

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PIANO DI SVILUPPO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
LINEE GUIDA E RACCORDO CON LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP



LINEA GUIDA	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	RESPONSABILITA' POLITICA
A Partecipazione e valorizzazione della comunità	Segreteria Generale	Colli Paolo
B Politiche di area vasta	Segreteria Generale	Colli - Finetti
0 Amministrare con il coinvolgimento della Comunità	Segreteria Generale	Colli Paolo
1 Vicini alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese	Merotto - Reggiani	Colli - Ghirelli
2 La nostra Montecchio, città di servizi	Casamatti - Catelli - Merotto	Colli - Finetti
3 Una Comunità sana e dinamica investe sulle scuole	Casamatti	Marchetti Angela
4 La Montecchio del futuro: con il primo PSC programmato uno sviluppo equilibrato e qualificato	Reggiani	Ghirelli Giancarlo
5 Una città sempre più sicura: le nuove soluzioni di viabilità e il presidio del territorio	Violi	Golinelli Daniele
6 I pensionati montecchiesi: ricchezza comunitaria da valorizzare, socializzare, supportare	Merotto	Colli Paolo
7 I ragazzi montecchiesi, il presente e il futuro della nostra comunità	Catelli - Merotto	Marchetti Angela
8 L'attenzione alla condizione femminile: a fianco delle donne e delle giovani madri	Merotto	Colli Paolo
9 Comunità sana uguale comunità ecologica: l'ambiente quale occasione di crescita collettiva	Reggiani	Golinelli Daniele
10 Villa Aiola, una Comunità nella Comunità	Violi	Ghirelli Giancarlo
11 Il centro storico e l'ex macello comunale: tra riqualificazione e nuove opportunità di spazi di aggregazione	Violi	Ghirelli - Golinelli

Nota metodologica: Il presente piano è costruito prendendo a riferimento il Programma di mandato della Giunta 2014/2019

Nel foglio "Linee guida" sono riassunti tutti i punti inseriti nel programma di mandato e numerati progressivamente

Nel foglio "Progetti" sono riassunti tutti i progetti estrapolati dal programma di mandato e classificati e codificati in riferimento alla linea guida di appartenenza

Ogni progetto viene articolato in obiettivi annuali suddivisi per Settore nei singoli fogli di excel che costituiscono gli obiettivi del PEG

Ogni obiettivo ha in questo modo un proprio riferimento e coerenza al programma di mandato dell'Amministrazione e può contenere una o più prospettive di misurazione

Ogni annualità ha uno o più progetti caratterizzanti il cui livello di raggiungimento complessivo in termini di impatto sulla cittadinanza costituisce moltiplicatore per la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di ogni Settore costituendone un fattore di ponderazione dal lato degli effettivi benefici della collettività.

PIANO DI SVILUPPO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROGETTI E RACCORDO CON LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP

ANNO 2015

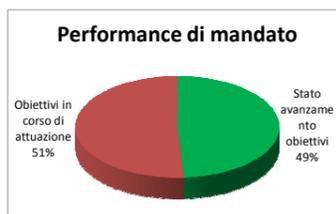
RILEVAZIONE AL 31/12/2015

	FUNZIONARI RESPONSABILI	ASSESSORI RESPONSABILI	PROGETTI CARATTERIZZANTI L'ANNUALITA' CORRENTE	INDICATORE DI IMPATTO ATTESO NELL'ANNO	INDICATORE DI IMPATTO RAGGIUNTO NELL'ANNO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO
PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO VAL D'ENZA						
A	Moltiplicare occasioni di confronto, coinvolgimento e collaborazione con cittadinanza	Casamatti				
B	Razionalizzazione, efficientamento e crescita dei servizi associati	Segretario Comunale - Tutti i Responsabili				
AMMINISTRARE CON IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'						
0.1	Trasparenza e accessibilità dei cittadini verso l'Amministrazione	Segretario Comunale - Iaccheri				
0.2	Confronto con la cittadinanza su ogni decisione di rilevante interesse generale	Casamatti				
0.3	Istituzionalizzazione dei Comitati Civici e aperture serali del Municipio	Segretario Comunale - Iaccheri				
0.4	Introduzione modalità di partecipazione di adolescenti e immigrati	Merotto				
0.5	Massima valorizzazione delle consulte esistenti	Merotto				
0.6	Sostegno e valorizzazione della rete di associazioni e contatti con la cittadinanza	Merotto				
0.7	Valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale	Segretario Comunale - Iaccheri				
VICINI ALLE FAMIGLIE, AI LAVORATORI, ALLE IMPRESE						
1.1	Salvaguardare livelli occupazionali e accesso al credito alle imprese	Reggiani				
1.2	Contenimento dei livelli impositivi e tariffari	Filippi				
1.3	Progetti di riqualificazione professionale di lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro	Merotto				
1.4	Coordinamento e attuazione di progetti di sostegno famiglie in difficoltà	Merotto				
1.5	Fondo sovracomunale per lo start-up di iniziative imprenditoriali nella Val d'Enza	Filippi				
1.6	Miglioramento delle connessioni digitali per le imprese	Reggiani				
1.7	Promozione di interventi di edilizia a carattere popolare	Violi				
LA NOSTRA MONTECCHIO, CITTA' DI SERVIZI						
2.1	Mantenimento e sviluppo dei servizi scolastici e sanitari	Casamatti				
2.2	Tutelare, rimodulare e incrementare i servizi a carattere comunale e distrettuale (welfare comunitario)	Merotto				
2.3	Rimodulare servizi pre-scolari	Casamatti				
2.4	Progettare servizi comunitari per adolescenti e anziani	Merotto				
2.5	Estendere progetti di scambi di esperienze intergenerazionali	Merotto				
UNA COMUNITA' SANA E DINAMICA INVESTE SULLE SCUOLE						
3.1	Completamento del nuovo plesso scolastico	Reggiani - Iaccheri				
3.2	Riqualificazione degli spazi scolastici esistenti	Violi				
3.3	Delocalizzazione della scuola dell'infanzia statale	Violi				
3.4	Manutenzione straordinaria strutture scolastiche esistenti	Violi				
3.5	Progetto comunitario di realizzazione di nuovi laboratori didattici immobile ex Coop per istituto D'Arzo	Reggiani - Violi				
LA MONTECCHIO DEL FUTURO: CON IL PRIMO PSC PROGRAMMATO UNO SVILUPPO EUQUILIBRATO E QUALIFICATO						
4.1	Preservare la sostenibilità dei servizi in rapporto all'uso del territorio	Reggiani				
4.2	Riqualificazione edilizia degli immobili esistenti	Reggiani				
4.3	Promuovere lo sviluppo dell'edilizia eco-compatibile e risparmio energetico	Reggiani				
4.4	Promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali locali	Reggiani				
4.5	Tutelare la sostenibilità delle attività agricole	Reggiani - Violi				
4.6	Riqualificazione del centro storico	Violi				
4.7	Valorizzare la funzione aggregativa del polo educativo-sportivo-ricreativo Pollicentro E.S.T.	Merotto				
UNA CITTA' SEMPRE PIU' SICURA: LE NUOVE SOLUZIONI DI VIABILITA' E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO						
5.1	Nuovo anello di tangenziale Sud-Ovest	Reggiani - Violi				
5.2	Implementazione del sistema di piste ciclabili e pedonali	Reggiani - Violi				
5.3	Sistemazione dei marciapiedi e rimozione barriere architettoniche	Reggiani - Violi				
5.4	Incremento della dotazione e investimenti del Corpo di Polizia Municipale	Segretario Comunale				
5.5	Potenziamento del sistema distrettuale di videosorveglianza	Segretario Comunale				
I PENSIONATI MONTECCHIESI: RICCHEZZA COMUNITARIA DA VALORIZZARE, SOCIALIZZARE, SUPPORTARE						
6.1	Sostenere la domiciliarità e autosufficienza della fascia anziana della popolazione	Merotto				
6.2	Ampliamento spazi fisici centro diurno	Violi				
6.3	valorizzazione sociale dei pensionati e volontariato	Merotto				
6.4	Crescita dei luoghi di aggregazione per la terza età	Merotto				
6.5	Estendere convenzione con casa della Carità parrocchiale	Merotto				
I RAGAZZI MONTECCHIESI, IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITA'						
7.1	Co progettazione di luoghi di socializzazione e attività per giovani	Catelli				
7.2	Progetti di valorizzazione di competenze e volontariato	Catelli				
7.3	Progetti di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita comunitaria	Catelli				
7.4	Promozione dell'accesso alle attività di formazione culturale e pratica sportiva	Catelli				
7.5	Incrementare gli spazi funzionali alla formazione culturale e pratica sportiva	Catelli				
7.6	Riqualificazione del centro sportivo "L. Notari", "S. D'Arzo" e Palazzetto dello Sport	Violi				
L'ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE FEMMINILE: A FIANCO DELLE DONNE E DELLE GIOVANI MADRI						
8.1	Collaborazione con la dirigenza per mantenimento del "tempo lungo"	Casamatti				
8.2	rimodulazione sistema servizi per l'infanzia per garantire più flessibilità	Casamatti				
8.3	Valorizzazione convenzione con Istituti scolastici privati	Casamatti				
8.4	progetti di sostegno e inserimento lavorativo di donne in situazioni di disagio	Merotto				
8.5	Finanziamento progetti di promozione start-up imprenditoria femminile	Merotto				
8.6	Azioni di prevenzione e contrasto forme di violenza	Merotto				
8.7	Mantenimento ruolo consultori pubblici	Merotto				
COMUNITA SANA UGUALE COMUNITA' ECOLOGICA: L'AMBIENTE QUALE OCCASIONE DI CRESCITA COLLETTIVA						
9.1	Mobilità sostenibile e piste ciclabili	Violi				
9.2	Patto dei Sindaci	Reggiani - Violi				
9.3	Introduzione nuova modalità di raccolta rifiuti "porta a porta"	Reggiani - Violi				
9.4	sostegno progetti per utilizzo di fonti di energia rinnovabile	Reggiani - Violi				
9.5	Recupero naturalistico area ex frantoio di Borgo Enza	Reggiani - Violi				
9.6	Progettazione comunitaria spazi Borgo Enza	Reggiani - Violi				
9.7	Valorizzazione della consulta ambientale e volontariato ecologico	Reggiani - Violi				
VILLA AIOLA, UNA COMUNITA' NELLA COMUNITA'						
10.1	Valorizzazione del ruolo del consiglio di quartiere	Segretario Comunale - Iaccheri				
10.2	Realizzazione di un nuovo spazio di aggregazione sociale e iniziative area ex bocciodromo	Reggiani - Violi				
10.3	collegamento ciclabile con il capoluogo	Reggiani - Violi				
10.4	sostegno ai progetti della Parrocchia e consiglio di quartiere	Merotto				
IL CENTRO STORICO E L'EX MACELLO COMUNALE: TRA RIQUALIFICAZIONE E NUOVE OPPORTUNITA' DI SPAZI DI AGGREGAZIONE						
11.1	Valorizzazione del Castello e Casa Cavezzi per aggregazione sociale	Catelli				
11.2	Progetto partecipato per ridestituzione area ex Macello	Casamatti				
11.3	riqualificazione strutturale centro storico	Violi				
11.4	realizzazione di nuovi spazi commerciali nel centro storico e recupero ex cinema Zacconi	Reggiani - Violi				
11.5	incentivazione e recupero estetico edifici del centro storico	Reggiani				

Percentuale media programma di mandato	49%
Programma d	51%

49
51

MEDIA PERCENTUALI	85,3%
	14,7%



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
2.1	Mantenimento e sviluppo servizi scolastici erogati dall'Ente	Casamatti	MARCHETTI	Conseguimento di economie	Raccolta dati e predisposizione studio per gestione esternalizzata servizi scolastici entro 30/06 con mantenimento offerta servizi e riduzione 10% spesa	100%	80%		6 Servizio scuola	83%	70,4%	Realizzato studio con tutti i Comuni dell'Unione su nuove forme di gestione. Aperto nuovo servizio educativo a Villa Aiola con notevole risparmio economico. Mantenuti tutti i servizi educativi e scolastici esistenti.
7.4	Incremento spazi e attività culturali a disposizione della cittadinanza	Casamatti	MARCHETTI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Numero di iniziative realizzate sul territorio con attivazione di mailing list divulgativa	> 15	28 (100%)		1 Servizio cultura			Memoria (2 incontri), Carnevale, Festa della Donna, Capire la modernità (3 incontri), Fotografia Europea, Iniziative anno matildico, Saggi musica, 2 giugno, Giugno musicale (4 concerti), Montecchio Unplugged, Estate montecchiese (4 spettacoli), Piccolo Festival teatro (5
0.1	Attivazione piattaforma "Open Municipio"	Casamatti	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Messa on line entro il 30/9 e aggiornamento mensile della relativa piattaforma web	100%	80%		1 Ufficio scuola			Completata progettazione e realizzazione versione di prova della piattaforma. In attesa di pubblicazione on-line.

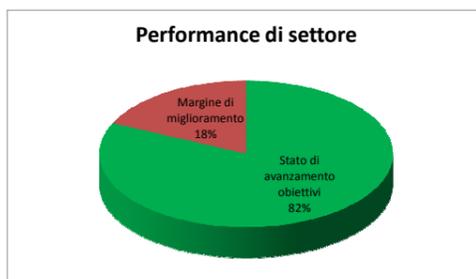
PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie,	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO O ATTIVITA' STRUTTURALI	NOTE
2.1	Realizzazione attività di controllo delle dichiarazioni ISEE	Casamatti	FINETTI	Efficienza interna	Percentuale di controllo delle dichiarazioni ISEE presentate		90%	90%	Mantenimento rispetto parametri regolamento	14/140 (90%)	Ufficio Scuola	93%	Effettuati controlli sulla base del regolamento comunale (controllo 10%)
1.2	Monitoraggio dei tempi di incasso delle rette dei servizi erogati	Casamatti	FINETTI	Efficienza interna	giorni intercorrenti tra emissione del titolo di credito e incasso effettivo			100%	< 60	100%	Ufficio Scuola		
11.1	Valorizzazione culturale di Palazzo Vicedomini-Cavezzi	Casamatti	MARCHETTI	Qualificazione dell'offerta culturale e del patrimonio storico artistico	N° di giornate di apertura; n° eventi realizzati		100%	100%	> 15 giornate apertura; > 5 eventi realizzati	100%			19 aperture realizzate; 12 eventi realizzati
0.6	Potenziamento dell'attività di comunicazione esterna dell'Ente	Casamatti	COLLI	Miglioramento dei servizi	Costituzione della rete dei referenti interni al Comune e incremento attività tramite vari mass media		90%	100%	Rispetto tempi	80%	Ufficio Scuola		Attivato nuovo profilo facebook turistico. Gestione di tutte le attività di comunicazione dell'ente.
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/solecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)		0	0	< 2	0 (50%)	Ufficio Scuola		Si registrano ritardi nel riscontro alle richieste di collaborazione dell'Assessore di riferimento
2.1	Mantenimento del servizio di trasporto scolastico con adeguato livello di efficienza	Casamatti	MARCHETTI	Efficienza interna	Chilometri percorsi annui per servizio trasporto scolastico	28800	28800	100%	28000	28.500 (100%)	Ufficio Scuola		
2.1	Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi scolastici e all'infanzia	Casamatti	MARCHETTI	Efficienza interna	Ore di formazione pro capite per il personale insegnate scuole infanzia e nidi		100%	100%		30 ore annue formazione (100%)	Ufficio Scuola		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Casamatti	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa		0	0	<3	0 (100%)	Ufficio Scuola		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Casamatti	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione		0	0	<0	0 (100%)			
2.1	Mantenimento dei livelli quali - quantitativi dei servizi (vedere piano allegato)	Casamatti	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Mantenimento di nel tempo dei livelli di erogazione del servizio come indicati nella scheda di dettaglio allegata al referto del controllo di gestione	90	90%	90%	> 90%	100%	Intero settore		
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Casamatti	FINETTI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla propota alla adozione		100%	100%	15 gg.	100%	Ufficio scuola		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo in materia di trasparenza	Casamatti	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" del sito web comunale		70%	85%	100%	100%	Ufficio scuola		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
82%

Stato di avanzamento degli obiettivi

18,1%
Margine di miglioramento



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
7.1	Progetto Giovani - Incremento degli spazi a disposizione e dell'offerta di eventi	Catelli	MARCHETTI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Predisposizione di uno spazio Giovani e istituzione di un organo consultivo entro 31/12	Rispetto tempistica di apertura	2 attività per giovani al Notari e in biblioteca		3 Ufficio Cultura
7.1	Attivazione carta dei servizi per la biblioteca e rete wireless	Catelli	MARCHETTI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Approvazione carta dei servizi e attivazione wi-fi	100%	wi-fi attivo		1 Ufficio Cultura
7.4	Promozione attività della biblioteca	Catelli	MARCHETTI	Realizzazione aperture straordinari festive e realizzazione iniziative di promozione della lettura	Numero aperture straordinarie e iniziative realizzate in incremento rispetto anno precedente	100%	7 aperture straordinarie		3 Ufficio Cultura
7.4	Rinnovo convenzione per gestione impianti sportivi e interventi manutentivi	Catelli	MARCHETTI	Conseguimento di economie	Riduzione spesa corrente destinata agli impianti sportivi	100%	Convenzioni rinnovate in linea con le previsioni di bilancio		3 Ufficio sport

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'
100%	85,3%

NOTE

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/solecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)		0	<2	<2	0	Ufficio cultura
7.4	Migliorare l'erogazione del servizio bibliotecario	Catelli		Miglioramento dei servizi all'utenza	Numero di prestiti effettuati per anno	15.611	14.848	14.192	> 14.000	16.239	Biblioteca
					Numero di utenti attivi	1.555	1.453	1.528	>1350	1508	Biblioteca
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Catelli	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal Servizio		0	<3	<3	0	Ufficio cultura
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Catelli	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione		0	<0	<0	0	
7.2	Sviluppo del coinvolgimento di soggetti privati nell'erogazione dei servizi	Catelli		Miglioramento servizi all'utenza	Convenzionamento con associazioni per gestione strutture sportive		100%	3	3	Realizzato: 2 convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	Ufficio cultura
2.1	Mantenimento dei livelli quali - quantitativi dei servizi (vedere piano allegato)	Casamatti	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Mantenimento di nel tempo dei livelli di erogazione del servizio come indicati nella scheda di dettaglio allegata al referto del controllo di gestione	90	90%	90%	> 90%	100%	Intero settore
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Catelli		Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla proposta alla adozione		100%	>90%	15 gg.	100%	Ufficio cultura
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo con riferimento alla trasparenza	Catelli	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" del sito web comunale		75%	100%	100%	100	Ufficio cultura

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
96%

NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
91%

Stato di avanzamento degli obiettivi

9%
Margine di miglioramento



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
0.1	Adeguare il sistema di contabilità al nuovo metodo contabile	Filippi	FINETTI	Efficienza interna	Approvazione bilancio entro 30/04 e rispetto delle tempistiche amministrative e di legge connesse al servizio	100%	50%		Ufficio Ragioneria 6	78%	67%	
1.2	Contenimento livelli impositivi e tariffari Recupero evasione fiscale	Filippi	FINETTI	Efficienza interna	Emissione accertamenti tributi in linea con previsioni di bilancio	100%	100%		Ufficio tributi 6			
0.1	Adeguamento sistema di contabilità alla nuova metodologia armonizzata	Filippi - Violi	FINETTI	Efficienza interna	Approvazione nuovo regolamento di contabilità entro 30/09 e rivalutazione e riclassificazione contabile beni immobili	100%	70%		Ufficio Ragioneria 3			
1.2	Contenimento livelli impositivi e tariffari	Filippi	FINETTI	Efficienza interna	Contenere il numero di annullamenti in autotutela degli atti di accertamento entro 3% degli atti emessi	100%	100%		Ufficio Ragioneria 1			
B	Razionalizzazione ed efficientamento servizi associati con Unione Comuni (Personale e riscossione)	Filippi	COLLI	Efficienza interna	Realizzazione incontro e definizione dei progetti nei tempi programmati da amministrazione	100%	70%		Ufficio Personale e Ufficio Tributi 3			
0.1	Adeguamento sistema contabile ad adempimenti normativi fattura elettronica	Filippi	FINETTI	Efficienza interna	Attuazione adempimenti per fattura elettronica nei tempi di legge	100%	100%		Ufficio Ragioneria 3			

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE	
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione e Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/sollecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)			0	0 < 2	2 (80%)	Ufficio Ragioneria	85%	solleciti provenienti da utenti interni	
1.1	Sostenere l'economia locale attraverso un ridotto tempo medio di pagamento fornitori	Filippi	FINETTI	Miglioramento servizi all'utenza	Tempo medio di pagamento fornitori - parte corrente del bilancio	90 gg.	50 gg.	50	60 gg.	100%	Ufficio Ragioneria			
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Filippi	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal servizio			0	0 < 3	2 (80%)	Intero Settore			
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Filippi	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione			0	0 < 0	0 (100%)	Intero Settore			
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimrnto amministrativo	Filippi	FINETTI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla propota alla adozione		100%	100%	15 gg.	50%	Intero Settore			
0.1	Mantenimento standard di servizio trasparenza amministrativa	Filippi	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" del sito web comunale		75%	85%	100%	100%	Intero Settore			

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

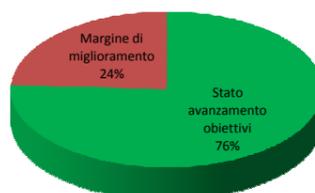
76%

Stato di avanzamento degli obiettivi

24%

Margine di miglioramento

Performance di settore



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
0.1	Semplificazione Attività di protocollazione	Iaccheri - Segretario	FINETTI		Attivazione scannerizzazione documentazione cartacea	100%	100%		Ufficio 3 Segreteria
0.1	Dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	Iaccheri - Segretario	FINETTI	Efficienza interna	Attivazione della funzionalità del software gestionale	Dematerializzazione al 31/12/2016		90%	Tutti i Responsabili di 3 Settore
11.3	Completare censimento e caricamento dati software gestione cimitero	Iaccheri - Segretario	GOUNELLI	Efficienza interna	Inserimento dati entro il 31/12/2016	100%		90%	Servizio 3 Segreteria
3.1	Completamento nuova scuola media	A seguito risoluzione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, del contratto per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio sede della scuola media statale di Montecchio Emilia, si è attivata nel dicembre 2014 una procedura di gara in conformità alla prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento dei lavori di completamento della struttura. Nell'anno 2015 occorre procedere all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi, per addivenire alla compiuta ultimazione dell'opera entro dicembre 2015. Attività previste: - Rapporti coi fornitori e subappaltatori del contratto risolto; - Redazione della contabilità finale lavori a seguito risoluzione contratto; - Escussione della fidejussione prestata per danni conseguenti alla risoluzione contratto; - Determina aggiudicazione definitiva per lavori completamento; - Stipula contratto; - Consegna lavori; - Contabilità lavori e approvazione SAL - Collaudo opera	COLLI	Efficienza interna	Fine lavori entro 30/06/2016	100%		90%	6 Servizio LL.PP.
4.3	Illuminazione pubblica	In data 12/09/2014 il comune di Montecchio Emilia e CPL CONCORDIA Soc. Coop hanno sottoscritto il contratto di disponibilità rep.n. 2022 per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e miglioramento dell'efficacia della rete di illuminazione pubblica comunale. L'impresa CPL CONCORDIA Soc.Cop. ha iniziato i lavori in data 30/10/2014. Per l'anno 2015 è prevista la conclusione degli interventi. Attività previste: - monitoraggio andamento lavori; - redazione contabilità; - approvazione variante per separazione linee elettriche promiscue; - collaudo opere - presentazione alla Regione della rendicontazione spese per erogazione finanziamento 50 TEP.	GOLINELLI	Conseguimento di risorse	Fine lavori entro 30/10	100%		100%	6 Servizio LL.PP.

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'
94%	80%

NOTE
Nell'anno 2015 si è proceduto all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi, per addivenire alla compiuta ultimazione dell'opera entro i primi mesi dell'anno 2016. Attività svolte: - Rapporti coi fornitori e subappaltatori del contratto risolto; - Redazione della contabilità finale lavori a seguito risoluzione contratto; - Escussione della fidejussione prestata per danni conseguenti alla risoluzione contratto; - Determina aggiudicazione definitiva per lavori completamento; - Stipula contratto; - Consegna lavori; - contabilità lavori e approvazione SAL; A seguito riscontro di un vizio di esecuzione nel rivestimento della facciata esterna dell'edificio, si è provveduto a conferire a professionista dell'ordine degli ingegneri di Reggio Emilia incarico di redigere perizia giurata per accertare lo stato del rivestimento e suggerire soluzioni tecniche di ripristino. La perizia giurata è stata resa al Comune-Rup e DL hanno così acquisito elementi utili per definire le modalità di ripristino della facciata dell'edificio.
Nell'anno 2015 si sono svolte le seguenti attività: - monitoraggio andamento lavori; - redazione contabilità; - approvazione variante per separazione linee elettriche promiscue; - presentazione alla Regione della rendicontazione spese per erogazione finanziamento 50 TEP. I lavori sono conclusi. In corso la redazione dei certificati di regolare esecuzione e dei disegni as built che mostrano come è effettivamente realizzato l'intervento.

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/ sollecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)			0	0 < 2	0 (100%)	Intero Servizio
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Iaccheri	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal Servizio			0	0 < 3	0 (100%)	Intero Servizio
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Iaccheri	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione			0	0 < 0	0 (100%)	Intero Servizio
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Iaccheri	COLLI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla proposta alla adozione		100%	100%	15 gg.	100%	Intero Servizio
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo e trasparenza	Iaccheri	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" del sito web comunale		70%	85%	100%	100%	Intero Servizio

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
100%

NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
90%

Stato di avanzamento degli obiettivi

10%
Margine di miglioramento



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
2.1	Mantenimento del livello dei servizi in ASP in condizioni di economicità	Merotto	COLLI	Efficienza interna	Non incremento di spesa rispetto al 2014 e mantenimento qualità dei servizi		Spesa non superiore a quanto stanziato in bilancio di previsione di inizio esercizio	100%	6 Servizio Sociale	100%	85%	
B	Riorganizzazione del settore Politiche Sociali in relazione al conferimento all'Unione Val d'Enza del Servizio sociale Territoriale. AZIONE 1: predisposizione documenti amministrativi /contabili per la suddivisione dei servizi del Settore fra i due Enti Elaborazione proposta nuova struttura organizzativa delle attività rimaste in gestione al Comune AZIONE 2: verifica e adeguamento dei processi di lavoro per garantire la continuità degli interventi e servizi fra Comune e Unione AZIONE 3: coordinamento dipendenti comune/unione per favorire i cambiamenti organizzativi Condizione di incontri specifici per trattare gli aspetti organizzativi delle due strutture. Comunicazione dei cambiamenti organizzativi alla comunità locale	Merotto	COLLI	Conseguimento di economie	Non incremento di spesa rispetto al 2014 e mantenimento qualità dei servizi		Spesa non superiore a quanto stanziato in bilancio di previsione di inizio esercizio	100%	6 Servizio Sociale			Output azione 1: Elaborazione documenti - Target: amministratori e servizi interni all'ente Output azione 2: n. incontri interni al Settore n. incontri con altri settori rapporto attività consuntivo 2014 e 2015 (compreso Unione) - Target: uffici/servizi interni all'ente, operatori del settore Output azione 3: n. équipe dedicate all'organizzazione n. incontri con Comunità locale - Target: operatori SST e SSI, rappresentanti locali della comunità, singoli cittadini
2.4	RIPROGETTAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI AZIONE 1: Definizione di una nuova progettazione pomeridiana rivolta ai bambini della scuola primaria, considerata la manifesta segnalazione da parte del territorio e la rilevazione di bisogni connessi ai processi apprenditivi e all'affiancamento nello svolgimento dei compiti; AZIONE 2: Ricerca, allestimento nuova sede, ampliamento del progetto socio-educativo FUORICLASSE e promozione di luoghi territoriali (APP) di accoglienza e ascolto per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, in accordo con le linee guida distrettuali. Favorire la costruzione di connessioni con l'APP distrettuale. AZIONE 3: Favorire collaborazioni con l'educativa di strada per la programmazione di attività, progetti di prevenzione al disagio giovanile in accordo con le linee guida distrettuali e ricostruzione del gruppo di lavoro in seguito al nuovo appalto educativo dell'Unione.	Merotto	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Numero di utenti non inferiore ad anno 2014	> 18		100%	1 Servizio Sociale			Output azione 1: n. incontri di progettazione Definizione dell'organizzazione Risorse Umane coinvolte n. iscrizioni ricevute Output azione 2: insediamento nuova sede n. iscrizioni ricevute n. inserimenti in APP territoriale - Target: bambini e ragazzi residenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado Output azione 3: n. eventi di aggregazione realizzati n. incontri del gruppo di lavoro - Target: adolescenti e giovani del territorio
2.4	Riconversione della struttura ex Olmo in luogo dedicato alla crescita socio educativa di adolescenti e genitori per il territorio della Val d'Enza. Co-progettazione con Unione per il trasferimento dell'APP da Bibbiano a Montecchio AZIONE 1: monitoraggio stato avanzamento lavori per la ristrutturazione dell'ex Olmo Presidiare il raccordo competenze comunali/Unione rispetto alla gestione dell'immobile AZIONE 2: attivazione Comunità locale per il completamento dei lavori di stuccatura e pittura dell'immobile AZIONE 3: Collaborazione per allestimento inaugurazione Centro e promozione integrazione delle attività dell'APP e attività svolte da altre associazioni/organismi del territorio comunale.	Merotto	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione degli interventi programmati entro 31/12			100%	100%			3 Servizio Sociale

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/solecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)		0	0 < 2		0 (100%)	Intero servizio	99%	
2.1	Mantenimento dei livelli quali - quantitativi dei servizi Socio Assistenziali (vedere piano allegato)	Merotto	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Mantenimento di nel tempo dei livelli di erogazione del servizio come indicati nella scheda di dettaglio allegata al referto del controllo di gestione	90	90%	90% > 90%		95%	Servizio sociale		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Merotto	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal Servizio		0	0 < 3		0 (100%)	Intero servizio		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Merotto	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione		0	0 < 0		0 (100%)	Intero servizio		
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Merotto	COLLI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla proposta alla adozione	100	100%	15 gg.		100%	Intero servizio		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo e trasparenza	Merotto	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" sul sito web dell'Ente		70%	85%	100%	100%	Servizio sociale		
MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE													
92%													



8%
Margine di miglioramento

PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
4.1	Approvazione del Piano Operativo Comunale	Reggiani	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Approvazione POC entro 31/12	100%	60%		Servizio Edilizia urbanistica	83%	71%	
3.1	Opere pubbliche - Scuola Media	Reggiani - laccheri	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Fine lavori entro il 30/06/2016	100%	90%		Servizio LL.PP.			
9.2	Adesione al progetto PAES (Patto dei Sindaci), raccolta dati e adozione atti attuativi	Reggiani	COLLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Redazione atti entro i tempi previsti dal bando	100%	100%		Servizio Edilizia - ambiente			
4.1	Costituzione supercondominio lottizzazioni PP9 e PP7	Reggiani	GOLINELLI	Conseguimento di economie	Adozione nuovo contratto con condomini entro il 31/07	100%	100%		Servizio ambiente			

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/ sollecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)		0	0	< 2	2 (80%)	Tutto il settore	94%	
4.4	Migliorare l'efficienza e i tempi di risposta al cittadino	Reggiani	GHIARELLI	Efficienza interna	Tempi medi di evasione delle pratiche edilizie presentate	55	51gg.	50	<50 gg.	55 (90%)	Servizio edilizia privata		
4.2	Incrementare l'attività di controllo edilizio	Reggiani	GHIARELLI	Efficienza interna	Percentuale di controlli su permessi di costruire rilasciati		10%	80%	>20%	90%	Servizio edilizia privata		
4.2	Incrementare l'attività di controllo edilizio	Reggiani	GHIARELLI	Efficienza interna	Percentuale di controlli su SCIA/DIA		15%	80%	>30%	90%	Servizio edilizia privata		
4.2	Incrementare l'attività di controllo edilizio	Reggiani	GHIARELLI	Efficienza interna	Percentuale di controlli realizzati su certificati di conformità edilizia		50%	100%	>90%	100%	Servizio edilizia privata		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Reggiani	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal Servizio		0	0	<3	1 (100%)	Tutto il settore		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Reggiani	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione		0	0	<0	0 (100%)	Tutto il settore		
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Reggiani	GHIARELLI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla propota alla adozione		90%	100%	15 gg.	100%	Tutto il settore		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo e trasparenza	Reggiani	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" sul sito web comunale		70%	85%	100%	100%	Tutto il settore		

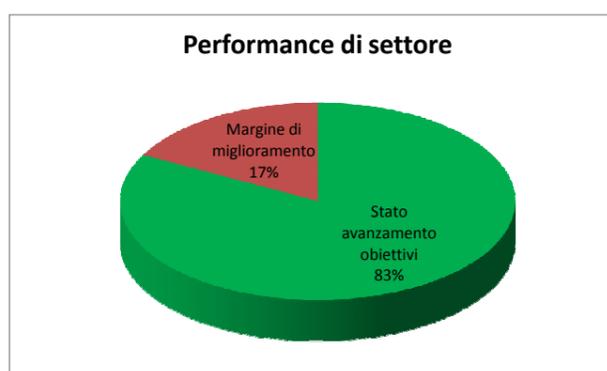
MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

83%

Stato di avanzamento degli obiettivi

17%

Margine di miglioramento



PIANO DEGLI OBIETTIVI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
11.3	Realizzazione della manutenzione del patrimonio comunale e attuazione nuove opere pubbliche	Violi	GOLINELLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione delle opere inserite nel piano annuale al livello di avanzamento previsto dallo stesso piano e dalle indicazioni programmatiche di Giunta, in coerenza con vincoli di bilancio	100%	100%		Servizio patrimonio 3	99%	85%	
4.1	Realizzazione collettore acque bianche	Violi	GOLINELLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione opera nei tempi programmati	100%	100%		Servizio LL.PP. 6			
3.2	Riqualificazione e consolidamento antisismico scuola media esistente	Violi	GOLINELLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione opera nei tempi programmati	100%	100%		Servizio LL.PP. 6			
7.6	Rifacimento dell'anello di atletica	Violi	GOLINELLI	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione opera nei tempi programmati	100%	100%		Servizio LL.PP. - Servizio Sport 6			
11.3	Riorganizzazione squadra operai	Violi	GOLINELLI	Efficienza interna	Predisporre una programmazione giornaliera del lavoro operai e relativa rendicontazione. Individuare coordinatore interno squadra operai		80%		Servizio LL.PP. 1			

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2012	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE ATTESO 2015	VALORE RILEVATO 2015	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/sollecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)		0	0	< 2	0 (100%)	Intero Servizio	100%	
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Violi	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa ricevuti dal Servizio		0	0	<3	0 (100%)	Intero Servizio		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Violi	COLLI	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione		0	0	<0	0 (100%)	Intero Servizio		
0.1	Mantenimento degli standard manutentivi ed energetici	Violi	COLLI	Conseguimento di economie	Monitoraggio attività Global Service e appalto piccole manutenzioni - Attività di controllo spese per utenze		90%	100%	>90%	100%	Servizio Manutenzioni		
0.1	Mantenimento standard di servizio e procedimento amministrativo	Violi	COLLI	Efficienza interna	Tempi di adozione degli atti amministrativi non superiori a 15 gg. dalla proposta alla adozione		100%	100%	15 gg.	100%	Intero Servizio		
0.1	Mantenimento standard di servizio amministrativo e trasparenza	Violi	COLLI	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta" sul sito web del Comune		70%	85%	100%	100%	Intero Servizio		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
92%

Stato di avanzamento degli obiettivi

8%
Margine di miglioramento



PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	PROSPETTIVA DI VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RILEVATO	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
B	Raggiungimento della percentuale minima degli obiettivi del 80% complessiva dell'Ente e del 95% degli obiettivi di mantenimento dell'Ente	Segretario	COLLI	Efficienza interna	Parametri percentuali del report di controllo	>80%	87%		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Migliorare il rapporto e l'immagine dell'Amministrazione Comunale presso la cittadinanza	Tutti i responsabili di settore	COLLI	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di reclami/sollecitazioni ricevuti dal Settore per i quali non si è data risposta entro 7 giorni dalla protocollazione (da inviare p.c. a Segretario)	< 2	4 (80%)		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Migliorare la trasparenza amministrativa dell'Ente	Segretario	COLLI	Efficienza interna	Realizzazione degli standard di trasparenza normativamente previsti	100%	100%		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Attività di controllo e anticorruzione ai fini di prevenzione e contrasto	Segretario	COLLI	Efficienza interna	Realizzazione attività di controllo secondo la pianificazione realizzata	100%	100%		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Presidio della tempistica nella realizzazione dei processi	Segretario	FINETTI	Efficienza interna	Conclusioni dei processi amministrativi nei termini definiti	non superamento dello sfioramento del 5% di procedimenti con intervento sostitutivo Segretario	100%		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Attività di coordinamento degli uffici e dei Responsabili di settore	Segretario	FINETTI	Efficienza interna	Numero minimo di conferenze di direzione	12	15 (100%)		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Presidio attività legale di supporto ai settori	Segretario	COLLI	Efficienza interna	Mantenimento basso livello di contenzioso	Numero di cause ricevute per errori uffici max 1	0 (100%)		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	Segretario	FINETTI	Efficienza interna	Attivazione della funzionalità del software gestionale	Dematerializzazione al 31/12/2016	80%		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Potenziamento utilizzo PEC dei settori	Segretario	FINETTI	Efficienza interna	Numero di PEC inviate	Incremento 10%	A. 2014: 1.658 - A. 2015: 2.086 (100%)		Tutti i Responsabili di 3 Settore
0.1	Raggiungimento obiettivi relativi a Protocollo informatico, banca dati Cimiteri, piano informatizzazione	Segretario - laccheri	FINETTI	Efficienza interna	Completamento progetti entro 31/12/2016	100%	90%		Tutti i Responsabili di 6 Settore

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'
93%	80%

Stato di avanzamento degli obiettivi



20%
Margine di miglioramento

	ANNO 2013	ANNO 2014	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2015	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	PERCENTUALE MEDIA ULTIMI 2 ANNI
ECONOMICO - FINANZIARIO						
Residui passivi delle spese correnti Tit. I	€ 1.174.852,36	€ 3.182.374,63	170,87%	€ 2.513.224,80	-21,02%	74,93%
Equilibrio strutturale di parte corrente - Avanzo di competenza	€ 134.575,00	€ 293.984,91	118%	-€ 1.978,21	-100,6%	8,90%
Rigidità strutturale causata dalla spesa di personale (Tot. Spesa pers./Tit. I e III Spesa)	(2379006,67/8546446,48) = 27,8%	(2066730,51/8575776,21) = 24,09%	-13,34%	(2038267,87/8365381,58) = 24,36%	1,12%	-6,11%
Situazione dei limiti di indebitamento (oneri fin./Tit. I, II, III entrata)	(62614,92/8479588,03) = 0,74%	(52610,11/8494103,45) = 0,62%	-16,21%	(39854,30/8323773,86) = 0,47%	-24,19%	-20,20%
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0	0		0		0,00%
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0	0		0		0,00%
ORGANIZZAZIONE - PERSONALE						
Incidenza dipendenti su abitanti (popolaz./num. Dip.)	(10468/75) = 139,57	(10484/61) = 171,86	23,13%	(10529/59) = 178,45	3,83%	13,48%
Distribuzione PO per genere (P.O. Femm./P.O. Maschi)	57,14%	50%	-12,50%	57,14%	14,28%	0,89%
Incidenza PO per numero di dipendenti (P.O./tot. Dip.)	9,33%	9,84%	5,46%	11,86%	20,52%	12,99%
Età media personale dipendente	47	48	2,12%	48	0%	1,06%
Incidenza dipendenti laureati	29,33%	34,43%	17,38%	37,28%	8,27%	12,83%
Livello di partecipazione a corsi di formazione (numero gg. anno pro capite)	0,80	0,70	-12,50%	0,71	1,4%	-5,55%
Variabilità della struttura retributiva (quota produttività/tot. Fondo)	5,73%	7,97%	39,09%	15,02%	88,45%	63,77%
Variabilità della struttura retributiva delle PO (% su ind. Pos.)	16,81%	16,81%	0%	14,29%	-14,99%	-7,50%
Tasso di assenza (numero gg. annui - ferie e formazione escluse - pro capite)	28,85	25,75	-10,74%	26,27	2%	-4,37%
RELAZIONI						
Numero segnalazioni e reclami ricevuti	2	7	250%	7	0	125,00%
Numero accordi e convenzioni con altri enti	37	29	-21,62%	20	-31,03%	-26,33%

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

ANNO 2015

	MONTECCHIO EMILIA ab. 10537	BIBBIANO ab. 9965	CAVRIAGO ab. 8968	SANT'ILARIO ab. 11185
Pressione tributaria per abitante (Dati desunti da DUP - Tit. 1 Tip. 101 - e RPP in sede previsionale. Può non essere garantita la completa comparabilità degli stessi)	(6.419.080,00/10.537) = 609,19	(5.966.765,04/9.965) = 598,77	(6.266.804/8.968) = 698,79	(6.464.544/11.185) = 577,96
Totale posti letto convenzionati o accreditati in case-residenze per anziani in rapporto alla popolazione di ultra 65enni (dati desunti da DUP/RPP in sede previsionale)	12/2077 = 0,005	50/2124 = 0,023	48/1962 = 0,024	18/2209 = 0,008
Grado di copertura asili nido: numero posti su totale bambini 0-6 anni (dati desunti da DUP/RPP in sede previsionale)	77/650 = 0,118	75/594 = 0,126	78/671 = 0,116	78/778 = 0,100
Rapporto domande accolte/domande ricevute asili nido	100%	100%	100%	100%
Km piste ciclabili (dato non disponibile - stimato)	5	5	5	5
Numero di imprese registrate e attive per abitante	(905/10537) = 0,085	(982/9965) = 0,098	(896/8968) = 0,099	(906/11185) = 0,081
Superficie di verde pubblico mq per abitante	hq 22	hq 17	hq 30	hq 19
Percentuale di raccolta differenziata (a. 2014)	62,60%	60,80%	72%	67,80%
Totale punteggio (in scala decrescente)	17	16	11	17
GRADUATORIA	3	2	1	3

I dati sono reperiti da quanto pubblicato sui siti web delle amministrazioni comunali.

Non è garantita la completa comparabilità e aggiornamento degli stessi, pertanto i valori sono da intendersi come linea di tendenza più che per il valore puntuale.