate	numero	70	70	73	3	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Istruttoria e rilascio concessione	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ANAGRAFE CANINA**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe canina	numero	1118	1120	1120	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Gestione inserimenti, cancellazioni, trasferimenti in anagrafe canina, attribuzione microchip, trasmissione dati alla Regione ed al Servizio Veterinario.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - PROTOCOLLO, NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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;	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti protocollati	numero	19364	19364	18951	-413	100%
N. totale documenti notificati dai messi	numero	177	177	179	2	100%
N. pubblicazioni all'albo	numero	1038	1040	1083	43	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Notificazione, protocollazione e pubblicazione atti del Comune e per conto di altri enti.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Sviluppare forme innovative e integrate di comunicazione quale strumento di marketing territoriale.	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
	n. affidamenti	1	1	1	0	100%

proroga affidamento

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione dei vari servizi di comunicazione istituzionale in coerenza con l'atto di affidamento dell'incarico a ditta esterna	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

## Missione 07 - Programma Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e Stato civile

## OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. indagini svolte	numero	1	1	1	0	100%
N. comunicazioni inviate	numero	12	12	12	0	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione dell'indagine, predisposizione, elaborazione dei dati e trasmissione all'Istat. Elaborazione e trasmissione delle statistiche mensili ed annuali all'istat.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
l'Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. famiglie intervistate e censite	numero	226	226	145	-81	100%

Il censimento permanente si svolgerà in 4 anni. Pertanto il numero di famiglie da intervistare nel 2018 è risultato inferiore al previsto. Quelle assegnate sono state tutte intervistate.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione dell'indagine, intervista della famiglie tramite rilevatori, predisposizione, elaborazione dei dati e trasmissione all'Istat. Elaborazione e trasmissione all'istat.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attribuzione dei numeri civici e toponomastica stradale; aggiornamento numerazione civica; acquisto della numerazione civica e delle tabelle segnavia.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. civici e tabelle acquistati	numero	25	25	24	-1	100%
N. vie e piazze denominate	numero	1	1	0	-1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) denominazione di vie e luoghi	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) assegnazione su richiesta della numerazione civica interna ed esterna, d'intesa con lo sportello dell'edilizia.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. certificati di residenza, stati di famiglia, nascita, morte, matrimonio, rilasciati	numero	1332	1332	1185	-147	100%
N. carte d'identità cartacee ed elettroniche, rilasciate	numero	1629	1629	928	-701	100%
N. passaporti consegnati	numero	517	517	494	-23	100%
N. atti di stato civile	numero	612	612	578	-34	100%
N. denunce cessione fabbricati ricevute	numero	174	174	103	-71	100%
N. iscrizioni e cancellazioni anagrafe	numero	596	596	620	24	100%
N. iscrizioni, cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	numero	54	54	52	-2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d'identità	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Predisposizione istanze richiesta passaporto	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) Aggiornamento anagrafe (morti, nati, matrimoni);	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
4) Accoglimento denunce cessione fabbricati e trasmissione alla Questura.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione scadenziari dei permessi di soggiorno; invio della comunicazione agli interessati.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. avvisi scadenza permessi soggiorno	numero	33	33	105	72	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Invio comunicazione scadenza permesso di soggiorno.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Gestione della Commissione 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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. elettori iscritti nell'anno	numero	264	264	392	128	100%
N. consultazioni elettorali	numero	1	3	2	-1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Iscrizioni, cancellazioni ed ammissioni al voto degli elettori del Comune. Organizzazione delle consultazioni elettorali.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico).	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	11	15	19	4	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione denunce d'infortunio sul lavoro: accoglimento, registrazione ed adempimenti conseguenti.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. pratiche gestite	numero	34	34	17	-17	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento, registrazione (con procedura informatizzata) ed eventuale comunicazione alla medicina del lavoro.	Claudio Azzolini	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. comunicazioni inviate	numero	8	8	4	-4	100%

il valore dipende dal numero di cittadini stranieri che compiono il 18 anno di età

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Ricerca anagrafica mensile e invio della lettera informativa; rilascio attestazione di cittadinanza.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti di stato civile	numero	11	11	7	-4	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento e registrazione atti di separazione e divorzio	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione della manifestazione di volontà alla donazione degli organi in occasione del rilascio della carta d'identità e consegna di materiale informativo.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. atti complessivi	numero	0	1400	892	-508	100%

il dato è correlato al numero dei richiedenti la carta d'identità

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione e consegna di materiale informativo	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - U.R.P.**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio del portale per i servizi di consulenza, richiesta dati personali, autocertificazione, certificati on-line, pratiche migratorie.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	0	50	0	-50	N.V.

Portale attivato ma non operante a causa di un problema tecnico in via di risoluzione.

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica accessi al portale, registrazioni e risposta alle richieste.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio del portale per la consultazione dei dati anagrafici da parte di enti esterni	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. enti accreditati	numero	0	2	0	-2	100%

predisposto il portale, comunicato a diversi enti, in attesa di richieste di adesione

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica accessi al portale, registrazioni e risposta alle richieste.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
1) Rilascio tesserino.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione degli utenti al sistema FEDERA-Lepida e aggiornamento del grado di affidabilità.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contatti	numero	14	20	22	2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione dell'utente o aggiornamento del grado di affidabilità.	Giuseppe Iori	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Registrazione delle unioni civili e delle convivenze	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. convivenze registrate	numero	2	2	2	0	100%
n. unioni civili registrate	numero	0	2	0	-2	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Registrazione della convivenza	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Accoglimento della dichiarazione e registrazione dell'atto nei registri dello stato civile	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**Missione 09 - Programma DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZI CIMITERIALI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle richieste di allacciamento, intervento e reclami. Riscossione canone luce votiva.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. allacciamenti	numero	79	79	93	14	100%
N. interventi per manutenzione lampade votive	numero	26	26	20	-6	100%
N. bollettini emessi	numero	1332	1332	1300	-32	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Accoglimento richieste allacciamento e rinunce	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Gestione segnalazioni guasto impianti	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) Predisposizione dei bollettini di pagamento del canone annuo luce votiva	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
4) Verifica delle riscossioni	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione delle operazioni cimiteriali e del servizio in appalto.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. concessioni rilasciate	numero	25	25	19	-6	100%
N. esumazioni	numero	47	30	16	-14	100%
N. cremazioni	numero	89	89	80	-9	100%
N. tumulazioni	numero	102	102	87	-15	100%
N. estumulazioni	numero	3	3	4	1	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Rilascio permessi di seppellimento	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Raccolta istanze di esumazione ed estumulazione	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) Gestione pratiche di cremazione dei cadaveri, dispersione ceneri	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
4) Rilascio autorizzazioni per trasporto salme	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
5) Concessione loculi ed aree cimiteriali.	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO**

Al 4<sup>a</sup> settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente sono affidate le seguenti missioni e programmi:

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

*Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Mara Fabbiani*

*Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Mara Fabbiani*

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 18/02/2019 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

## AMBITO ORGANIZZATIVO: BILANCIO

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
	FABBIANI MARA	FABBIANI MARA	MARCIANI LORETTA
	GIOVANARDI SILVIA	FRASSINETTI EMANUELA	

<b>Amministratore</b>
VALENTINI DANIELE

*Missione 01 - Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: Mara Fabbiani*

## OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SISTEMI INFORMATICI E CONTROLLO DI GESTIONE -

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
ottimizzazione utilizzo nuovo sw contabilità	sviluppo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)		

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
messa a regime nuovo sw gestionale di contabilità	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Avvio del controllo di gestione, mediante utilizzo della nuova procedura informatica, 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,	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
produzione della reportistica	nr.centri di costo			

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Avvio del controllo di gestione e produzione reportistica	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

## OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

gestione 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	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
N. documenti di programmazione approvati	Numero	4	4	4

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) redazione e approvazione rendiconto e della gestione del 2018 armonizzato e secondo la normativa entro i termini massimi previsti	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Redazione e approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022 entro i termini di legge	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - ECONOMATO E APPROVIGIONAMENTI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestire gli acquisti centralizzati secondo criteri di economicità ed efficacia nel rispetto delle necessità dell'ente avvalendosi, ove necessario, della C.U.C. presso l'Unione Montana.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
numero acquisti totali	numero	36	35	35	0	100,00
acquisti centralizzati tramite MEPA sul totale	%	44,45	30	69	39	100,00
acquisti senza ricorso al MEPA sul totale	%	55,55	60	31	29	100,00
num, acquisti tramite C.U.C.	numero	1	1	0	1	

acquisti accorpati

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti centralizzati, mediante ricorso alle aste telematiche se attive, il MEPA , con procedure di gara D.LGS 50/16	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
espletamento gara europea per affidamento servizi assicurativi mediante C.U.C. unione montana	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - GESTIONE DEL BILANCIO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione economico e finanziaria del bilancio, in collaborazione con i settori, nel rispetto riscossioni - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 33/2013	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. mandati emessi	Numero	2929	2500	3135	635	100,00
N. reversali emesse	Numero	3321	2100	2395	295	100,00
N. verifiche di cassa	Numero	4	4	4	0	100,00
n.atti lavorati (delibere e determinazioni)	Numero	589	600	659	59	100,00
% di smaltimento dei residui attivi (R + C)	%	52,90%	50%	59,07%	0,0907	100,00
% di smaltimento dei residui passivi (R + C)	%	72,63%	70%	76,61%	0,0661	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attività di natura economico finanziaria come previsto dalla vigente normativa nel rispetto delle scadenze	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Adempimenti legati alla normativa sul pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
TEMPI DI PAGAMENTO DELL'ENTE	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. fatture ricevute	Numero	1565	1600	1299	-301	81,19
Tempo medio di pagamento fatture	Giorni	35	35	32	-3	100,00
% Rispetto dei tempi per pagamento dei fornitori	%	100	100	92,93	-7,07	92,93

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) gestione nuova procedura registrazione smistamento e liquidazione fatture, note, rimborsi ecc legata al nuovo sw	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)

**OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

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.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019
---	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Adempimenti legati alla normativa sul patto di stabilità e relativo monitoraggio finanziario	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) valutazioni in ordine alla gestione del debito esistente	Tutte le risorse	01/01/2018	31/12/2018	100%

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

**OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - GESTIONE FISCALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzare una corretta gestione fiscale mantenendo, ove possibili, risparmi di gestione.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. liquidazioni IVA	Numero	12	12	12	0	100,00
N. sanzioni per errate liquidazioni IVA	Numero	0	0	0	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)Supporto agli uffici	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Invio documentazione appaltatore del servizio	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3)gestione split payment	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
4)conteggi per vers.mod F24	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
5)verifica assenza irregolarità/sanzioni da agenzia entrate	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

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

**OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire adeguata copertura assicurativa all'ente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N.sinistri attivi passivi	Numero	28	18	14	-4	77,78
N. gare tramite C.U.C. presso l'Unione Montana.	Numero	1	1	0	-1	0,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)gestire le pratiche assicurative secondo i tempi previsti	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2)predisposizione documentazione ed espletamento gara europea per affidamento servizi assicurativi mediante C.U.C. unione montana	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

**OBIETTIVO OPERATIVO: 8 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione degli acquisti dell'ente, attraverso il consolidamento delle procedure di acquisto di prodotti/servizi verdi, compatibili con l'ambiente (G.P.P.).	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
% di acquisti verdi	Percentuale	70	70	70	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Gestione acquisti verdi riguardanti materiale (carta), noleggio fotocopiatrici, materiale hardware e macchine per ufficio, cartucce di inchiostro, nastri e toner	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 80%

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
rilevazione consumi dell'ente	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. centri di costo utenze rilevati	Numero	8	8	8	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
rilevazione dei seguenti consumi: energia elettrica, calore, idrico, carburante, telefoniche, manutenzione automezzi, toner, carta	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

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

**OBIETTIVO OPERATIVO: 9 - FARMACIE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Farmacia comunale in concessione a terzi	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica rispetto adempimenti a carico concessionario previsti dalla convenzione come da contratto di servizio	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

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

**OBIETTIVO OPERATIVO: 10 - PARTECIPATE**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino	Strategico	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
attività di controllo sull' azienda speciale consortile Teatro appennino	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

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

**Missione 01 - Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali: Mara Fabbiani****OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - GESTIONE RIFIUTI/TIA**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
gestione del tributo TARI mediante affidamento ad IREN mercato	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
atti di affidamento al gestore	nr	1	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)predisp.atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2)affidamento servizio ad ente gestore e verifica adempimento oneri come da disciplinare	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) riscossione coattiva tramite convenzione intrecenter	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - GESTIONE TRIBUTI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del tributo IMU	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. versamenti inseriti in banca dati	Numero	14053	14.000	14.454	454	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)predisposizione atti normativi	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2)Previsioni/monitoraggio gettito	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) caricamento dati	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
4)aggiornamento banca dati	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Fornire una corretta e capillare informazione al contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, anche al fine di contenere l'insorgere di eventuale contenzioso	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1)aggiornamento sito internet del comune	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
2)assistenza al contribuente nelle fase di adempimento degli obblighi tributari	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) aggiornamento modulistica IMU	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Recupero evasione ICI IMU e TASI	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale gettito recuperato mediante ravvedimento operoso	Euro	163.244,00	100.000	144.425,19	44.425,19	100,00
Totale complessivo gettito recuperato	Euro	480.929,00	397.000	441.815,19	44.815,19	100,00
gettito recuperato mediante ravvedimento operoso su gettito totale	%	33,94	25	32,69	7,50	100,00
avvisi annullati su avvisi emessi	%	0	0	1,00	0	99,00

*n.b. dati riferiti agli avvisi emessi ancorchè non incassati*

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
invio comunicazione ai contribuenti ravvedimento operoso	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
attività di accertamento	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire spazi pubblicitari e servizio di affissione conforme alla richiesta dell'utenza	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)
				0

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

1)Controlli sul servizio reso dal concessionario in conformità a quanto previsto nel c.s.a. e riscontro sulle riscossioni effettuate	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%
--	------------------	------------	------------	------

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

**AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Al 5<sup>a</sup> settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente, sono affidati le seguenti missioni e programmi:

***MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO***

***Programma 01: Sport e tempo libero – Daniele Corradini***

***MISSIONE 07 – TURISMO***

***Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo – Daniele Corradini***

***MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA***

***Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio - Daniele Corradini***

***MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ***

***Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato - Daniele Corradini***

***Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Daniele Corradini***

***MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA***

***Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare – Daniele Corradini***

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2019 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

**AMBITO ORGANIZZATIVO: PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Dirig./Respons.	Risorse professionali			
CORRADINI DANIELE	MARONI MARTA	MANFREDI MORENO	DEANGELI ANNACHIARA	FERRARINI EMILIO (dal 01/04/2018)
	MALVOLTI MONIA	BATTISTESSA LUISA	MARGINI ELENA	PELLEGRINI STEFANIA

<b>Amministratore</b>
BINI ENRICO

**Missione 06 - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero – Daniele Corradini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi nella gestione degli impianti sportivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive locali**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Rapporti con i gestori degli impianti sportivi, coordinamento, monitoraggio, promozione, affidamenti.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. impianti sportivi di altri enti gestiti in convenzione	Numero	1	1	1		100,00
N. associazioni sportive che gestiscono gli impianti	Numero	6	5	6		100,00
N. associazioni sportive fruitrici	Numero	30	30	30		100,00
N. calendari scolastici elaborati	Numero	4	4	4		100,00
N. controlli e sopralluoghi sull'impiantistica	Numero	12	12	10		83,33
N. controlli e monitoraggio dati	Numero	12	12	12		100,00
N. convenzioni elaborate	Numero	1	1	2		100,00
N. impianti sportivi dell'ente gestiti da associazioni sportive tramite apposite convenzioni	Numero	12	12	12		100,00
N. gare per affidamento in concessione impianti	Numero	1	1	2		100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) istruttoria e stipula nuove convenzioni; 2) incontri coi gestori, controlli e sopralluoghi sull'impiantistica; 3) controllo e monitoraggio dati; 4) definizione dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi	Corradini Daniele	01/01/2019	31/12/2019	20%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2019	31/12/2019	80%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Definizione di un calendario di eventi rilevanti per valenza sportiva e promozione del turismo sportivo**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Progettazione, organizzazione calendari e gestione logistica, nonché promozione, di competizioni sportive, ritiri pre-campionato, una montagna di sport e salute, palestra sicura, A.F.A., sport per la terza età.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iniziative-eventi realizzati	Numero	91	90	94		100,00
N. controlli effettuati (qualità servizio)	Numero	91	90	90		100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
competizioni sportive, ritiri pre-campionato, una montagna di sport e salute, palestra sicura, A.F.A., sport per la terza età, 1) progettazione, 2) definizione dei calendari, 3) organizzazione e gestione logistica, 4) promozione	Corradini Daniele	01/01/2019	31/12/2019	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2019	31/12/2019	90%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Qualificazione e valorizzazione delle associazioni sportive locali**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Conoscere, qualificare e valorizzare le potenzialità e le attività delle associazioni sportive locali presenti nella comunità insieme all'impiantistica sportiva e all'ambiente	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
Totale contributi erogati	Numero	18	10	16		100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2019	31/12/2019	10%
2) Attività istruttoria	Battistessa Maria Luisa	01/01/2019	31/12/2019	90%

*Missione 07 - PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo - Daniele Corradini*

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Valorizzazione del progetto Cittaslow**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

Partecipazione alle azioni ed alle iniziative dell'associazione Cittaslow	Mantenimento	Individuale	1	01/01/2019	31/12/2019
---	--------------	-------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. iniziative-eventi realizzati	Numero	1	1	1	0	100,00
N. partecipazioni alle iniziative promosse dalla rete	Numero	2	2	3	1	100,00
N. incontri realizzati/partecipati	Numero	2	2	2	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) rinnovo certificazione; 2) partecipazione e organizzazione di incontri con la rete; 3) realizzazione di iniziative/eventi; 4) partecipazione ad iniziative/eventi nazionali ed internazionali della rete	Malvolti Monia	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Organizzazione fiere**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attività di organizzazione e gestione della Fiera di Felina e della Fiera di San Michele, con parziale affidamento in concessione. Partecipazioni a fiere nazionali o internazionali	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. espositori fiera di Felina e S.Michele	Numero	177	175	169	-6	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) organizzazione e gestione della Fiera di Felina; 2) organizzazione e gestione della Fiera di San Michele, con affidamento parziale in concessione, mediante esperimento di gara;	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Organizzazione eventi**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Definizione, organizzazione e gestione di un programma integrato di iniziative ed eventi turistici e di promozione del territorio, con particolare attenzione al piano di comunicazione, alla raccolta fondi e al piano organizzativo.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. contributi erogati	Numero	4	4	6	2	100,00
N. eventi organizzati	Numero	101	110	103	-7	93,64
N. sponsor	Numero	11	10	12	2	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Definizione calendari eventi; 2) Raccolta fondi e sponsorizzazioni; 3) Logistica eventi; 4) Rapporti servizi interni; 5) Promozione; 6) Partecipazione iniziative esterne; 7) Incontri con operatori del territorio;	tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**Missione 08 - PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio: - Daniele Corradini****OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Formazione dei progettisti finalizzata ad incrementare la qualità del costruire**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuoveranno attività formative per i progettisti coinvolti nel processo edilizio in collaborazione con gli ordini professionali e con gli istituti scolastici ed universitari, proseguendo nell'attività già iniziata nel 2015.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. seminari	numero	0	1	1	0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Organizzazione seminari	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2- Variante al PSC ed al RUE diretta alla riduzione del consumo di suolo**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende approvare la settima variante al PSC e la ottava variante al RUE, dirette ad accogliere alcune richieste di privati comportanti la riduzione di aree edificabili ed interventi su frane quiescenti, secondo i disposti della previgente LR 20/2000.	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
						100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Conferenza di pianificazione	Corradini Daniele	01/01/2019	31/07/2019	100%
2) Approvazione varianti	Corradini Daniele	31/08/2019	30/06/2020	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Sportello unico dell'edilizia**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Garantire una gestione efficiente ed efficace dello Sportello Unico e rispetto dei tempi normativamente previsti	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. PDC richiesti	numero	43	40	32	-8	100,00
N. PDC rilasciati	numero	26	25	23	-2	100,00
N. SCIA	numero	144	140	144	4	100,00
N. pratiche sismiche	numero	40	40	38	-2	100,00
N. domande agibilità	numero	56	50	55	5	100,00
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	numero	19	20	11	-9	100,00
N. certificati di destinazione urbanistica	numero	116	115	131	16	100,00
N. comunicazioni attività edilizia libera	numero	109	110	88	-22	100,00
N. autorizzazioni scarichi non in pubblica fognatura	numero	4	4	3	-1	100,00
N. insegne	numero	12	12	13	1	100,00
N. passi carrai	numero	4	4	1	-3	100,00
N. idoneità alloggi	numero	20	20	22	2	100,00
N. frazionamenti	numero	31	30	31	1	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Responsabile del settore	Corradini Daniele	01/01/2019	31/12/2019	20%
2) istruttoria Permessi di Costruire, SCIA, CIL, Agibilità	Manfredi Moreno	01/01/2019	31/12/2019	50%
3) istruttoria Passi Carrai, Insegne, Pratiche sismiche, Certificati di destinazione urbanistica, Deposito frazionamenti	Deangeli Annachiara	01/01/2019	31/12/2019	8%
4) certificati idoneità alloggi	Ferrarini Emilio	01/01/2019	31/12/2019	2%
5) attività amministrativa	Maroni Marta	01/01/2019	31/12/2019	20%

**Missione 14 - Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Daniele Corradini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1- Formazione degli operatori del commercio in tema di promozione del territorio**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si promuoveranno con le associazioni di categoria, attività di formazione sui temi della promozione del territorio e aggiornamento strumenti marketing	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
				1	1	80,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Attivazione di attività di formazione	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2- Incentivi alla realizzazione di piccoli interventi di miglioramento dell'accessibilità dei negozi**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si completerà il progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente" iniziato nel 2018	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
					0	100,00

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Si dovrà completare l'attuazione del progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente", mediante l'analisi dei dati emersi con le rilevazioni eseguite dagli studenti in alternanza scuola lavoro, la ricerca di sponsorizzazioni, e la fornitura ai negozi degli ausili ritenuti utili a migliorare l'accessibilità dei locali.	Tutte le risorse	01/01/2019	31/12/2019	100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

Al 6° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (Deliberazione Giunta comunale n. 67 del 24/06/2015), sono affidati le seguenti missioni e programmi:

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Programma 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Chiara Cantini**

**Programma 06: Ufficio tecnico: Chiara Cantini**

**MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

**Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico – Chiara Cantini**

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Chiara Cantini**

**Programma 03: Rifiuti - Chiara Cantini**

**Programma 04: Servizio idrico integrato - Chiara Cantini**

**Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale - Chiara Cantini**

**Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Chiara Cantini**

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

**Programma 02: Trasporto pubblico locale - Chiara Cantini**

**Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - Chiara Cantini**

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

**Programma 01: Sistema di protezione civile – Chiara Cantini**

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

**Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità – Chiara Cantini**

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

**Programma 01: Fonti energetiche – Chiara Cantini**

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ...., contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:

**AMBITO ORGANIZZATIVO: LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

Dirig./Respons.	Risorse professionali		
Chiara Cantini			

<b>Amministratore</b>
Bini Enrico
Severi Giorgio Paolo

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 05: Gestione beni demaniali e patrimoniali: Chiara Cantini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2019**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali e aree PEEP	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
Grado di completamento delle richieste di diritti di superficie e permuta	%	80	80	80

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
2) Completare almeno l'80% delle richieste di permuta o acquisizione reliquati stradali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	50%
3) Alienare almeno n.1 immobile contenuto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	50%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare degli impianti sportivi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	100%
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	100%
Tempo medio dalla segnalazione all'intervento	gg	10	10	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	95	95	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

2) controllo attività ditte affidatarie accordo quadro manutenzione immobili	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
--	------------------	------------	------------	------

#### OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza degli edifici alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100%
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Controllo delle attività dei concessionari	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria proposti da concessionario (ACER) per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

#### OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANTENIMENTO PATRIMONIO PATRIMONIO CIMITERIALE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento in efficienza del PATRIMONIO CIMITERIALE.	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	95	95	
n di sopraluoghi	n	13	13	
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Mantenimento delle strutture in conformità alle vigenti norme	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

#### OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - ripristino viabilità danneggiate da frane e area Eremo Pietra

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
esecuzione lavori di somma urgenza	strategico	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione lavori sulla base delle risorse assegnate per eventi calamitosi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%	delle attività programmate sull'anno	

#### OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - Realizzazione opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati.

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
sopralluogo controllo e collaudo di opere e rilascio parere preventivosu progetti relativi a opere di urbanizzazione realizzate da privati	strategico	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
% collaudi conclusi rispetto a domande di collaudo e cessione presentate	%	85	85	100%
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Procedere entro l'anno al completamento delle istruttorie e collaudo dell' 85% delle richieste di opere di urbanizzazione realizzate da privati.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programma 06: Ufficio Tecnico: Chiara Cantini****OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - PROGRAMMA "UFFICIO TECNICO"**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
attuazione di programma di manutenzione del patrimonio annuale coordinato sul triennio oltre a quanto descritto dettagliatamente nel Programma 05 della Missione 1	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100%

  

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Programmazione interventi sul triennio per miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità degli immobili , delle aree pubbliche e delle strade	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) approvazione progetti manutenzione straordinaria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
3) controllo e verifica dei lavori in economia e affidati all'esterno	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 60 posti	Innovativo	Organizzativo	1	01/06/2016	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione piano economico e finanziario per successivo bando di concessione di costruzione e gestione	TUTTE LE RISORSE	01/06/2016	30/11/2017	100%
1) pubblicazione bando di gara	TUTTE LE RISORSE	01/12/2017	31/12/2017	100%
2)realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/05/2019	31/12/2020	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

**OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola media Bismantova**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
risparmio energetico scuola media Bismantova	Innovativo	Organizzativo	1	01/02/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione diagnosi energetica per presentazione su bando PSR	TUTTE LE RISORSE	01/02/2016	28/02/2017	100%
2) approvazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2017	31/12/2017	100%
3) realizzazione lavori	TUTTE LE RISORSE	15/06/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	i lavori sono stati prorogati al 2020 a causa del trasferimento della primaria peep dentro la scuola media		

**OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Demolizione e ricostruzione con ampliamento scuola elementare Peep	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) presentazione studio fattibilità su bando MUTUI BEI	TUTTE LE RISORSE	01/02/2012	28/02/2016	100%
2) elaborazione progetto esecutivo in seguito a concessione contributi	TUTTE LE RISORSE	15/07/2018	30/10/2018	100%
3) elaborazione bando di appalto	TUTTE LE RISORSE	01/05/2019	30/07/2019	100%
4) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/08/2019	31/12/2020	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

### OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA FELINA	Innovativo	Organizzativo	1	01/09/2016	31/12/2018

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto esecutivo	TUTTE LE RISORSE	01/02/2017	30/06/2017	100%
2) appalto lavori	TUTTE LE RISORSE	01/07/2017	30/07/2017	100%
3) realizzazione	TUTTE LE RISORSE	01/08/2018	31/12/2018	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

### OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA PEEP	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	30/08/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) completamento lavori	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/08/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno. Completamento di TUTTI i lavori al 31.12.2020		

### OBIETTIVO OPERATIVO: 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CONI	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2017	30/08/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) appalto e completamento lavori in seguito a concessione contributi GSE	TUTTE LE RISORSE	01/01/2017	30/08/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno. Completamento di TUTTI i lavori al 31.12.2020 causa recupero risorse da contributo IREN non erogato		

### MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - Chiara Cantini

### OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO Centro Culturale Polivalente	Innovativo	Organizzativo	1	01/04/2018	30/10/2019
---	------------	---------------	---	------------	------------

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto definitivo per presentazione su bandi	TUTTE LE RISORSE	01/04/2019	22/05/2019	100%
2) approvazione progetto definitivo conseguentemente a concessione di contributo	TUTTE LE RISORSE	15/07/2019	30/10/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100% delle attività programmate sull'anno. In attesa di contributi

### OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO MONTEDEURO

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO cimiero Monteduro	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto preliminare in 2 stralci (1 manutenzione aree cimiteriali, 2 ampliamento loculi)	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	30/06/2019	100%
2) esecuzione lavori 1 stralcio	TUTTE LE RISORSE	30/07/2018	31/12/2018	100%
2) esecuzione lavori 2 stralcio	TUTTE LE RISORSE	30/07/2019	31/12/2019	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100% il secondo stralcio lavori si completerà nel 2020 in quanto è stato sospeso il cantiere nel periodo invernale

### OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MONTE CASTELLO

#### OBIETTIVO QUALITA' E AMBIENTE

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ARCHEOLOGICA E TORRE MONTECASTELLO	Innovativo	Organizzativo	1	01/06/2019	31/12/2020

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetto preliminare PER TORRE E ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI CON uNIVERSITÀ PER AREA ARCHEOLOGICA	TUTTE LE RISORSE	01/09/2018	31/12/2018	100%
2) presentazioni progetti su bandi ad hoc	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2020	100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%) 100% delle attività programmate sull'anno

stato attuazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
risorse	avvio lavori	--	--
	178000	--	--

#### MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Chiara Cantini

### OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Gestione del servizio di manutenzione aree verdi

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Gestione del servizio di manutenzione aree verdi	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
interventi di manutenzione su segnalazione realizzati	%	90	90	100%
interventi di manutenzione straordinaria realizzati su programmati	%	90	90	100%

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
----------	-----------------------	--------	------	-------------------------

controllo realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbano	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	20%
affidamento accordo quadro a ditta esterna per realizzazione interventi sulle aree verdi, secondo le modalità previste nei contratti affidati per alberature, aree verdi pubbliche e scolastiche, giochi e arredi urbani	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	80%

### OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riqualficazione Verde Pubblico

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per la salvaguardia del verde pubblico	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
n di aree verdi "adottate"	n	8	10	2

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
Programmazione annuale di manutenzioni del verde pubblico, e miglioramento delle attrezzature e arredi nei parchi. Coinvolgimento ed accrescimento nella cittadinanza del senso civico di partecipazione responsabile e attiva per il verde pubblico come bene da salvaguardare per tutta la collettività da preservare e valorizzare	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

### OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - Strumenti volontari di gestione e politica ambientale – Informazione/ partecipazione

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Mantenimento della certificazione ambientale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
n di non conformità	n	1	1	1
N. controlli Sistema Gestione Ambientale (SGA)	n	145	145	145

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Aggiornamento della dichiarazione ambientale;	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) Mantenimento dell'adesione al regolamento EMAS e UNI EN ISO 14001.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%

### OBIETTIVO OPERATIVO: 4 - patto dei Sindaci- PAES: Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Programmazione di alcuni interventi inseriti nel PAES	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
n di azioni realizzate	n	1	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione

programmare le azioni di governo e gestione del territorio, finalizzate non solo a migliorare la qualità ambientale ma anche a perseguire politiche per lo sviluppo sostenibile, di necessaria intersectorialità tra ambiente, economia e società, garantendo nel contempo trasparenza e rendicontazione delle scelte	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
---	------------------	------------	------------	------

**OBIETTIVO OPERATIVO: 5 - Verifica su segnalazione delle strutture o degli abbandoni di rifiuti, contenenti cemento-amianto, presenti sul territorio e relativa**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
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	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
% di controlli su segnalazioni pervenute	%	100	100	100
% atti adottati su istruttorie concluse	%	100	100	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione sopralluoghi ed elaborazione istruttoria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	80%
2) adozione atti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	20%

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 03: Rifiuti - Chiara Cantini**
**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Incrementare e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Attuare e monitorare quanto disposto nel Piano ATO per quanto di competenza	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.18
% raccolta differenziata	%	63	64	66,7
N. controlli totali effettuati	n	50	50	50
N. controlli per l'isola ecologica	n	7	7	7
Rifiuti indifferenziati smaltiti	ton	2800	2600	2347

n.b valori 31.1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Dare attuazione al Piano ATO con potenziamento del sistema di capillarizzazione e sperimentazione della raccolta porta a porta nel capoluogo.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	80%
2) favorire l'incremento della raccolta differenziata con campagne informative	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	20%

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 04: Servizio idrico integrato - Chiara Cantini**
**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

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	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.18	
Km rete fognaria	km	88	88	90	n.b valori 31.1
N. controlli totali effettuati	n	13	13	13	
N. depuratori	n	14	14	14	
N. abitanti totali serviti dall'acquedotto	n	10490	10490	10782	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Approvazione progetti previsti nel piano d'ambito per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	80%
2) sopralluoghi e controlli	BONACINI ELISA	01/01/2019	31/12/2019	20%

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale - Chiara Cantini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 6 - Valorizzazione delle aree Parco della Pietra di Bismantova e dei Gessi Triassici, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale.**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
collaborazione con Ente Parco per progettazioni su aree comunali in zona tutelata e progetti VOLTO SANTO E FORESTAZIONE (PSR-)	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
% di approvazione dei progetti in linea tecnica proposti dal Parco e /o Unione Montana	%	100	100	100

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
completamento istruttorie per quanto di competenza per i progetti proposti dal Parco e/o Unione sul tema ciclovia del Volto Santo alla Pietra e sul progetto di interventi su sentieristica e forestazione area della Pietra	TUTTE LE RISORSE	01/06/2019	31/12/2019	100%

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Chiara Cantini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Verifica dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria a livello provinciale	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
N. campagne monitoraggio specifiche su Castelnovo	n	1	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica pubblicazione periodica ARPA su qualità dell'aria a livello provinciale	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	20%
2) campagna misurazione qualità aria	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	80%

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Riduzione emissioni CO2**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Riduzione delle emissioni di CO2 per le attività e gli immobili comunali	Innovativo	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	valore al 31.12.19
riduzione consumo energia elettrica da fonti NON rinnovabili	%	0	40	

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) avvio attività relative al CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/12/2018	100%
2) esecuzione 1 stralcio interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2018	31/08/2018	100%
3) esecuzione 2 stralcio interventi iniziali del CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		85%	Nel 2019 con in corso la prosecuzione dei lavori per la parte afferente la realizzazione del secondo stralcio del progetto, il Comune ha comunicato all'Appaltatore alcuni rilievi per i ritardi accumulati. La risoluzione delle controversie avverrà nel 2020	

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 02: Trasporto pubblico locale - Chiara Cantini****OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - realizzazione terminal corriere in collaborazione con ACT**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
verifica fattibilità della riqualificazione di un'area del capoluogo quale terminal delle corriere in collaborazione con ACT	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Incontri di approfondimento con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia per verifica fattibilità del progetto	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
2) individuazione soluzione temporanea per terminal corriere scolastiche,	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%	delle attività programmate sull'anno	

**OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - Ricognizione e verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le fermate**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Ricognizione e verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le fermate in collaborazione e d'intesa con Agenzia Mobilità di Reggio Emilia	mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
n sopralluoghi con Agenzia	n	1	1

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) verifiche e sopralluoghi con Agenzia Mobilità per verifica situazioni delle fermate	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%	delle attività programmate sull'anno	

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali - Chiara Cantini**

**OBIETTIVO OPERATIVO: 1 Interventi di miglioramento della sicurezza pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e a Felina**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Si intende proseguire l'esperienza del progetto pilota per interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro urbano di Castelnuovo ne' Monti, per attuare interventi che prevedano sia il miglioramento della fruibilità del capoluogo per tutti i tipi di utenza sia la riduzione dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) realizzazione lavori finanziati L.R.41	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE - Programma 01: Sistema di protezione civile – Chiara Cantini****OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Gestione attività di protezione civile.**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) Verifica e aggiornamento dei contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
1) formazione referenti	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA -Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità –Chiara Cantini****OBIETTIVO OPERATIVO 1 : Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione della infrastruttura principale per la banda ultralarga di competenza Stato Regione. Attività di supporto ricognizione e collaborazione con Regione e Lepida per la progettazione di nuove reti e servizi	innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) collaborazione con Unione Montana, Lepida e Regione per la realizzazione di interventi di infrastrutture per la fibra ottica e la banda ultralarga con servizi erogabili ad aziende ed imprese	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -Programma 01: Fonti energetiche – Chiara Cantini****OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Fotovoltaici**

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
-------------	-----------------	------	-----------	--------	------

impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici a Castelnuovo ne' Monti, da parte di AGAC infrastrutture e ACER, finalizzati alla produzione di energia elettrica	Mantenimento	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019
--	--------------	---------------	---	------------	------------

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target
kwh elettrici prodotti da fonte alternativa fotovoltaica all'anno	kwh	115366	115366

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) monitoraggio delle attività dei concessionari e approvazione atti per quanto di competenza	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività programmate sull'anno		

### OBIETTIVO OPERATIVO: 2 Realizzazione di studi di fattibilità per campi di produzione di energia dal vento (minieolico)

Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
Realizzazione di studi di fattibilità per campi di produzione di energia dal vento (minieolico) e attivazione dei monitoraggi necessari.	Innovativo	Organizzativo	1	01/01/2019	30/08/2021

Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di partecipazione
1) attivazione monitoraggio del sito	TUTTE LE RISORSE	01/08/2019	30/08/2021	100%
2) monitoraggio della misurazione del vento da parte dell'affidatario del sistema di rilevamento	TUTTE LE RISORSE	01/08/2019	30/08/2021	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)	100%	delle attività DI COMPETENZA. Il monitoraggio non si avvia a causa dei bassi incentivi erogati dal GSE che non rendono economicamente sostenibile l'intervento		

#### Legenda:

##### Classificazione

L'obiettivo può essere classificato come:

- Mantenimento
- Sviluppo
- Innovativo
- Strategico

##### Tipo

In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:

- Organizzativo
- Di gruppo
- Individuale

<b>AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>							
All'8° settore, secondo la deliberazione che stabilisce la struttura organizzativa e l'area delle posizioni organizzative dell'Ente (deliberazione Giunta comunale)							
<b>MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>Programma 04: istruzione universitaria – Torlai Chiara</b>							
<b>MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>							
<b>Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – Chiara Torlai</b>							
<b>MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>Programma 02: Giovani – Chiara Torlai</b>							
<b>MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
<b>Programma 08 – Cooperazione e associazionismo: Simonelli Maria Grazia - Chiara Torlai</b>							
Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 contenuti nella sezione strategica (SeS) ed esplicitati nella sezione operativa, vengono declinati nei seguenti obiettivi operativi:				???			

AMBITO ORGANIZZATIVO: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI						
Dirig./Respons.		Risorse professionali				
Chiara Torlai	Dallagiacoma Primavori Gabriele	Formentini Cinzia	Campani Pierangelo			
	Notari Novella	Munarini Edda	Malagoli Matteo			
	Guidetti Luca	Croci Angela				
	Benassi Massimo	Ugoletti Chiara				
<b>Amministratori:</b>						
Ferrari Emanuele, Severi Giorgio Paolo, Fiori Sabrina						
<b>Missione 05 - Programma _02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: 1 BIBLIOTECA</b>						
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
1 Riquilificare 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 - 2 Progettare, organizzare e promuovere iniziative ed eventi per la promozione del libro e della lettura, aggiornare il personale 3. attivare e gestire il nuovo software gestionale della biblioteca SEBINA 4. partecipare alla commissione provinciale servizi bibliotecari	Mantenimento	Organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)	N.	9776	10000	9993	-7	99,93
N. acquisti di beni inventariati (accessioni complessive)	N.	2106	2000	1836	-164	91,80
N. prestiti effettuati	N.	30035	30035	30636	601	102,00
N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno	N.	1602	1600	1654	54	103,38
N. volumi disponibili al 31/12	N.	40967	41500	41811	311	100,75
N. dvd disponibili al 31/12	N.	5847	6200	5919	-281	95,47
N. giorni annui di apertura al pubblico	GG	293	290	297	7	102,41
N. accessi medi giornalieri	N.	ca. 120	110	107	-3	97,27
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (biblioteca 1° piano)	N.	ca. 36	36	36	0	100,00
N. ore settimanali medie di apertura al pubblico (sala studio)	N.	ca. 59	51	62	11	121,57
N. iniziative promozione biblioteca	N.	72	65	70	5	107,69
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1) riqualificazione degli spazi e ampliamento degli orari, acquisizione e gestione patrimonio librario, gestione servizi al pubblico, gestione sale studio; 2) promozione e qualificazione biblioteca, partecipazione a corsi formazione.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%		
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: 2 - relazioni internazionali</b>						
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	

<p><b>1. Gemellaggi:</b> scambi tra scuole e cittadini con le città di Voreppe, Illingen e Kahla  <b>2. Viaggi della memoria: Dall'Appennino alle Alpi- Storia e memoria comparate della seconda guerra mondiale:</b>valorizzare il gemellaggio fra il comune di Castelnuovo né Monti e la Municipalità di Voreppe da un punto di vista storico e culturale approfondendo con gli studenti delle scuole di Castelnuovo e di Voreppe la conoscenza sulla memoria e la geografia che accomuna i due territori su temi comuni: Il Guerra, Resistenza, Stragi, Occupazione, Deportazione, Memoria del Bene, Migrazioni, Arte, Accoglienza, con un confronto sulle sfide europee</p>	innovativo	organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019		
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>	
<b>Gemellaggi</b>							
n. scambi realizzati		11	13	14	1	107,69	#DIV/0!
<b>Viaggi della memoria Voreppe</b>							#DIV/0!
n. scambi-viaggi		2	1	1	0	100,00	
n. studenti italiani		59	36	35	-1	97,22	
n. associazioni coinvolte		2	1	2	1	200,00	
n. scuole coinvolte		2	1	1	0	100,00	
					0		
					0		
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>			
1) progettazioni Regione 2) convenzione comitato gemellaggi 3)progettazione attività con amministratori di Voreppe, Illingen,Kahla 4) realizzazione scambi con le scuole e le qassociazioni del territorio 5) gestione e sostegno viaggi della memoria; 6) accoglienza di classi 7) fiera di San Michele- accoglienza e progettazioni con delegazioni straniere	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%			
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: 3 - INIZIATIVE CULTURALI</b>							
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>		
Gestione dei rapporti con l'ASC Teatro Appennino : rassegne di film d'autore, programmi di attività comuni, proiezioni per le scuole, spettacoli teatrali in accordo con scuole e associazioni, organizzazione corsi liberi di musica, progetti musicali	Mantenimento	organizzativo	1	01/01/2019	31/12/2019		
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target proiezione 2019</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>	
n. rassegne d'autore		4	4	4	0	100,00	
n. film proiettati		22	22	22	0	100,00	
<b>n. iniziative realizzate in collaborazione con il teatro</b>							
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>			

1. condivisione obiettivi e programma annuale teatro 2. gestione contratto di servizio relativamente ad attività culturali e musicali 3. assegnazione risorse 4. analisi dati di gestione, verifica risultati e formulazione proposte 5. organizzazione corsi liberi	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%			
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>		
Organizzazione e gestione mostre ed eventi culturali connessi	Mantenimento	organizzativo		1	01/01/2019	31/12/2019	
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target proiezione 2019</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>	
n. mostre	nr.	10	10	10	0	100,00	
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>			
progettazione	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%			
rapporti con gli artisti							
definizione calendario e programmi							
allestimento, gestione e smontaggio							
promozione							
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>		
iniziative culturali e commemorazioni civili eseguite direttamente o in collaborazione con scuole, servizi educativi, associazioni, enti e altri soggetti	Mantenimento	organizzativo		1	01/01/2019	31/12/2019	
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target proiezione 2019</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>	
n. iniziative-eventi realizzati	nr.	103	100	118	18	118,00	
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>			
Sostegno ad iniziative diverse in collaborazione con scuole e altri servizi educativi (progetti, animazioni, scambi culturali), visite guidate in biblioteca o a mostre allestite	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%			
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>		
Sostegno delle attività di formazione e orientamento musicale e concertistica della banda musicale di Felina	Mantenimento	organizzativo		1	01/01/2019	31/12/2019	
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>		
totale contributi erogati		1	1	0	100,00		
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>			
istruttoria e assegnazione contributo	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%			
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>		
Mab Unesco	Mantenimento	organizzativo		1	01/01/2019	31/12/2019	
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target proiezione 2019</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)*</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>	

n.progetti sostenuti		7	7		Non valutabile	non valutabile
n.eventi organizzati		2	2		non valutabile	non valutabile
n. incontri coordinamento		2	2		non valutabile	non valutabile
<b>Queste progettazioni sono state inserite nella Strategia Nazionale delle Are interne la cui titolarità è in capo l'Unione dei Comuni e non più del Comune di C.Monti</b>						
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>		
1. partecipazione alla governance Mab; 2. coordinamento, formazione e scambio tra istituzioni scolastiche "La Scuola nel Parco" 3. organizzazione di iniziative ed eventi in ambito culturale, di sviluppo sostenibile, di educazione e di ricerca.	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019			
<b>Missione 05 - Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - Centro giovani e politiche giovanili</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	
1.Centro giovani, sala prove e progetti di valorizzazione della creatività giovanile 2.azioni volte alla responsabilizzazione e autodeterminazione dei giovani rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro, alla comunicazione e alla cittadinanza attiva-partecipazione (Progetto distrettuale "C'È POSTO PER TE")- Progetto Jerrycan	sviluppo	organizzativo		1 01/01/2019	31/12/2019	
<b>Indicatori</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Valore storico</b>	<b>Target proiezione 2019</b>	<b>Valore al 31/12 (consuntivo)</b>	<b>Scostamento (target - Valore al 31/12)</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>
<b>Centro giovani- sala prove</b>						
accessi medi giornalieri	N.	4	4	4	0	100,00
N. iniziative-eventi realizzati	N.	1	2	4	2	200,00
N. gruppi musicali ospitati	N.	2	2	2	0	100,00
<b>Politiche giovanili distrettuali: progetto _c'è posto per te Jerrycan</b>						
incontri formazione per i giovani		16	16	10	-6	62,50
n. ragazzi co- organizzatori		28	28	99	71	353,57
n. incontri gruppo giovani coinvolti		143	143	196	53	137,06
n. iniziative pubbliche		12	11	18	7	163,64
n. azioni correlate al sito: video		19	19	4	-15	21,05
n. azioni correlate al sito: articoli		18	18	16	-2	88,89
N. accessi social media		4500	4500	3.500	-1000	77,78
n. ragazzi fruitori del progetto		350	350	3000	2650	857,14
n.collaborazioni associazioni /esercizi commerciali		28	28	39	11	139,29
<b>Attività</b>	<b>Risorse professionali</b>		<b>Fine</b>	<b>Grado di Partecipazione</b>		
1) Gestione di Centro giovani "diffuso" al fine di offrire ai giovani spazi e occasioni per valorizzare le passioni e le capacità espressive e sociali	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%		
2) Politiche giovanili distrettuali: progetto C'è posto per te	TUTTE LE RISORSE	02/01/2019	31/12/2019	100%		
<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	
Pedibus	Sviluppo	Organizzativo		1 01/01/2019	31/12/2019	

Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2019	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo
n. settimane		2	2	3	1	150
n. volontari		43	54	57	3	105,555556
n. iscritti		90	95	125	30	131,578947
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
Coordinamento attività Pedibus con il coinvolgimento diretto degli insegnanti e dei genitori. Tragitto di solo andata da alcuni capolinea prescelti alle rispettive scuole per 2 settimane con i genitori volontari delle scuole primarie e dell'infanzia in primavera	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%		
<b>Missione 04 - Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: 1 - ISTITUTO MUSICALE/SCUOLA DI MUSICA</b>						
Descrizione	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
mantenere l'attività didattica propria delle Istituzioni AFAM e PRE AFAM, nel limite dei contributi che riuscirà a reperire, le attività rivolte alla scuola primaria del territorio, Sviluppare forme di collaborazione con l'ASC Teatro Appennino	Sviluppo	Organizzativo	2	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori	Unità misura	Valore storico	Target proiezione 2019	Valore al 31/12 (consuntivo)	Scostamento (target - Valore al 31/12)	Percentuale raggiungimento obiettivo*
Numero alunni iscritti ai corsi propedeutici e preaccademici		66	66	72	6	100
Numero alunni iscritti ai corsi convenzionati		283	283	85	-198	100
Nel 2019 Il Comune ha regolarmente assegnato il contributo previsto per la gestione della sede di Castelnovo ne' Monti; le scelte e la gestione delle proposte didattiche rientrano nell'autonomia dell'Istituto Perù Merulo e non dipendono quindi dall'organizzazione di questo Settore						
Attività	Risorse professionali	Inizio	Fine	Grado di Partecipazione		
1)organizzazione corsi AFAM e PRE AFAM e laboratori in convenzione con le scuole	TUTTE LE RISORSE	01/01/2019	31/12/2019	100%		
Classificazione						
L'obiettivo può essere classificato come:						
- Mantenimento						
- Sviluppo						
- Innovativo						
- Strategico						
Tipo						
In base alla tipologia, l'obiettivo è classificato come:						
- Organizzativo						
- Di gruppo						
- Individuale						