



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

PREMESSE bisogni 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	Carluccio Francesca	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 2018

RILEVAZIONE AL 31/12/2018

	FUNZIONARI RESPONSABILI	ASSESSORI RESPONSABILI	STATO DI AVANZAMENTO "QUALITATIVO"	PROGETTI CARATTERIZZANTI L'ANNUALITA' CORRENTE	INDICATORE DI IMPATTO ATTESO NELL'ANNO	INDICATORE DI IMPATTO RAGGIUNTO NELL'ANNO		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	
1.1	Sostenere la scuola pubblica garantendo i servizi e sostegno disabili, disagio e immigrati	Mondadori	Veronesi	100%					
1.2	Potenziamento offerta formativa da 3-13 anni, lingue straniere, informatica, educazione ambientale, alimentare, teatrale ed artistica	Mondadori	Veronesi	100%					
1.3	Valorizzare nido "Il ciliegio"	Mondadori	Veronesi	100%					
1.4	Coinvolgere giovani nella progettazione luoghi di incontro e tavoli di confronto	Mondadori	Veronesi	90%					
1.5	Potenziare fruizione locali Ex scuola di Pieve Saliceto per aggregazione comunità	Mondadori	Veronesi	70%					
1.6	Favorire collaborazione e confronto con scuole paritarie e Oratori	Mondadori	Veronesi	90%					
1.7	Mantenimento dei servizi all'infanzia e adolescenza con ASBR, qualità e ascolto utenza	Mondadori	Veronesi	90%					
1.8	Valorizzare il territorio, le eccellenze artistiche, culturali, ambientali in rete con altri Comuni per turismo	Mondadori	Stecco	90%		N. visitatori			
1.9	Sostenere Fondazione Ligabue per turismo, enogastronomia e economia del territorio	Mondadori	Stecco	90%	X	4000	7108	100%	
1.10	Riqualificare Piazza Bentivoglio, teatro e centro storico per spettacoli e manifestazioni	Mondadori - Aldrovandi	Stecco	80%					
1.11	Valorizzare Palazzo Greppi e tradizione violini di S. Vittoria	Mondadori	Stecco	70%					
1.12	Ascolto delle consulte delle frazioni, dialogo e confronto	Mondadori	Stecco	60%					
2.1	Ottimizzazione uso delle risorse e sinergie tramite Unione dei Comuni	Mondadori	Zani	70%					
2.2	Controllo della qualità dei servizi gestiti in convenzione con appalti e contratti di servizio	Mondadori	Zani	70%					
2.3	Garantire riferimenti certi per accesso ai servizi socio sanitari	Mondadori	Zani	100%					
2.4	studiare forme organizzative dei servizi più flessibili	Mondadori	Zani	70%					
2.5	Collaborazione per programmazione efficace e uso proficuo risorse	Mondadori	Zani	70%					
2.6	Riduzione barriere architettoniche	Aldrovandi	Bergamini	70%					
2.7	Promuovere incontri tematici su problematiche conosciute o emergenti	Mondadori	Zani	70%					
3.1	Scorporo servizio idrico da Iren	Aldrovandi	Bergamini	60%					
3.2	Installazione distributori di acqua pubblica	Aldrovandi	Bergamini	100%					
3.3	Divulgazione Piano comunale di Protezione civile	Aldrovandi	Bergamini	80%					
3.4	Manutenzione fiumi e torrenti in collaborazione AIPO, Bonifica e Protezione Civile	Aldrovandi	Bergamini	80%					
3.5	Livello di raccolta differenziata pari ad almeno il 90%	Aldrovandi	Bergamini	100%					
3.6	Potenziamento S.A.B.A.R. per riciclo e recupero rifiuti	Aldrovandi	Bergamini	100%					
3.7	Miglioramento energetico patrimonio pubblico	Aldrovandi	Bergamini	80%					
3.8	Incremento piste ciclabili	Aldrovandi	Bergamini	90%					
3.9	Salvaguardia livelli di trasporto pubblico	Aldrovandi	Bergamini	80%					
3.10	Attuazione Patto dei Sindaci	Aldrovandi	Bergamini	90%					
3.11	Valorizzazione prodotti agroalimentari tipici	Carluccio	Bergamini - Stecco	90%					
3.12	Ampliare fruizione area golennale e Caldàren	Aldrovandi	Bergamini	90%					
3.13	Realizzazione parco cittadino area retrostante Palazzo Greppi	Aldrovandi	Bergamini	100%					
3.14	Riqualificazione centro storico di Gualtieri e relativa viabilità	Carluccio - Aldrovandi	Bergamini	70%	X	Manutenzione strade entro 31/12	stanziano/impegno	100%	
3.15	Cura del verde e spazi pubblici attraverso volontariato	Aldrovandi - Mondadori	Bergamini	80%					
4.1	Creazione di spazi collegati a rete internet per start-up nuove imprese e coworking	Aldrovandi - Segretario	Bergamini	50%					
4.2	Istituire una consultazione sul turismo per creazione infrastrutture e iniziative su Ligabue, Borghi e Expo 2015	Mondadori	Stecco	100%					
4.3	Valorizzazione Piazza Bentivoglio per esposizione e manifestazioni	Mondadori	Stecco	80%					
4.4	Promuovere prodotti agroalimentari tipici	Carluccio	Bergamini	90%					
4.5	Incrementare sinergie con Unione Comuni	Segretario C.le	Bergamini	80%					
4.6	Condivisione conoscenze e attività con Enti provinciali (Tecnopole...)	Mondadori	Stecco	30%					
4.7	Aderire all'osservatorio Smart City per amministrazione più aperta	Segretario C.le	Bergamini	40%					
4.8	Sostenere attività edilizia per ristrutturazioni, riqualificazione energetica e recupero patrimonio esistente	Carluccio	Bergamini	70%					
4.9	Mantenere progressività nel carico fiscale e razionalizzazione spesa corrente	Zambelli	Monticelli	90%					
4.10	Razionalizzazione imposte locali coerentemente con esigenze famiglie e imprese	Zambelli	Monticelli	80%		Avvisi pagati/Avvisi emessi 2015	Avvisi pagati/Avvisi emessi 2016	Avvisi pagati/Avvisi emessi 2017	Avvisi pagati/Avvisi emessi 2018
						Raggiungimento o livello di riscossione morosità annua del 20%	24.940,62/201.455,87 (12,4%)	48.133/476.238 (10,1%)	222378,7 /5/65451 234505,9 /9/71830 9,39 /5,67 (33,98%) (32,65%)
4.11	Rateizzazione tassazione locale	Zambelli	Monticelli	80%					
5.1	Installazione sistema di video sorveglianza	Aldrovandi	Bergamini	100%					
5.2	Potenziamento Corpo di Polizia Municipale sovracomunale	Comandante P.M.	Bergamini	80%					
5.3	Programmazione incontri con comitati e associazioni per monitoraggio degrado e illegalità	Comandante P.M.	Bergamini	70%					
5.4	Azione di prevenzione e contrasto infiltrazioni mafiose, trasparenza e controllo appalti	Segretario C.le	Bergamini	90%					
5.5	Organizzazione iniziative di confronto per sensibilizzazione e prevenzione fenomeni criminalità	Mondadori	Bergamini	80%					
5.6	Consolidare collaborazione con G.G.E.VV. per educazione e vigilanza ambientale	Aldrovandi	Bergamini	100%					
6.1	Istituire i consigli di paese	Mondadori	Stecco	50%					
6.2	Istituire consulte Economia, Cultura, Sport, Volontariato	Mondadori	Stecco	80%					
6.3	Realizzare piattaforme partecipative di comunicazione	Segretario C.le	Stecco	80%					
6.4	coinvolgimento cittadini nella formazione del bilancio comunale	Zambelli	Stecco - Monticelli	70%					
6.5	informazione su destinazione risorse economiche disponibili	Zambelli	Stecco	70%					
6.6	Formare un tavolo Giovani e Lavoro	Mondadori	Veronesi	50%					
7.1	Rivedere funzionalità infrastrutture sportive	Aldrovandi	Stecco	80%					
7.2	Ampliare centro sportivo gualtierese con attività ricreative e aggreganti	Aldrovandi	Stecco	60%					
7.3	Valorizzazione associazionismo sportivo e atleti meritevoli	Mondadori	Stecco	70%					
7.4	Installazione "percorsi vita" in area golennale	Aldrovandi	Stecco	100%					
7.5	Supportare società sportive e favorire la nascita di nuove	Mondadori	Stecco	80%					
			MEDIA PERCENTUALI PROGRAMMA MANDATO						80%
						MEDIA PERCENTUALI PROGETTI 2018			100%

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 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 31/12/2018	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
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%	90%	70%	
3.7	Collaborazione con S.A.B.A.R. per nuova illuminazione pubblica	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione progetto entro 31/12	100%	90%	30%	

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'
90%	90%

NOTE

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)	MISURAZIONE	VALORE RILEVATO AL 31/12/2015	VALORE RILEVATO AL 31/12/2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2017	VALORE ATTESO 2018	VALORE RILEVATO AL 31/12/2018	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
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	982 (81,83%)	1239	1209	> 1000	898	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	236,39 (81,8%)	128,69	132,34	<220	170,94	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 (100%)	0	0	<3	0	Servizio Tecnico
3.5	Incremento raccolta rifiuti differenziata	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Miglioramento dei servizi all'utenza	Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	93,18% (100%)	95,00%	90,00%	>85%	90%	Servizio Tecnico
4.9	Mantenimento imparzialità amministrazione pubblica	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0 (100%)	0	0	<0	0	Servizio Tecnico
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Aldrovandi Domizio	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	95%	95%	90%	> 90%	90%	Servizio Tecnico

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI
80,10%

NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
85,05%
14,95%

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 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 31/12/2018	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.8	Ricognizione assetto urbanistico in vista del nuovo PUG da redigere entro gennaio 2021	Carluccio Francesca - Aldrovandi Domizio - Segretario Com.le	Bergamini Renzo	Miglioramento servizi all'utenza	Attività di informazione cittadinanza attraverso bando	50%	40%	25%	Servizio edilizia privata
4.8	Completamento urbanizzazioni "incagliate"	Carluccio Francesca - Aldrovandi Domizio - Segretario Com.le	Bergamini Renzo	Conseguimento di risorse	Attività di sollecito/escussione entro il 31/12	100%	70%	25%	Servizio edilizia privata
4.9	Implementazione nuovo sw Maggioli informatica per edilizia privata	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Attivazione nuova metodologia archiviazione pratiche con nuovo gestionale sicura entro 31/12	100%	100%	25%	Servizio edilizia privata
4.4	Sperimentazione nuove forme di gestione fiere	Carluccio Francesca	Stecco Marcello	Miglioramento servizi all'utenza	Realizzazione bandi per affidamenti a soggetti terzi entro 31/12	100%	100%	25%	Servizio edilizia privata

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'	NOTE
78%	78%	

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 2015	VALORE RILEVATO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2017	VALORE ATTESO 2018	VALORE RILEVATO AL 31/12/2018	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	37,6 (100%)	35	< 40 (100%)	< 40	< 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	95%	100%	100%	> 95%	100%	Servizio edilizia privata - commercio
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli di regolarità amministrativa	0 (100%)	0	0	< 3	0	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 (100%)	0	0	< 0	0	Servizio edilizia privata - commercio
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Carluccio Francesca	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	95%	90%	100%	100%	100%	Edilizia privata

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
100,00%	

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
88,75%
11,25%

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 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 31/08/2018	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
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%	9 persone (100%)	15%	Servizi sociali
1.9	Consolidamento presenze Museo Ligabue	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione atti e apertura stagione in corso	100%	100%	40%	Ufficio cultura
4.7	Adeguamento del sito internet del Comune alle linee guida Agid	Mondadori Nadia - Segretario Com.Je	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione nuovo sito entro 31/12	100%	100%	10%	Ufficio cultura
2.7	Implementazione nuovo servizio "Orti sociali"	Mondadori Nadia - Aldrovandi Domizio	Zani Katia	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione servizio entro 31/12	100%	100%	15%	Servizi sociali
1.8	Realizzazione evento "Viaggio a Gualtieri"	Mondadori Nadia	Stecco Marcello	Miglioramento dei servizi all'utenza	Realizzazione evento entro 30/10	100%	100%	20%	

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

NOTE
9 persone
mostra Tirelli
Approvato regolamento Assegnati tutti gli spazi
Elevata presenza di pubblico

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 2015	VALORE RILEVATO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2017	VALORE ATTESO 2018	VALORE RILEVATO AL 31/12/2018	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
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	5654 (100%)	6024	7553	> 7.500	7160	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	743 (87,4%)	804	911	> 850	801	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%	100%	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%	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	0 (100%)	0	0	<3	0	Servizio Sociale - Culturale
4.9	Mantenimento imparzialità amministrazione pubblica	Mondadori Nadia	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0 (100%)	0	0	<0	0	Servizio Sociale - Culturale
4.9	Incrementare trasparenza dell'amministrazione	Mondadori Nadia	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	90%	85%	90%	> 90%	100%	Servizio Sociale - Culturale

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
100%

NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
100,00%
0,00%

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 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 31/12/2018	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	Sviluppo della dematerializzazione degli atti di liquidazione in formato digitale	Zambelli Alberico - Segretario Com.le	Monticelli Luca	Efficienza interna	Adozione atti di liquidazione digitali al 31/12	50%	50%	50%	Servizio Finanziario	70%	70%	
6.5	Incrementare i livelli di trasparenza delle informazioni contabili	Zambelli Alberico	Monticelli Luca	Efficienza interna	Adempimento atti entro scadenze di legge	scostamento massimo 10gg.	10 giorni	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 2015	VALORE RILEVATO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2017	VALORE ATTESO 2018	VALORE RILEVATO AL 31/12/2018	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO	MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	NOTE
4.10	Recupero evasione fiscale ICI - IMU	Giacomo Spatazza	Monticelli Luca	Conseguimento di risorse	Importo accertato a bilancio in Euro	€ 223.731,00 (100%)	€ 476.103,00	€ 428.770,00 (181 Imu + 55 tasi)	€ 300.000,00	€ 514.892 (211 Imu + 62 tasi)	Ufficio Tributi	98,75%	
4.10	Recupero evasione fiscale TRSU - TARES	Giacomo Spatazza	Monticelli Luca	Conseguimento di risorse	Importo accertato a bilancio in Euro	€ 216.349,00 (100%)	€ 191.640,00	€ 225.749,39 (481)	€ 180.000,00	€ 203.413,67 (471)	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	40,87 (99%)	39,88	39,65 < 40 gg.		31,79	Ufficio Ragioneria		
4.11	Rateizzazione tassazione locale	Giacomo Spatazza	Monticelli Luca	Efficienza interna	Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento ICI-IMU emessi per anno	0/77 (100%)	0	0 < 1%		0	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	21,9% (100%)	0,00%	0,00%	< 25%	0,00%	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	0 (100%)	0	0 < 3		0	Servizio Finanziario		
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Zambelli Alberico	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Numero di rilievi in materia di controlli anticorruzione	0 (100%)	0	0 < 0		0			
4.9	Mantenimento standard di servizio amministrativo	Zambelli Alberico	Renzo Bergamini	Efficienza interna	Aggiornamento dei dati in "Amministrazione aperta"	95%	90%	90% > 90%		90%	Servizio Finanziario		

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
84,38%
15,63%

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 31/12/2018	INCIDENZA	GRUPPO DI LAVORO COINVOLTO
4.9	Automatizzazione Amm.ne Trasparente	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Automatizzare l'alimentazione della banca dati "amministrazione trasparente"	100%	100%	20%	Ufficio Segreteria
4.7	Implementazione di servizi on line	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Implementazione nuova Carta identità elettronica e subentro ANPR	100%	100%	20%	Ufficio Personale e Segreteria
4.5	Raggiungimento degli obiettivi individuali di tutti i settori	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Raggiungimento percentuale obiettivi	>70%	84%	20%	
4.5	Revisione dotazione organica e riassetto organizzativo	Segretario Comunale	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Completamento concorsi pubblici entro il 31/12	100%	100%	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%	100%	20%	---

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI CON PONDERAZIONE LIVELLO RAGGIUNGIMENTO PROGETTI DELL'ANNUALITA'
97%	97%

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 2015	VALORE RILEVATO 2016	VALORE RILEVATO AL 31/12/2017	VALORE ATTESO 2018	VALORE RILEVATO AL 31/12/2018	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	15,3 (95%)	9,65	9,24	< 15	9,6	Ufficio Segreteria
4.9	Trasparenza Amministrativa	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Realizzazione degli standard di trasparenza normativamente previsti	95%	85%	90%	> 90%	100%	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%	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 (100%)	0	0	non superamento dello sfioramento del 5% con intervento sostitutivo	0	Segretario
4.9	Presidio attività legale di supporto ai settori	Segretario	Bergamini Renzo	Efficienza interna	Mantenimento basso livello di contenzioso - Numero di contenziosi	1 (100%)	0	0	Numero di cause ricevute per errori uffici	0	max 1

MEDIA PONDERATA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
100%

NOTE

MEDIA PONDERATA COMPLESSIVA DEL SETTORE
98,4%
1,6%

STATO DI SALUTE DELL'ENTE

	ANNO 2014	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2015	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2016	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2017	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	ANNO 2018	PERCENTUALE SU ANNO PRECEDENTE	PERCENTUALE MEDIA ULTIMI 2 ANNI
ECONOMICICO - FINANZIARIO											
Residui passivi delle spese correnti Tit. I	€ 1.070.000,00	-3,65%	€ 898.922,98	-15,99%	€ 796.345,85	-12,88%	€ 852.065,22	6,54%	764.269,15	-11,49%	-2,47%
Equilibrio strutturale di parte corrente - Avanzo di competenza	€ 355.000,00	59,20%	€ 342.284,98	-3,58%	€ 109.383,24	-212,92%	528.302,00	79,30%	199.606,50	-164,67%	-42,69%
Rigidità strutturale causata dalla spesa di personale (Tot. Spesa pers./Tit. I e III Spesa)	23,80%	0	19,84%	-58,6%	18,03%	-10,01%	16%	-9,54%	15,98%	-3,02%	-6,28%
Situazione dei limiti di indebitamento (oneri fin./Tit. I, II, III Entrata)	0,52%	-8,70%	0,11%	-78,80%	0,26%	57,60%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0		0		0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0		0		0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità					€ 212.000,00		€ 385.542,00	45,01%	421.795,00	8,59%	26,80%
Fondo Pluriennale Vincolato					€ 35.050,00		€ 34.083,00	-2,84%	437.475,13	92,21%	44,69%
ORGANIZZAZIONE - PERSONALE											
Incidenza dipendenti su abitanti (popolaz./num. Dip.)	252,92	-0,40%	285,91	13,04%	331,54	13,76%	379,06	12,54%	383,06	1,04%	6,79%
Distribuzione Posizioni Organizzative per genere (P.O. Femm./Tot. P.O.)	25%	0%	25%	0%	50%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Incidenza Pos. Org. per numero di dipendenti (P.O./tot.dip.)	15,38%	0%	17,4%	13%	21%	17,35%	24%	10,53%	24%	0,00%	5,26%
Età media personale dipendente	50	2%	51	1%	52	2,88%	52	0,00%	48	-8,33%	-4,17%
Incidenza dipendenti laureati	23,07%	0%	21,74%	-5,7%	28,9%	24,90%	32,35%	10,53%	38%	15,38%	12,96%
Livello di partecipazione a corsi di formazione (gg. anno pro capite)	1,9	-47,90%	1,35	-28,90%	2,42	44,21%	1,30	-86,15%	2,50	48,00%	-19,08%
Variabilità della struttura retributiva (quota produttività/tot. Fondo)	25%	0%	18,6%	-25,6%	21,5%	13,47%	17,46%	-23,09%	28,64%	39,03%	7,97%
Variabilità della struttura retributiva delle PO (% su ind. Pos.)	15%	0%	15%	0%	15%	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%
Tasso di assenza (gg. medi annui - ferie e formazione escluse - pro capite)	22,14	12,40%	14,60	-34,05%	10,32	-41,49%	19,09	45,95%	15,00	-27,27%	9,34%
RELAZIONI											
Numero segnalazioni e reclami ricevuti	4	300%	0	-300%	6	100,00%	3	-100,00%	3	0,00%	-50,00%
Numero accordi e convenzioni con altri enti	23	27,70%	29	26,00%	14	-107,14%	18	22,22%	21	14,29%	18,25%