



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

**ASSEGNAZIONE OBIETTIVI
GESTIONE DEL P.E.G 2014**

Ilegata alla deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 16.05.2014

(ai sensi del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267, art. 169 e successive modificazioni, e del Regolamento Comunale di contabilità approvato dal C.C. con atto n° 87 del 21/12/1999)

- 1 -

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

- 101 Segreteria e servizi generali
- 102 Servizi demografici
- 103 Ufficio di Staff del Sindaco
- 104 Ufficio relazione col pubblico
- 105 Sport e tempo libero

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici
Responsabile	Dott.ssa Francesca Silvestri
Amministratore referente	Roberto Solomita
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 – INSEDIAMENTO NUOVI AMMINISTRATORI LOCALI Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, così da garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • Regolare svolgimento della revisione dinamica straordinaria nei termini previsti dalla normativa (invio di circa 200 modelli 3Da/3Db per la cancellazione degli elettori trasferiti in altri comuni e acquisizione di altrettanti fascicoli relativi ad elettori da iscrivere) – peso 6.25 • Corretta predisposizione degli spazi in cui effettuare l'esposizione della propaganda elettorale, in collaborazione con l'ufficio manutenzione (n. 6 spazi elettorali distribuiti sul territorio in cui verranno installati tanti tabelloni quante saranno le liste ammesse alla consultazione) peso 6.25 • Predisposizione delle liste elettorali di sezione e dei relativi estratti di lista da consegnare ai Presidenti di seggio (n. 28 liste sezionali e n. 28 estratti di lista) – peso 6.25 • Acquisizione delle candidature e controllo di tutto il materiale presentato al Segretario Generale – peso 6.25 • Supporto alla C.E.Co. per la nomina degli scrutatori e successiva notifica delle nomine (n. 56 notifiche più eventuali sostituzioni) – peso 6.25 • Consegna delle tessere elettorali ai nuovi elettori (circa 800) e delle etichette riportanti le variazioni (circa 8000) – peso 6.25

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di supporto ai seggi al fine di garantire il corretto svolgimento della consultazione elettorale – peso 6.25 • Pubblicazione dei risultati e notifica degli stessi agli eletti – peso 6.25 • Insediamento della nuova amministrazione (n. 16 consiglieri e 4 assessori) accompagnata da attività di formazione rispetto all'attività istituzionale da intraprendere, con particolare attenzione alla figura del Presidente del Consiglio Comunale - peso 50 <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente € 40.000 Parte investimenti ____	Previsione entrata € Parte corrente // Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità²	<p>Le attività previste sono rigidamente vincolate a termini e previsioni di legge.</p> <p>Le criticità che potrebbero verificarsi sono legate alla carenza di personale e alla limitazione ad effettuare lavoro straordinario prevista dalla legge di stabilità 2014 in materia di procedimenti elettorali</p>			

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa entro i termini di legge				x	x	x									
2	Verifica del materiale e delle attrezzature in dotazione e predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale	Ufficio manutenzione				x										

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

3	Attività di notifica	Messi comunali								x										
4	Insedimento nuovi amministratori e relativa formazione									x	x									
5	Rendicontazione alla Prefettura delle spese sostenute al fine di ottenere i rimborsi	Ufficio Ragioneria																		

Verifica Stato di Avanzamento:

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici e URP			
Responsabile	Dott.ssa Francesca Silvestri			
Amministratore referente	Roberto Solomita			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	RILASCIO CERTIFICAZIONI ON LINE – ATTIVAZIONE AGENDA DIGITALE – ADESIONE AL SISTEMA ANA CNER			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo¹)</p>			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importante diminuzione (di almeno il 20-30%) delle certificazioni rilasciate allo sportello che attualmente si aggirano tra i 2500 e 3000 documenti annui – peso 25 • Diminuzione/abbattimento dei tempi di attesa allo sportello (di media circa mezz'ora) conseguenti all'utilizzo di un'agenda digitale che consenta la prenotazione on line, sia per i cambi di residenza/indirizzo (n. 570 all'anno) che per la richiesta di passaporto (n. 250 all'anno) – peso 25 • Importante diminuzione delle richieste di verifica anagrafica attraverso l'adesione al sistema regionale ANA-CNER sistema tecnico-procedurale progettato dalla Regione Emilia-Romagna per lo scambio dei dati anagrafici tra amministrazioni procedenti (Prefetture, Tribunali, altri Comuni aderenti, Forze dell'Ordine, altri enti autorizzati). Attualmente vengono evase oltre 1000 richieste di conferma dati che troverebbero risposta nella consultazione diretta all'interno del sistema – peso 50 <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO Eventuali costi sono	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ____	Previsione entrata € Parte corrente ____

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

	contabilizzati sul bilancio dell'Unione Terre d'Argine		Parte investimenti ____	Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità²	Entrambe le attività (rilascio della certificazione on line e possibilità di prenotare cambi di residenza/indirizzo e rilascio passaporto) necessitano di importanti sinergie con il SIA e dunque l'obiettivo è fortemente conseguente a dinamiche esterne			

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Attività di ricognizione e fattibilità rispetto agli applicativi in uso nel contesto Unione Terre d'Argine	SIA							X							
2	Verifica con gli uffici coinvolti rispetto alla nuova organizzazione da darsi e relativa formazione									X						
3	Periodo di prova con contestuale pubblicizzazione dei nuovi servizi									X	X					
4	Messa a regime del servizio di certificazione on line e del sistema di prenotazione												X			
5	Adesione al sistema ANA-CNER, previa verifica dei requisiti di sistema (già in corso) e sottoscrizione della convenzione con la Regione Emilia-Romagna												X			

Verifica Stato di Avanzamento:..

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizio Sport								
Responsabile	Dott.ssa Francesca Silvestri								
Amministratore referente	Maurizio Andreoli								
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - EVENTI								
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo¹)</p>								
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno n. 5 eventi/manifestazioni/iniziative organizzate nel corso dell'anno – peso 50 • almeno n. 1 progetto in collaborazione con le scuole – peso 50 <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>								
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente € 23.000 (eventi) oltre a € 116.000 (gestione impianti sportivi)</td> <td>Parte corrente € 30.000 (concessioni impianti sportivi)</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti ____</td> <td>Parte investimenti ____</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente € 23.000 (eventi) oltre a € 116.000 (gestione impianti sportivi)	Parte corrente € 30.000 (concessioni impianti sportivi)	Parte investimenti ____	Parte investimenti ____
Previsione spesa €	Previsione entrata €								
Parte corrente € 23.000 (eventi) oltre a € 116.000 (gestione impianti sportivi)	Parte corrente € 30.000 (concessioni impianti sportivi)								
Parte investimenti ____	Parte investimenti ____								
Vincoli / Criticità²	Non si rilevano particolari criticità se non in merito al cambio della forma di gestione degli impianti sportivi che, stante alla attuale normativa, non prevede alternative oltre al passaggio alla gestione diretta da parte dell'ente, con eventuale appalto del servizio di pulizie, custodie e manutenzioni.								

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Progetto "sport a scuola" in collaborazione con CONI UISP e CSI rivolto alle scuole primarie e dell'infanzia		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x
2	Iniziative "sport e benessere" in collaborazione con i medici di base e "le passeggiate della salute"						x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	4^ festa dello Sport e "Sport in fiera" con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali						x	x							
4	Organizzazione della 27^ edizione della Maratona d'Italia										x	x	x		
5	Modifica della forma di gestione degli impianti sportivi o sottoscrizione di nuove convenzioni												x	x	x

Verifica Stato di Avanzamento:.

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – URP e Uffici di Staff		
Responsabile	Dott.ssa Francesca Silvestri		
Amministratore referente	Roberto Solomita		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • n. segnalazioni gestite in formato elettronico e geolocalizzato, con eliminazione della carta e riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche, oltre ad una notevole facilitazione per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi presso l'ufficio per inoltrarle – peso 50 • n. di notizie pubblicate attraverso la app CityUser e n. di utenti registrati dal sistema – peso 25 • n. newsletter inviate agli utenti/cittadini – peso 25 (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente € 15.000 Parte investimenti ____
			Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità²	La criticità più evidente è legata alla volontarietà della registrazione in capo al cittadino.		

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Completare la formazione del personale in modo da rendere la piattaforma relazionale un vero strumento di innovazione e comunicazione, rivolto sia all'esterno che all'interno	tutti	X	X	X											
2	Portare a regime il sistema di informatizzazione delle segnalazioni con eliminazione della forma cartacea							X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Attivazione della newsletter con invio agli utenti registrati											X	X	X	X	X
4	Implementazione della app CityUser mediante pubblicizzazione durante gli eventi/manifestazioni							X	X	X						

Verifica Stato di Avanzamento:.

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Ufficio Segreteria			
Responsabile	Dott.ssa Francesca Silvestri			
Amministratore referente	Roberto Solomita			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	TRASPARENZA			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • n. di variazioni e inserimenti pubblicati sul sito nella sezione amministrazione trasparente a cura dell'ufficio segreteria – peso 50 • costante aggiornamento dei dati – peso 50 (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ___ Parte investimenti ___	Previsione entrata € Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità ²	Le criticità sono legate alla complessità della materia in costante evoluzione e all'utilizzo di sistemi informatici non sempre rispondenti alle esigenze.			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Attività di coordinamento e supervisione rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa	tutti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Attività di supporto agli uffici e agli amministratori in materia di trasparenza		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Formazione specifica mediante partecipazione a corsi											x	x	x	x
4	Controllo dello stato di aggiornamento dei dati con conseguente segnalazione agli uffici interessati									x	x				

Verifica Stato di Avanzamento:.

- 2 -

SETTORE FINANZE E RISORSE

- 201 Ragioneria - Economato
- 202 Tributi
- 205 Farmacia Comunale
- 700 Fondazione Campori
- 800 Unione Terre d'Argine

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze e Risorse - Servizio Ragioneria		
Responsabile	Castelli Antonio		
Amministratore referente	Panini Roberto		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	Controlli sugli equilibri finanziari e sulla gestione e attività per favorire la corretta tempistica dei pagamenti		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 25 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: pagamento delle fatture entro 30 gg dal ricevimento -o nei tempi contrattualmente stabiliti (peso 40%) corretta effettuazione nei tempi previsti dal regolamento dei controlli sugli equilibri (peso 45%) contabilità analitica attivata (peso 15%)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI	Previsione spesa €
			Previsione entrata €
			Parte corrente
			Parte investimenti
Vincoli / Criticità²			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Introduzione del mandato informatico per velocizzare i pagamenti		x	x	x									
2	Emissione del mandato di pagamento entro 3 gg dalla liquidazione ed effettuazione del monitoraggio delle fatture registrate e non liquidate con cadenza almeno mensile		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Attivazione della codifica di contabilità analitica per favorire la corretta imputazione delle spese ai singoli centri di costo					x	x							
4	Analisi dei dati di contabilità analitica in fase di prima implementazione							x	x	x	x	x	x	x
5	Attività per il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinati dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni.									x	x			

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze e Risorse - Servizio tributi			
Responsabile	Castelli Antonio			
Amministratore referente	Panini Roberto			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	Garantire l'equità fiscale attraverso un'efficace attività di contrasto all'evasione ICI ed IMU e all'attività di compartecipazione alla lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 25 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: aggiornamento banca dati abitazioni=1000 posizioni, pari al 15% della banca dati – (peso20%) controlli IMU = 200 (peso 40%) – controlli ICI = 200 (peso 35%) – redditemetri e altri controlli finalizzati alla lotta all'evasione in compartecipazione con l'Agenzia delle Entrate = 30 (peso 5%)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente € 15.000 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente € 200.000 Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²	La perdurante incertezza e variabilità delle norme in materia di fiscalità locale potrebbe imporre la necessità di intervenire più volte in corso d'anno su delibere e regolamenti. Solitamente ogni modifica rilevante al sistema impositivo sconta la necessità di dedicare particolare attenzione alle esigenze informative dell'utenza. Questi 2 elementi, tenuto conto che l'ufficio tributi non dispone di una struttura dedicata in via esclusiva all'attività di verifica e lotta all'evasione, possono condizionare in maniera significativa la disponibilità di tempo lavoro da dedicare ai controlli e all'emissione di avvisi di accertamento. La necessità di iniziare l'attività di controllo sulle prime case e sui comodati, a parità di personale dedicato all'attività di controllo, comporterà una drastica riduzione rispetto agli anni precedenti dei controlli effettuabili sulle altre fattispecie imponibili e dell'attività svolta in			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

collaborazione con l'agenzia delle entrate

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Aggiornamento della banca dati ICI –IMU abitazioni (cat. da A1 ad A9) a seguito della reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale dal 2012	questa attività viene svolta da un'unità dell'ufficio servizi cimiteriali per una quota stimata nel 10% del tempo lavoro per 8 mesi			x	x	x	x		x	x		x	x
2	IMU – controlli sulle principali fattispecie imponibili al fine di verificare il corretto pagamento dell'imposta		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
3	Verifica delle posizioni con dichiarazione ICI attiva per le quali non risultano effettuati versamenti per l'annualità 2009 e successive: estrazione dalla banca dati e verifica dei contribuenti senza versamento o con versamento inferiore rispetto al dichiarato		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
4	Controlli finalizzati all'attività di lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate: redditemetri e /o altre verifiche		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze e Risorse - Servizio tributi			
Responsabile	Castelli Antonio			
Amministratore referente	Panini Roberto			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	Verificare le gestioni esterne per la riscossione di tributi – aumentare l’efficacia della riscossione coattiva – iniziare l’attività di recupero TARES -			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: – controlli su attività concessionario ICA = 30 posizioni (peso 10%) –verifica in collaborazione con il concessionario sullo stato della riscossione coattiva = 20 posizioni (peso 10%) – partenza con l’emissione di ingiunzioni fiscali entro l’anno: 40 ingiunzioni (peso 40 %) – partenza dell’attività di recupero TARES (atti di accertamento) (peso 40%)			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente € 10.000 Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente € 80.000 Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità²	Per iniziare l’attività di verifica della TARES e per potenziare l’attività di riscossione coattiva occorre rivolgersi a soggetti esterni non avendo la disponibilità di personale interno per svolgere tali attività direttamente.			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Verifica sull'attività svolta dal concessionario per la riscossione dell'imposta della pubblicità, della COSAP e dei diritti sulle pubbliche affissioni: controlli a campione su posizioni relative a versamenti spontanei (2013 e 2014) e sull'attività di accertamento (2012 e 2013)						×	×							
2	Verifica in collaborazione con il concessionario sullo stato della riscossione coattiva per i ruoli emessi nel 2011 ed anni precedenti								×	×	×	×			
3	Proposta tecnica per individuare modalità di riscossione coattiva alternative (non sostitutive) rispetto ad Equitalia, attraverso il sistema dell'ingiunzione fiscale					×	×								
4	Attivazione della nuova modalità di gestione prescelta								×	×	×	×	×	×	×
5	Individuare modalità per effettuare controlli e recuperi TARES	Uffici Tributi dei Comuni di Novi e Carpi			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze e Risorse – Servizi cimiteriali			
Responsabile	Castelli Antonio			
Amministratore referente	Bagni Caterina			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	Assegnazione tombe di famiglia e operazioni cimiteriali diverse nei cimiteri comunali			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 10 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo¹)</p>			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: 1) pubblicazione avviso entro 30 gg dall'inizio della vendita di loculi nella nuova parte oggetto di ampliamento nel cimitero di Soliera, 2) assegnazione tombe di famiglia entro i successivi 60 gg dalla pubblicazione del bando, 3) stipula contratto entro i successivi 60 gg dall'assegnazione</p> <p>Entro luglio verifica della volontà per collocazione resti (concessioni scadute entro il semestre precedente); entro il 31/12 estumulazioni e operazioni conseguenti; entro il 31/12 verifica della volontà per collocazione resti (concessioni scadute tra luglio e novembre 2014)</p>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 15.000 € Parte investimenti _____ €	Previsione entrata € Parte corrente 80.000 € Parte investimenti 160.000 € €
Vincoli / Criticità²	I tempi per l'assegnazione delle tombe di famiglia sono condizionati dal completamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Soliera attualmente in fase di realizzazione			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Modifiche al regolamento per i servizi cimiteriali	Servizio lavori pubblici			×										
2	Predisposizione avviso pubblico per l'assegnazione delle tombe di famiglia	Servizio lavori pubblici							×	×					
3	Assegnazione delle tombe di famiglia										×	×			
4	Stipula contratti													×	×
5	Verificare la volontà dei familiari al rinnovo della concessione o ad altra destinazione dei resti per le concessioni in scadenza nell'anno 2014 n. 121 concessioni: avvisare i concessionari (o loro eredi) titolari di concessioni in scadenza				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6	Eseguire le operazioni di estumulazione programmate										×	×	×	×	×

Verifica Stato di Avanzamento:..

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze e Risorse – Servizio Farmacia Comunale			
Responsabile	Castelli Antonio			
Amministratore referente	Solomita Roberto			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Valorizzare e ampliare i servizi offerti dalla farmacia a tutela della salute dei cittadini			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: utile lordo sulle vendite: > 29,5% (peso 40%) n° test di autoanalisi effettuati: + 5% rispetto al 2013 (peso 30%) proposta per approvazione carta dei servizi (peso 30%)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 1.170.000 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente 1.310.000 Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²	I tempi necessari all'assunzione del direttore possono condizionare l'attività della farmacia nei mesi estivi			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Presidiare la negoziazione delle condizioni di fornitura degli acquisti diretti di parafarmaco e monitorare il rispetto delle condizioni commerciali pattuite per mantenere l'utile lordo sulle vendite a valori pari al 29% o superiori.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Aumentare i test di autoanalisi effettuati rispetto all'anno precedente anche attraverso un potenziamento delle campagne di prevenzione o delle giornate a tema					x	x				x	x	x	x
3	Proposta per l'approvazione della carta dei servizi della farmacia												x	

Verifica Stato di Avanzamento:.

- 3 -

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

- 301 Lavori pubblici spese generali
- 302 Ambiente
- 303 Verde pubblico
- 304 Cimiteri
- 305 Viabilita'

Area/Settore /Servizio	SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO			
Responsabile	Arch. E. Tommasini			
Amministratore referente	C.Bagni			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER E REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PARCO CASA DELLA CULTURA			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso: 25 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 - Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: 1)Costruzione del prolungamento di via Berlinguer al fine di consentire l'accesso alla casa della Cultura- Peso: 70 2)Realizzazione del primo stralcio del parco adiacente alla costruenda casa della cultura al fine di trasferirvi parte delle attività che attualmente si svolgono nel Parco della Resistenza. Peso: 30 (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 0 Parte investimenti: -Via Berlinguer € 600.000,00 € -Primo Stralcio Parco: 150.000,00€	Previsione entrata € 0 Parte corrente 0 Parte investimenti 0
Vincoli / Criticità ²	Criticità: 1. I due progetti sono subordinati all'ottenimenti dei pareri favorevoli dei seguenti enti/società: Arpa, Terna,			

¹ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo - La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

2	Aggiudicazione della gara a seguito delle verifiche effettuate presso gli enti preposti (Inail, CNPAIA;Inps, Agenzia delle entrate,ecc)					X	X										
3	Periodo di svolgimento della progettazione					X	X	X									
4	Ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti (Aimag, Arpa, Terna, Soprintendenza ai Beni Archeologici)						X	X	X								
5	Approvazione dei progetti in Giunta						X	X	X								
6	Espletamento di due separate gare d'appalto separate per l'affidamento dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e per la realizzazione del primo stralcio del parco Casa della Cultura							X	X	X	X	X					
APPALTO 1-PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER																	
4	Aggiudicazione dei Lavori										X	X					
5	Stipula del contratto										X	X	X				
6	Consegna dei lavori											X	X				
7	Fine lavori												X	X	X		
APPALTO 2-PRIMO STRALCIO PARCO CASA DELLA CULTURA											X	X					
4	Aggiudicazione dei Lavori										X	X	X				
5	Stipula dei relativi contratti											X	X	X			
6	Consegna dei lavori												X	X			

7	Fine lavori																X
Verifica Stato di Avanzamento:..																	

Area/Settore /Servizio	SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO			
Responsabile	Arch. E. Tommasini			
Amministratore referente	C.Bagni			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E CICLOPEDONALE			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso: 25</p> <p>(Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 - Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo³)</p>			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>Miglioramento delle condizioni di percorribilità delle strade, messa in sicurezza di ponti stradali, snellimento del traffico tramite realizzazione di rotonde, miglioramento delle condizioni di percorribilità delle strade bianche, realizzazione di piste ciclabili, cc.</p> <p>Indicatori:</p> <p>1. n. interventi effettuati in amministrazione diretta per riparazione buche, tombini, ecc.-Peso: 13</p> <p>2. n. strade sulle quali si è effettuata manutenzione ordinaria - Peso: 30</p> <p>3. n. strade sulle quali si è effettuata manutenzione straordinaria -Peso: 45</p> <p>4. n. interventi di miglioramento di segnaletica orizzontale e verticale- Peso:12</p> <p>(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
Rilevanza contabile	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa €	Previsione entrata € 0

³ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

dell'obiettivo/del progetto			Parte corrente € 86.000,00 Parte investimenti € 595.000,00	Parte corrente 0 Parte investimenti 0
Vincoli / Criticità ⁴	<p>1) Per quanto riguarda gli interventi in amministrazione diretta, questi sono condizionati dalla mole di lavoro che gli operai devono svolgere durante l'anno, in quanto si occupano anche di lavori elettrici, edili, ecc e non esistono figure specializzate e dedicate solo alla manutenzione strade.</p> <p>2) Per quanto riguarda gli interventi effettuati mediante gara d'appalto, le tempistiche per l'aggiudicazione della progettazione esterna possono variare a seconda dei tempi di rilascio della regolarità contributiva, retributiva, ecc da parte degli enti preposti;</p> <p>3) per quanto riguarda le tempistiche per l'approvazione in Giunta dei progetti sia con progettazione interna che esterna, queste possono variare a seconda dei tempi di rilascio dei pareri da parte degli enti preposti (Aimag, Enel, Telecom, ecc);</p> <p>4) per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, le tempistiche possono variare sia in relazione alle condizioni meteorologiche, sia in seguito alla presenza di interferenze non segnalate dagli enti interessati, sia alla irregolarità del DURC della ditta aggiudicataria o del subappaltatore.</p> <p><u>NB – Si precisa che gli interventi di manutenzione già previsti in bilancio parte investimenti sono:</u></p> <p>1) Manutenzione strade 2014;</p> <p>2) Rotatoria Via Corte-Gambisa. Criticità: l'intervento è vincolato alla vendita di due lotti di terreno di proprietà comunale - il mancato introito di tali entrate pregiudica la realizzazione stessa dell'opera;</p> <p>3) Pista ciclabile Limidi. Criticità: l'opera è realizzata in parte a scomputo d'onere da parte di un privato che è anche stazione appaltante ai sensi di un accordo art. 18, pertanto, non avendo in gestione la gara, le tempistiche vengono dettate dal privato.</p> <p>3) Messa in sicurezza di due ponticelli in Via Vaccheria e Via Morello Mezzo. Criticità: l'intervento è sottoposto al parere del Consorzio di Bonifica, il cui parere dovrebbe essere reso in 30 giorni, ma spesso tali tempistiche non vengono rispettate; la realizzazione dell'opera è vincolata dalle condizioni meteorologiche e dalla gestione dell'afflusso di acqua dei canali sottostanti da parte di Bonifica Emilia Centrale, che dovrà realizzare dei bypass</p>			

⁴ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

7/a	Aggiudicazione dei Lavori								X	X							
8/a	Stipula del contratto								X	X							
9/a	Consegna dei lavori								X	X	X	X	X	X			
10/a	Fine lavori																X
3/b	IPOTESI B: Interventi eseguiti con progettazione ESTERNA																
4/b	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
57b	Aggiudicazione della gara a seguito delle verifiche effettuate presso gli enti preposti (Inail, CNPAIA;Inps, Agenzia delle entrate,ecc					X	X	X	X	X	X	X					
5/b	Periodo di svolgimento della progettazione					X	X	X	X	X	X						
7/b	Ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti (Aimag, Enel, Telecom, Soprintendenza ai Beni archeologici, Consorzio di Bonifica)					X	X	X	X	X	X						
8/b	Approvazione dei progetti in Giunta					X	X	X	X	X	X						
8/b	Espletamento della gara d'appalto					X	X	X	X	X	X						
10/b	Aggiudicazione dei Lavori					X	X	X	X	X	X						
11/b	Stipula del contratto					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	Consegna dei lavori					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
12	Fine lavori												X	X	X	X	

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
Responsabile	Arch. E. Tommasini
Amministratore referente	C.Bagni
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 INSERITI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONALE 2013/2014 O AUTORIZZATI DAGLI ALLEGATI 3 Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso: 30 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ⁵)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none">- Affidamento degli incarichi di progettazione del miglioramento sismico della Palestra Loschi, Scuola Media Sassi, Cimitero di Sozzigalli - Peso: 30- Ottenimento dei pareri favorevoli della commissione regionale MIBAC per immobili vincolati e del Servizio Sismico e Geologico del Suolo regionale per tutti gli altri - Peso: 30- Espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori di: Cimitero di Sozzigalli e Castello Campori – Peso: 40 (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)

⁵ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente € 0 Parte investimenti € 2.845.000,00	Previsione entrata € Parte corrente 0 Parte investimenti 0
Vincoli / Criticità ⁶	<p>1) Tutti i progetti relativi ad immobili vincolati ai sensi del Dl 42/04 sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante della Commissione Mibac e del Servizio Geologico e Sismico del suolo regionale, pertanto l'approvazione dei progetti è subordinata all'ottenimento del parere favorevole da parte degli enti preposti, con tempi non prevedibili. Inoltre, ai sensi dell'ordinanza 14 del 24/02/2014, è stato introdotto l'obbligo, per gli edifici non vincolati, del parere, in fase definitiva-esecutiva anche della struttura sismica dell'Unione Terre d'Argine e solo successivamente i progetti potranno essere inviati in al Servizio Geologico e Sismico per il rilascio della congruità della spesa, cui dovrà seguire un decreto ufficiale del Commissario delegato alla Ricostruzione.</p> <p>2) Con una deroga riguardo a quanto stabilito nel Codice dei Contratti, Dlgs 163/06, il Commissario Delegato, ha disposto che gli appalti di lavori di importo superiore ai 300.000,00€, indipendentemente dalla tipologia più o meno complessa delle stesse, vengano affidati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò comporta tempi più lunghi per lo svolgimento delle gare non stimabili.</p> <p>3) La conclusione contabile degli interventi è subordinata alla rendicontazione in Regione di tutte le spese sostenute per l'appalto nel suo complesso, pertanto, data la complessità della rendicontazione, si prevede la conclusione delle stesse nel corso del 2015.</p> <p>4) I tempi per l'aggiudicazione sia della progettazione, sia della esecuzione dei lavori potranno subire variazioni in quanto sono vincolati al rilascio delle attestazioni obbligatorie in merito alla regolarità contributiva, retributiva, casellario giudiziale da parte degli enti preposti, pertanto le tempistiche di aggiudicazione potranno subire variazioni a seconda dei tempi di rilascio e dell'esito delle stesse.</p> <p>5) Il cronoprogramma dei lavori può subire variazioni in base delle condizioni meteorologiche, in base alle eventuali prescrizioni espresse dalla Commissione Mibac o dal Servizio Geologico e Sismico regionale; inoltre, trattandosi di edifici desueti, potranno rinvenirsi durante l'esecuzione dei lavori eventuali interferenze impiantistiche non previste/evidenti che costringono ad un rallentamento dei lavori; infine l'irregolarità del DURC</p>			

⁶ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

	<p>della ditta aggiudicataria o del subappaltatore (in quest'ultimo caso è necessaria la regolarizzazione della posizione da parte del soggetto interessato o il pagamento diretto degli enti-tempistiche non calcolabili) comporta necessariamente un rallentamento nelle lavorazioni e nelle attività amministrativa.</p> <p>6) Per quanto riguarda la Palestra Loschi , è stato chiesto un ulteriore finanziamento alla Regione (200.000,00€) per poter completare il secondo stralcio del miglioramento sismico. Prima di procedere con l'affidamento della progettazione e dei lavori è necessario attendere l'esito di questa richiesta da cui dipenderà sia il tipo di progettazione da affidare sia la tipologia di appalto.</p> <p>7)Per quanto riguarda l'intervento riguardante la messa in sicurezza del Cimitero di Sozzigalli, è stato chiesto una integrazione al finanziamento erogato tramite allegato 3 (20.000,00); a causa infatti delle prescrizioni impartite dal secondo parere della Commissione Mibac, l'importo lavori ha subito un aumento. Prima di procedere con l'affidamento della progettazione e dei lavori è pertanto necessario attendere l'esito della richiesta e la successiva emanazione della ordinanza del Commissario Delegato in cui viene attribuito il nuovo finanziamento.</p>
--	--

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi geologici, come previsto dall'Ord. 14 del 24/02/2014					X	X	X	X	X					
2	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di collaudo tecnico amministrativo.				X	X	X	X	X						
4	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di collaudo statico				X	X	X	X	X						
4	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento				X	X	X	X	X						

	sicurezza, ecc.																		
5	Aggiudicazione della gara a seguito delle verifiche effettuate presso gli enti preposti (Inail, CNPAIA;Inps, Agenzia delle entrate, ecc					X	X	X	X	X	X	X							
6	Periodo di svolgimento della progettazione					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
7	Ottenimento dei pareri favorevoli da parte della Commissione Mibac/Servizio Geologico e Sismico del Suolo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Approvazione dei progetti in Giunta									X	X	X	X	X	X				
9	Espletamento della gara d'appalto										X	X	X	X	X				
10	Aggiudicazione dei Lavori													X	X	X			
11	Stipula del contratto															X	X		
12	Consegna dei lavori															X	X		

Verifica Stato di Avanzamento:..

Area/Settore /Servizio	SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO			
Responsabile	Arch. E. Tommasini			
Amministratore referente	C.Bagni			
OBIETTIVO/PROGETTO	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI			
N. 4	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso: 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ⁷)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - Affidamento incarico di Progettazione – Peso:50 -Espettazione gara d'appalto per l'affidamento dei lavori – Peso: 50 (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 0 Parte investimenti €500.000,00	Previsione entrata € Parte corrente 0 Parte investimenti 0
Vincoli / Criticità ⁸	1) L'approvazione del progetto in Giunta non potrà avvenire fino a che non sarà approvata la variante al PSC (presumibilmente luglio 2014) che modifica la fascia di rispetto cimiteriale, in quanto il progettista deve dichiarare la conformità urbanistica ed edilizia prima dell'approvazione. 2) Il progetto è sottoposto al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e a quella per i beni Archeologici, pertanto l'approvazione del progetto è subordinato al rilascio dei pareri			

⁷ La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

⁸ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

favorevoli degli enti preposti, con tempistiche con calcolabili.

4. I tempi per l'aggiudicazione sia della progettazione, sia della esecuzione dei lavori potranno subire variazioni in quanto sono vincolati al rilascio delle attestazioni obbligatorie in merito alla regolarità contributiva, retributiva, casellario giudiziale da parte degli enti preposti, pertanto le tempistiche di aggiudicazione potranno subire variazioni a seconda dei tempi di rilascio e dell'esito delle stesse.
- 3) Il cronoprogramma dei lavori può subire variazioni in base delle condizioni meteorologiche, in base alle eventuali prescrizioni espresse dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, alla eventuale presenza di interferenze non segnalate dagli enti interessati che costringono ad un rallentamento dei lavori e alla irregolarità del DURC della ditta aggiudicataria o del subappaltatore (in quest'ultimo caso è necessaria la regolarizzazione della posizione da parte del soggetto interessato o il pagamento diretto degli enti-tempistiche non calcolabili).

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Variante al PSC per la modifica della fascia di rispetto cimiteriale	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio			X	X	X	X	X	X	X	X				
4	Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.						X	X	X	X	X					
5	Aggiudicazione della gara a seguito delle verifiche effettuate presso gli enti preposti (Inail, CNPAIA;Inps, Agenzia delle entrate,ecc										X	X	X	X		
6	Periodo di svolgimento della progettazione											X	X	X		

7	Ottenimento dei pareri favorevoli da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Archeologici														X	X	X
8	Approvazione dei progetti in Giunta															X	X
9	Espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori															X	X

Verifica Stato di Avanzamento:.

- 6 -

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- 601 Urbanistica – Edilizia Privata
- 602 Interventi Economici

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Giuseppe Schena		
OBBIETTIVO/PROGETTO N. 1	Modifica della strumentazione urbanistica: Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio e Zonizzazione Acustica		
Indicatore di risultato	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 40)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Adozione (PSC) 15% del peso, Approvazione (PSC) 10% del peso, Adozione(POC) 15% del peso, Approvazione (POC) 10%, Adozione(RUE) 15% del peso, Approvazione (RUE) 10% del peso, Adozione (Zonizzazione Acustica) 15% del peso, Approvazione (Zonizzazione Acustica) 10% del peso.		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ____ Parte investimenti <u>15.000</u>
			Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____

Vincoli / Criticità

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Predisposizione elaborati strumentazione urbanistica	S. Gestione e Sviluppo del Patrimonio	X	X												
2	Conferenza pianificazione: avvio, conclusione e sottoscrizione accordo di pianificazione			X	X											
3	Adozione variante della strumentazione urbanistica				X											
4	Avvio iter di pubblicazione					X	X	X								
5	Approvazione variante della strumentazione urbanistica									X	X					

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Giuseppe Schena		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	Studio Microzonazione Sismica e Analisi Condizioni Limite per l'Emergenza		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Collaudo della Regione ER dello Studio di Microzonazione Sismica 70% del peso e Analisi Condizioni Limite per l'Emergenza 30% del peso		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente <u>18.800</u> Parte investimenti <u>---</u>
			Previsione entrata € Parte corrente <u>25.000</u> Parte investimenti <u>---</u>
Vincoli / Criticità			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Acquisizione contributi (DGR 1919/2013)		X												
2	Selezione dei soggetti realizzatori studi di MSe CLE		X	X											
3	Predisposizione elaborati per MS e CLE				X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Trasmissione elaborati finali per collaudo del prodotto realizzato recepire le risultanze degli studi della microzonazione sismica													X	X
5	predisponendo cartografie e norme per variante agli strumenti di pianificazione urbanistica art. 32-bis LR 20/00)														2015

Verifica Stato di Avanzamento: _____

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Patrizia Natali		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	Iniziative promozione turistica primavera 2014		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10_)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Esecuzione iniziative "Soliera in Maschera" 50% del peso e "Fiori di Castello" 50% del peso		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente <u>6.000</u> Parte investimenti <u>__</u>
			Previsione entrata € Parte corrente <u>6.000</u> Parte investimenti <u>__</u>
Vincoli / Criticità			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Definizione progetto di allestimento Iniziative promozione turistica primavera 2014		X												
2	Definizione modalità operative e tempistica dei singoli step delle iniziative con Comitato Commercianti "Soliera c'è" e Associazioni		X	X											
3	Allestimento e inaugurazione iniziative				X	X									
4	Gestione economica, approvazione atti amministrativi determine/delibere, ordini di pagamenti					X	X								

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Giuseppe Schena		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	Piano della Ricostruzione e Assegnazione Contributo per la Ricostruzione		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Adozione del Piano della Ricostruzione 50% del peso ed Approvazione del Piano della Ricostruzione 50% del peso		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente __ Parte investimenti <u>4.000.000</u>
			Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti <u>4.000.000</u>

Vincoli / Criticità

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	predisposizione elaborati per redazione del Piano della Ricostruzione e atti propedeutici		X	X	X										
2	Adozione Piano della Ricostruzione					X									
3	Pubblicazione Piano della Ricostruzione				X	X									
4	Approvazione Piano della Ricostruzione					X	X								
5	Istruttoria pratiche RCR - verifica CME ed elaborati sismica ed erogazione contributi con ordinanze		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Verifica Stato Avanzamento Lavori		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio			
Responsabile	Alessandro Bettio			
Amministratore referente	Giuseppe Schena			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Miglioramento attività Edilizia - PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DI EDILIZIA			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10_)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Aggiornamento modulistica pratiche edilizie 70% del peso e predisposizione programma per calcolo del contributo di costruzione 30% del peso			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente _2.500_ Parte investimenti __	Previsione entrata € Parte corrente ___ Parte investimenti ___

Vincoli / Criticità														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	informatizzazione modulistica pratica cartacea				X	X								
2	digitalizzazione del processo edilizio				X	X								
3	Analisi procedimento fine lavori o l'attestazione di avvenuto cambio d'uso senza opere o frazionamento senza opere telematica						X	X						
4	Attestazione di avvenuto aggiornamento catastale							X	X					
5	Dichiarazione asseverata ("Scheda tecnica descrittiva")							X	X					
6	Analisi procedimento domanda di agibilità							X	X					

Verifica Stato di Avanzamento:.