



COMUNE DI GUALTIERI

Provincia di Reggio Emilia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Piano degli obiettivi

PIANO DI SVILUPPO DEL COMUNE DI GUALTIERI 2014 - 2019

LINEE GUIDA



LINEA GUIDA

Responsabilità amm.va

Responsabilità politica

Dialogo aperto e costruttivo basato sui valori della giustizia sociale, della legalità e della sicurezza, del lavoro, della cultura, del rispetto dell'ambiente, dell'attenzione al mondo dei giovani e a tutti i bisogni

PREMESSE della realtà civile

1 SCUOLA, GIOVANI E CULTURA	Mondadori Nadia	Veronesi Antonella - Stecco Marcello
2 WELFARE	Mondadori Nadia	Zani Katia
3 AMBIENTE E TERRITORIO	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo
4 ECONOMIA E LAVORO	Corradini Daniele	Monticelli Luca - Stecco Marcello
5 SICUREZZA E LEGALITA'	Aldrovandi - Segretario C.le	Bergamini Renzo
6 DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE	Segretario C.le - Mondadori - Zambelli	Bergamini Renzo - Stecco Marcello
7 SPORT	Mondadori - Aldrovandi	Stecco Marcello

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 GUALTIERI
PROGETTI

ANNO 2016

RILEVAZIONE AL

PROGETTI CARATTERIZZANTI L'ANNUALITA' CORRENTE	FUNZIONARI RESPONSABILI	ASSESSORI RESPONSABILI	INDICATORE DI IMPATTO ATTESO NELL'ANNO	INDICATORE DI IMPATTO RAGGIUNTO NELL'ANNO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	RILEVAZIONE AL	
						Avvisi pagati/Avvisi emessi 2014	Avvisi pagati/Avvisi emessi 2015
1.1 Sostenere la scuola pubblica garantendo i servizi e sostegno disabili, disagio e immigrati	Mondadori	Veronesi					
1.2 Potenziamento offerta formativa da 3-13 anni, lingue straniere, informatica, educazione ambientale, alimentare, teatrale ed artistica	Mondadori	Veronesi					
1.3 Valorizzare nido "Il ciliegio"	Mondadori	Veronesi					
1.4 Coinvolgere giovani nella progettazione luoghi di incontro e tavoli di confronto	Mondadori	Veronesi					
1.5 Potenziare fruizione locali Ex scuola di Pieve Saliceto per aggregazione comunità	Mondadori	Veronesi					
1.6 Favorire collaborazione e confronto con scuole paritarie e Oratori	Mondadori	Veronesi					
1.7 Mantenimento dei servizi all'infanzia e adolescenza con ASBR, qualità e ascolto utenza	Mondadori	Veronesi					
1.8 Valorizzare il territorio, le eccellenze artistiche, culturali, ambientali in rete con altri Comuni per turismo	Mondadori	Stecco					
1.9 Sostenere Fondazione Ligabue per turismo, enogastronomia e economia del territorio	Mondadori	Stecco	X	Numero di visitatori annui pari a 25.000			
1.10 Riquilibrare Piazza Bentivoglio, teatro e centro storico per spettacoli e manifestazioni	Mondadori - Aldrovandi	Stecco					
1.11 Valorizzare Palazzo Greppi e tradizione violini di S. Vittoria	Mondadori	Stecco					
1.12 Ascolto delle consulte delle frazioni, dialogo e confronto	Mondadori	Stecco					
2.1 Ottimizzazione uso delle risorse e sinergie tramite Unione dei Comuni	Mondadori	Zani					
2.2 Controllo della qualità dei servizi gestiti in convenzione con appalti e contratti di servizio	Mondadori	Zani					
2.3 Garantire riferimenti certi per accesso ai servizi socio sanitari	Mondadori	Zani					
2.4 studiare forme organizzative dei servizi più flessibili	Mondadori	Zani					
2.5 Collaborazione per programmazione efficace e uso proficuo risorse	Mondadori	Zani					
2.6 Riduzione barriere architettoniche	Aldrovandi	Bergamini					
2.7 Promuovere incontri tematici su problematiche conosciute o emergenti	Mondadori	Zani					
3.1 Scorporo servizio idrico da Iren	Aldrovandi	Bergamini					
3.2 Installazione distributori di acqua pubblica	Aldrovandi	Bergamini					
3.3 Divulgazione Piano comunale di Protezione civile	Aldrovandi	Bergamini					
3.4 Manutenzione fiumi e torrenti in collaborazione AIPO, Bonifica e Protezione Civile	Aldrovandi	Bergamini					
3.5 Livello di raccolta differenziata pari ad almeno il 90%	Aldrovandi	Bergamini					
3.6 Potenziamento S.A.BA.R. per riciclo e recupero rifiuti	Aldrovandi	Bergamini					
3.7 Miglioramento energetico patrimonio pubblico	Aldrovandi	Bergamini					
3.8 Incremento piste ciclabili	Aldrovandi	Bergamini	X	Realizzazione entro anno 2016			
3.9 Salvaguardia livelli di trasporto pubblico	Aldrovandi	Bergamini					
3.10 Attuazione Patto dei Sindaci	Aldrovandi	Bergamini					
3.11 Valorizzazione prodotti agroalimentari tipici	Carluccio	Bergamini - Stecco	X	Realizzare 6 eventi sul territorio			
3.12 Ampliare fruizione area golennale e Caldaren	Aldrovandi	Bergamini					
3.13 Realizzazione parco cittadino area retrostante Palazzo Greppi	Aldrovandi	Bergamini					
3.14 Riquilibrare centro storico di Gualtieri e relativa viabilità	Carluccio - Aldrovandi	Bergamini					
3.15 Cura del verde e spazi pubblici attraverso volontariato	Aldrovandi - Mondadori	Bergamini					
4.1 Creazione di spazi collegati a rete internet per start-up nuove imprese e coworking	Aldrovandi - Segretario	Bergamini					
4.2 Istituire una consulta sul turismo per creazione infrastrutture e iniziative su Ligabue, Borghi e Expo 2015	Mondadori	Stecco					
4.3 Valorizzazione Piazza Bentivoglio per esposizione e manifestazioni	Mondadori	Stecco					
4.4 Promuovere prodotti agroalimentari tipici	Carluccio	Stecco					
4.5 Incrementare sinergie con Unione Comuni	Segretario C.le	Bergamini					
4.6 Condivisione conoscenze e attività con Enti provinciali (Tecnopolo...)	Mondadori	Stecco					
4.7 Aderire all'osservatorio Smart City per amministrazione più aperta	Segretario C.le	Bergamini					
4.8 Sostenere attività edilizia per ristrutturazioni, riqualificazione energetica e recupero patrimonio esistente	Carluccio	Bergamini					
4.9 Mantenere progressività nel carico fiscale e razionalizzazione spesa corrente	Zambelli	Monticelli					
4.10 Razionalizzazione imposte locali coerentemente con esigenze famiglie e imprese	Zambelli	Monticelli					
4.11 Rateizzazione tassazione locale	Zambelli	Monticelli	X	Raggiungimento o livello di riscossione annua del 20%	25.366/86.640 (29,3%)	24.940,62/201.455,87 (12,4%)	
5.1 Installazione sistema di video sorveglianza	Aldrovandi	Bergamini					
5.2 Potenziamento Corpo di Polizia Municipale sovracomunale	Comandante P.M.	Bergamini					
5.3 Programmazione incontri con comitati e associazioni per monitoraggio degrado e illegalità	Comandante P.M.	Bergamini					
5.4 Azione di prevenzione e contrasto infiltrazioni mafiose, trasparenza e controllo appalti	Segretario C.le	Bergamini					
5.5 Organizzazione iniziative di confronto per sensibilizzazione e prevenzione fenomeni criminalità	Mondadori	Bergamini					
5.6 Consolidare collaborazione con G.G.E.VV. per educazione e vigilanza ambientale	Aldrovandi	Bergamini					
6.1 Istituire i consigli di paese	Mondadori	Stecco					
6.2 Istituire consulte Economia, Cultura, Sport, Volontariato	Mondadori	Stecco					
6.3 Realizzare piattaforme partecipative di comunicazione	Segretario C.le	Stecco					
6.4 coinvolgimento cittadini nella formazione del bilancio comunale	Zambelli	Stecco - Monticelli					
6.5 Informazione su destinazione risorse economiche disponibili	Zambelli	Stecco					
6.6 Formare un tavolo Giovani e Lavoro	Mondadori	Veronesi					
7.1 Rivedere funzionalità infrastrutture sportive	Aldrovandi	Stecco					
7.2 Ampliare centro sportivo gualtierese con attività ricreative e aggreganti	Aldrovandi	Stecco					
7.3 Valorizzazione associazionismo sportivo e atleti meritevoli	Mondadori	Stecco					
7.4 Installazione "percorsi vita" in area golennale	Aldrovandi	Stecco					
7.5 Supportare società sportive e favorire la nascita di nuove	Mondadori	Stecco					

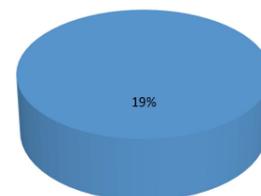
Percentuale media programma di mandato 43%

57
43

MEDIA PERCENTUALI	81%
	19%

Livello raggiungimento obiettivi di mandato

Livello raggiungimento progetti annuali trasversali



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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 AL 31/12	VALORE RILEVATO AL 2016	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
3.8 - 5.1	Realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma annuale secondo i tempi previsti dall'Amm.ne	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Percentuale di avanzamento	100%		100%				

PIANO DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI

RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E PROGETTI	OBIETTIVO	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	VALORE (Efficienza interna, Miglioramento dei servizi all'utenza, conseguimento di economie, conseguimento di risorse ...)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE RILEVATO AL 31/12/2015	VALORE ATTESO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2016	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI	NOTE
3.15	Mantenimento di un numero di interventi in economia tramite la squadra operai finalizzato ad un ordinata gestione del territorio	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Numero di interventi eseguiti	950	1.335	982 (81,83%)	> 1000		Squadra operai		
3.14	Riqualificazione spazi pubblici	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Rapporto tra spesa stanziata a bilancio (Int. 1.1.5 e 1.8.1) e numero delle manutenzioni eseguite	€ 278,28	€ 171,16	236,39 (81,8%)	<220		Squadra operai		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa	1	0	1 (100%)	<3		Servizio Tecnico		
3.5	Incremento raccolta rifiuti differenziata	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi	Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	64,12%	80%	93,18% (100%)	>80%		Servizio Tecnico		
4.9	Mantenimento imparzialità amministrazione pubblica	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0	0	0 (100%)	<0		Servizio Tecnico		
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	80%	85%	95%	> 90%		Servizio Tecnico		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

Stato di avanzamento degli obiettivi

Margine di miglioramento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

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 AL 31/12	VALORE RILEVATO AL 2016	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.8	Adozione del Piano Operativo Comunale	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Predisposizione e adozione degli atti amministrativi entro i tempi dettati dall'Amministrazione	100%		50%	Servizio edilizia privata
3.14	Realizzazione permuta con eventuale conguaglio per immobile ex consorzio agrario con aree peep Pieve Saliceto	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Stipula contratto di permuta entro il 31/12	100%		25%	Servizio edilizia privata
4.8	Avvio archiviazione digitale pratiche edilizie	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Avvio attività entro il 31/12	100%		25%	Servizio edilizia privata

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	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 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE RILEVATO 2015	VALORE ATTESO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2016	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.8	Mantenere il numero di giorni medio necessari per il rilascio del permesso di costruire al di sotto di 40 gg.	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Miglioramento servizi all'utenza	Numero medio di giorni di rilascio del permesso di costruire	35	17	37,6 (100%)	< 40		Servizio edilizia privata - commercio
4.8	Realizzazione dell'attività di controllo edilizio sul territorio secondo i parametri regolamentari definiti	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Percentuali di controlli svolti rispetto all'obiettivo definito dal regolamento	100%	100%	95%	> 95%		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa	0	0	0 (100%)	< 3		Servizio edilizia privata - commercio
4.9	Mantenimento imparzialità amministrazione pubblica	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0	0	0 (100%)	< 0		Servizio edilizia privata - commercio
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	80%	85%	95%	100%		Edilizia privata

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

Stato di avanzamento degli obiettivi

Margine di miglioramento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 SETTORE SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

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 AL 31/12	VALORE RILEVATO AL 2016	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
2.5	Attivazione di strumenti di reinserimento lavorativo e sostegno economico (lavori socialmente utili) per persone in difficoltà	Mondadori Nadia	Zani Katia	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione entro 31/12	100%		20%	Servizi sociali			
1.9	Consolidamento presenze Museo Ligabue	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione atti e apertura entro 01/05/2015	100%		10%	Ufficio cultura			
1.1	Potenziamento offerta formativa con laboratori extra scolastici 6/13 anni	Mondadori Nadia	Antonella Veronesi	Ampliamento dei servizi all'utenza	Avvio progetto entro 31/12	100%		20%	Ufficio scuola			
2.3	Adozione nuovo regolamento per patrocini e contributi economici	Mondadori Nadia	Zani Katia	Efficienza interna	Approvazione entro 31/12	100%		20%	Servizi sociali			
7.3	Approvazione nuova convenzione con pro-loco	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Approvazione entro 31/12	100%		10%				
2.3	Adozione nuovo regolamento per mini alloggi protetti	Mondadori Nadia	Zani Katia	Efficienza interna	Approvazione entro 31/12	100%		20%	Ufficio cultura			

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 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE RILEVATO 2015	VALORE ATTESO 2016	VALORE RILEVATO AL 2016	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
1.8	Mantenimento del numero di prestiti di libri per la biblioteca superiore a 7500 l'anno	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento servizi all'utenza	Numero di prestiti librari effettuati	7.631	8.728	8654 (100%)	> 7.500		Biblioteca		
1.8	Mantenere un numero di utenti attivi presso la biblioteca superiore al 10% della popolazione residente	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Numero di utenti attivi	946	982	743 (87,4%)	> 850		Biblioteca		
2.4	Mantenere la percentuale di soddisfazione della domanda di Servizi di Assistenza Domiciliare superiore al 95%	Mondadori Nadia	Zani Katia	Miglioramento dei servizi all'utenza	Rapporto percentuale tra domande ricevute e domande evase	100%	100%	100%	> 95%		Ufficio Assistenza		
4.9	Controllare le dichiarazioni ISEE secondo i parametri definiti dal regolamento comunale	Mondadori Nadia	Zani Katia	Efficienza interna	Percentuale di dichiarazioni controllate rispetto ai parametri regolamentari	100%	100%	100%	100%		Ufficio Assistenza		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Mondadori Nadia	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa	1	0	0 (100%)	<3		Servizio Sociale - Culturale		
4.9	Mantenimento imparzialità amministrazione pubblica	Mondadori Nadia	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0	0	0 (100%)	<0		Servizio Sociale - Culturale		
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Mondadori Nadia	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	80%	85%	90%	> 90%		Servizio Sociale - Culturale		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

MEDIA PONDERATA UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

MEDIA PONDERATA UFFICIO SOCIALE

Stato di avanzamento degli obiettivi

Margine di miglioramento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

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 AL 31/12	VALORE RILEVATO AL 2016	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
4.9	Consolidamento adempimenti nuovo sistema contabile	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Efficienza interna	Predisposizione degli atti di bilancio secondo le scadenze di legge	100%			Servizio Finanziario			
4.9	Sviluppo della dematerializzazione dei mandati di pagamento in formato digitale	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Efficienza interna	Adozione dei mandati digitali al 31/12	50%			Servizio Finanziario			

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 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE RILEVATO 2015	VALORE ATTESO 2016	VALORE RILEVATO AL 2016	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
4.10	Recupero evasione fiscale ICI - IMU	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Conseguimento di risorse	Importo accertato a bilancio in Euro	€ 20.489,37	€ 61.000,00 (73 avvisi ICI e 198 avvisi IMU)	€ 223.731,00 (100%)	€ 200.000,00		Ufficio Tributi		
4.10	Recupero evasione fiscale TRSU - TARES	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Conseguimento di risorse	Importo accertato a bilancio in Euro			€ 216.349,00 (100%)	€ 180.000,00		Ufficio Tributi		
4.9	Pagamento dei fornitori di parte corrente non oltre i 45 gg. dal ricevimento fattura	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Efficienza interna	Numero di giorni medi di pagamento fatture di parte corrente	31,83	29,97	40,87 (99%)	< 40 gg.		Ufficio Ragioneria		
4.11	Rateizzazione tassazione locale	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Efficienza interna	Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento ICI-IMU emessi per anno	0/120 (0%)	0/271 (0%)	0/77 (100%)	< 1%		Ufficio Tributi		
6.5	Informazione su destinazione risorse disponibili	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Conseguimento di risorse	Percentuale di oneri di urbanizzazione utilizzati sulla spesa corrente	37%	20,99%	21,9% (100%)	< 25%		Ufficio Ragioneria		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Zambelli Alberico	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa	1		00 (100%)	<3		Servizio Finanziario		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Zambelli Alberico	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0		00 (100%)	<0				
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Zambelli Alberico	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	80%	85%	95%	> 90%		Servizio Finanziario		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE

Stato di avanzamento degli obiettivi

Margine di miglioramento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016 SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETARIO COMUNALE

PIANO ESECUTIVO DI SEZIONE

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 AL 31/12	VALORE RILEVATO AL 2016	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.9	Dematerializzazione delle Deliberazioni	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Attivazione della dematerializzazione e al 31/12	100%		30%	Ufficio Segreteria
4.7	Implementazione di servizi on line	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Attuazione piano informatizzazione entro il 31/12	100%		25%	Ufficio Personale e Segreteria
	Raggiungimento degli obiettivi individuali di tutti i settori	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Raggiungimento percentuale obiettivi	>70%		20%	
2.1	Svoglimento attività di Segretario dell'Unione Bassa Reggiana	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Conseguimento di risorse	Realizzazione funzione e compiti previsti da norme e regolamenti	100%		25%	--

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	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 2013	VALORE RILEVATO 2014	VALORE RILEVATO 2015	VALORE ATTESO 2016	VALORE RILEVATO AL 2016	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.9	Mantenimento di un numero di giorni per la formalizzazione degli atti inferiore a 15	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di giorni medio tra avvio e conclusione determinazione	11,63	15,61	15,3 (95%)	< 15		Ufficio Segreteria
4.9	Trasparenza Amministrativa	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Realizzazione degli standard di trasparenza normativamente previsti	80%	85%	95%	> 90%		Ufficio personale
4.9	Attività di controllo e anticorruzione	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Realizzazione attività di controllo secondo la pianificazione realizzata	100%	100%	100%	100%		
4.9	Presidio della tempistica nella realizzazione dei processi	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di conclusioni dei procedimenti da parte del Responsabile sostitutivo per sfioramento dei termini definiti dai regolamenti	0	00 (100%)		non superamento dello sfioramento del 5% con intervento sostitutivo Segretario		
4.9	Presidio attività legale di supporto ai settori	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Mantenimento basso livello di contenzioso - Numero di contenziosi	0	01 (100%)		Numero di cause ricevute per errori uffici max 1		

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
--

MEDIA PONDERATA UFFICIO SEGRETERIA

Stato di avanzamento degli obiettivi

MEDIA PONDERATA UFFICIO PERSONALE
--

Margine di miglioramento

STATO DI SALUTE DELL'ENTE

	ANNO 2012	ANNO 2013	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2014	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2015	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2016	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	PERCENTUALE MEDIA ULTIMI 2 ANNI
ECONOMICO - FINANZIARIO										
Residui passivi delle spese correnti Tit. I	€ 1.338.637,01	€ 1.110.764,12	-17,02%	€ 1.070.000,00	-3,65%	€ 898.922,98	-15,99%			-8,00%
Equilibrio strutturale di parte corrente - Avanzo di competenza	€ 574.070,92	€ 223.144,61	-61,12%	€ 355.000,00	59,20%	€ 342.284,98	-3,58%			-1,79%
Rigidità strutturale causata dalla spesa di personale (Tot. Spesa pers./Tit. I e III Spesa)	34,94%	23,81%	-31,80%	23,80%	0	19,84%	-58,6%			-29,30%
Situazione dei limiti di indebitamento (oneri fin./Tit. I, II, III)	0,94%	0,57%	-60,60%	0,52%	-8,70%	0,11%	-78,80%			-39,40%
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0	0		0		0				0,00%
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0	0		0		0				0,00%
ORGANIZZAZIONE - PERSONALE										
Incidenza dipendenti su abitanti (popolaz./num. Dip.)	244,77	253,27	3,70%	252,92	-0,40%	285,91	13,04%			6,52%
Distribuzione Posizioni Organizzative per genere (P.O. Femm./P.O. Masch.)	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%			0,00%
Incidenza Pos. Org. per numero di dipendenti (P.O./tot.dip.)	14,81%	15,38%	3,80%	15,38%	0%	17,4%	13%			6,55%
Età media personale dipendente	48	49	2%	50	2%	51	1%			0,50%
Incidenza dipendenti laureati	22,22%	23,07%	3,80%	23,07%	0%	21,74%	-5,7%			-2,85%
Livello di partecipazione a corsi di formazione (gg medi/anno pro capite)	1,96	3,65	86,20%	1,9	-47,90%	1,35	-28,90%			-14,45%
Variabilità della struttura retributiva (quota produttività/tot. Fondo)	14,09%	26,59%	88,71%	25%	0%	18,6%	-25,6%			-12,80%
Variabilità della struttura retributiva delle PO (% su ind. Pos.)	15%	15%	0%	15%	0%	15%	0%			0,00%
Tasso di assenza (gg. medi annui - ferie e formazione escluse - pro capite)	18,51	19,69	6,30%	22,14	12,40%	14,60	-34,05%			-17,03%
RELAZIONI										
Numero segnalazioni e reclami ricevuti	0	1	100%	4	300%	0	-300%			-150,00%

COMUNE DI GUALTIERI

Numero accordi e convenzioni con altri enti		16		18	12,50%	23	27,70%	29	26,00%		13,00%
---	--	----	--	----	--------	----	--------	----	--------	--	--------

IMPATTI E CONFRONTI

dati riferiti al 2015 da aggiornare

ANNO 2016

	GUALTIERI	GUASTALLA	BORETTO	POVIGLIO	VIADANA (MN)
Pressione tributaria per abitante (Add. IRPEF + IMU + TASI + TARI; prev. 2015)	$(3.048.952,79/6.576) = 463,64$	$(7.348.965,00/15.036) = 488,75$	$(2.765.000/5.315) = 520,22$	$(4.180.528,41/7.226) = 578,54$	$(9.027.000,00/20.023) = 450,83$
Totale posti letto convenzionati o accreditati in case-residenze per anziani in rapporto alla popolazione di ultra 65enni	49/1354 (0,036)	80/3226 (0,024)	45/1085 (0,041)	32/1473 (0,021)	70/3978 (0,017)
Grado di copertura asili nido:numero posti su totale bambini 0-6 anni	33/409 (0,08)	92/1004 (0,091)	41/390 (0,105)	114/522 (0,218)	86/1272 (0,067)
Rapporto domande accolte/domande ricevute asili nido	100%	100%	100%	100%	100%
Km piste ciclabili	6,5	7	3	2	7
Numero di imprese registrate e attive per abitante	609/6.576 (0,092)	1291/15.036 (0,085)	403/5315 (0,075)	773/7226 (0,106)	1716/20023 (0,085)
Superficie di verde pubblico mq per abitante	26 hq	22 hq	113,2 hq	5,10 ha	40 hq
Percentuale di raccolta differenziata (dato 2014)	75,75%	65,42%	87,54%	87,87%	76,81%
PUNTEGGIO ACCUMULATO (IN SCALA DECRESCENTE)	20	21	19	22	20
GRADUATORIA COMPLESSIVA	2	4	1	5	2