



CITTÀ DI
CARPI

Relazione Consuntiva sulla Performance anno 2015

SOMMARIO

Settore ambiente

Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica – area 1

Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica – area 2

Lavori pubblici – infrastrutture – patrimonio

Servizio bilancio

Provveditorato

Tributi

Onoranze funebri

AMBIENTE

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	SIMONE TOSI			
OBIETTIVO/PROGETTO	Gestione dell'area naturalistica denominata "Oasi La Francesa"- Convenzione con l'associazione PandaCarpi - Rinnovo			
N. 1 Obiettivo non presente nel PdO 2014	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 15 (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: (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) - Rispetto tempi sottoscrizione convenzione (peso 100%)</p>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 800 Parte corrente € 800 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²	Conferma della disponibilità della Provincia a collaborare alla semplificazione, attribuendo al Comune la competenza sull'intero procedimento.			

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	Preparazione di una delibera di Giunta che integri gli atti di competenza della Provincia in un unico provvedimento del Comune (approvazione della convenzione con PandaCarpi e del regolamento di gestione dell'Oasi faunistica)				X	X	X							
2	Condivisione delle procedure e dei contenuti dell'atto e con la Provincia					X	X							
3	Approvazione delibera da parte della Giunta e sottoscrizione della nuova convenzione con PandaCarpi								X					



Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

NOTA BENE: le attività previste al punto 1 e al punto 2, non si sono concretizzate, in quanto la Provincia, dopo una serie di incontri preparatori e chiarificatori e dopo l'emanazione della LR 13/2015 "Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha deciso di mantenere separate le competenze, e di procedere in autonomia riguardo all'eventuale rinnovo (tacito o formale) del Regolamento di gestione dell'Oasi Faunistica.

Gli indicatori di risultato sono stati modificati di conseguenza, spostando l'intero peso sulle attività rimaste in carico all'Amministrazione comunale.

La convenzione Comune-PandaCarpi è stata sottoscritta il 18 luglio 2015; nel provvedimento è stato fatto salvo, fino a suo rinnovo (tacito o formale), il vigente Regolamento di gestione dell'Oasi.


Indicatori di risultato: RISPETTATI

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE												
Responsabile	PAOLA FREGNI												
Amministratore referente	SIMONE TOSI												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Estensione del servizio raccolta rifiuti domiciliare al centro storico e preparazione all'introduzione della TARIFFA CORRISPETTIVA												
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: 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'obiettivo ³)												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) Rispetto scadenze programmate (aprile zone nord-est, giugno zona ovest, zona centrale (escluso c.s.) e zona industriale, luglio zona sud, novembre centro storico) Adeguamento del modello in relazione a motivate richieste degli utenti Incremento raccolta differenziata dal 72,7% del 2015 al 79,3% del 2016 (verifica entro il primo semestre del 2016) Riduzione rifiuti urbani prodotti da 465 Kg/ab/anno nel 2015 a 449 Kg/ab/anno nel 2016 (idem)												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità⁴	Opposizione da parte dell'utenza che richieda la rimodulazione del modello in corso d'opera; problematiche organizzative da parte di AIMAG.												

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

⁴ 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	Collaborazione con AIMAG SpA, gestore del Servizio Rifiuti, per la elaborazione del progetto e sua condivisione.			X	X	X									
2	Approvazione del modello gestionale in Consiglio Comunale, unitamente al PEF								X						
3	Collaborazione nella presentazione del progetto agli utenti (organizzazione assemblee), nella sua attuazione (risposta alle domande degli utenti) e nella definizione degli adeguamenti necessari in relazione alle motivate richieste di modifica provenienti dai cittadini	Servizio Comunicazione Segreteria Assessore							X	X	X	X	X	X	
4	Determinazione delle modalità di raccolta all'interno delle strutture comunali e collaborazione con il gestore e con i referenti delle varie sedi per la definizione dei contenitori necessari								X	X	X	X	X	X	
5	Attivazione nuovo modello nelle zone già servite a raccolta domiciliare (zone nord-est, zona ovest, zona centrale - escluso c.s. - zona industriale e zona sud)								X	X	X	X	X	X	
6	Attivazione raccolta domiciliare al Centro Storico con applicazione immediata del nuovo modello														X
7	Verifica incremento raccolta differenziata e riduzione produzione rifiuti (primo semestre 2016)														

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Attuazione: gli step indicati sono stati tutti rispettati, cioè: aprile zone nord ed est, giugno zona ovest, zona centrale (escluso c.s.) e zona industriale, luglio zona sud, novembre centro storico; sono state apportate alcune modifiche in corso d'opera a seguito delle richieste degli utenti (es. mantenimento fino al 7 gennaio 2016 della raccolta a cassonetto stradale in centro storico contemporaneamente all'introduzione della raccolta porta a porta).
Incremento raccolta differenziata dal 72,7% del 2015 al 79,3% del 2016: a marzo 2016 RD 81,56%
Riduzione rifiuti urbani prodotti da 465 Kg/ab/anno nel 2015 a 449 Kg/ab/anno nel 2016: riduzione presunta pari a 16 Kg./ab/anno.


Il dato definitivo relativo all'anno 2015 è 476 Kg./ab/anno (Fonte banca dati Or.So.); a marzo 2016 il dato rilevato è di 414 Kg./ab/anno (stima sull'intero anno rapportata ai primi tre mesi) per una riduzione pari a 62 Kg/ab/anno.

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE		
Responsabile	PAOLA FREGNI		
Amministratore referente	SIMONE TOSI		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 Obiettivo già presente nel PdO 2014	Itinerari ciclabili d'argine Completamento studio di fattibilità/progetto preliminare per una rete di piste ciclabili sulle sponde dei principali canali di bonifica		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : 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'obiettivo ⁵)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) - incremento (teorico fino a esecuzione eventuali opere) dell'estensione della rete ciclabile fruibile dai cittadini (almeno + 10 km.; peso 100%).		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
			Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁶	Trattandosi di attività non obbligatoria e a bassa priorità, i vincoli sono rappresentati dalla disponibilità di tempo delle risorse umane interne al settore e di altri settori (A9 e A3) da impiegare nel progetto,		

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

⁶ 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	Restituzione cartografica dei percorsi individuati, completamento schede e relazione, con indicazione di massima delle opere necessarie.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2														
3														
4														

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Attuazione: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: RISPETTATI

Il lavoro è stato concluso e presentato all'assessore di riferimento per la definizione dell'iter successivo (presentazione alla Giunta, condivisione con il Consorzio di Bonifica per l'Emilia Centrale, presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio per la candidatura ad eventuali finanziamenti, ecc.).

L'estensione dei percorsi individuati dallo studio di fattibilità ammonta a oltre 30 chilometri (32 chilometri solo l'anello che tocca le frazioni più vicine al centro urbano), realizzabili in base alle priorità indicate nella relazione.

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	SIMONE TOSI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Derattizzazione e disinfestazione di aree ed edifici pubblici Affidamento del servizio per il triennio 2015-2017			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 15 (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: (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) - Rispetto tempi affidamento del servizio; peso 50% - Riduzione interventi su segnalazione dei cittadini rispetto al 2014 (almeno -10% di segnalazioni); peso 50%			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 13.000,00 Parte corrente € 13.000,00 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁸				

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

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Preparazione capitolato di gara e approvazione atti amministrativi necessari per l'affidamento del servizio			X	X									
2	Perfezionamento gara e affidamento del servizio				X									
3														
4														



Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: RISPETTATI.

Il servizio è stato affidato con DT 262 del 29.04.2015 (verbale gara 16.04.2015).


Gli interventi su segnalazione dei cittadini sono passati da 75 nel 2014 a 10 nel 2015, con una diminuzione superiore all'86%

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	SIMONE TOSI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Disinfestazione da zanzara tigre di aree pubbliche e controllo di qualità del servizio			
	Affidamento servizi per il triennio 2015-2017			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :			
	Peso 15 (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 ⁹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) - Rispetto tempi affidamento dei servizi; peso 50% - Rispetto scadenza interventi periodici calendarizzati (fatte salve cause di forza maggiore - es. condizioni meteo avverse); peso 20% - Percentuale caditoie infestate post-trattamento (max. 10%); peso 30%			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 29.000,00 Parte corrente € 29.000,00 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹⁰				

⁹ 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

¹⁰ 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	Preparazione capitolato di gara e approvazione atti amministrativi necessari per l'affidamento del servizio di disinfestazione da zanzara tigre				X	X								
2	Perfezionamento gara e affidamento del servizio				X									
3	Preparazione e approvazione atti amministrativi necessari per l'affidamento del controllo di qualità del servizio					X								
4	Affidamento del controllo di qualità del servizio							X						

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: RISPETTATI.


Il servizio è stato affidato con DT 262 del 29.04.2015 (verbale gara 16.04.2015); fino a quando la ditta ha garantito il servizio (31.07.2015) è stato rispettato il calendario degli interventi programmati e la percentuale delle caditoie infestate si è mantenuta al di sotto del 10% (media primi 2 controlli qualità = 5,8%). Causa abbandono del servizio da parte della ditta affidataria, nel mese di agosto non è stato ovviamente possibile rispettare gli indicatori di risultato suddetti. Il servizio è stato riaffidato ad una nuova ditta con DT 598 del 08.09.2015 e, grazie al lavoro straordinario degli operatori del Settore e della ditta subentrante, già nel mese di settembre gli indicatori sono rientrati nei valori di performance richiesti.

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE		
Responsabile	PAOLA FREGNI		
Amministratore referente	SIMONE TOSI		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 Obiettivo già presente nel PdO 2014 Completamento e sviluppo	Progetto Sportello Amianto – Fase 2 Completamento censimento coperture in amianto e attivazione sistema incentivante per favorirne la rimozione		
	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 ¹¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) - rispetto tempistiche di progetto: peso 50% - incentivi erogati/incentivi erogabili (% su euro disponibili - minimo 50%); peso 50%		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 40.000,00 Parte corrente € 40.000,00 Parte investimenti _____
			Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹²	Disponibilità di tempo delle risorse umane assegnate al progetto; congiuntura economica sfavorevole all'impegno di ingenti risorse economiche da parte dei cittadini da dedicare alla rimozione e rifacimento delle coperture in amianto.		

¹¹ 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

¹² 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	Completamento del censimento/mappatura delle coperture in amianto tramite interpretazione foto aeree, consultazione archivi dati, sopralluoghi e compilazione data base dedicato collegato alla Sistema Informativo Territoriale (SIT)	Volontari CORA GEV AUSL (Data base piani bonifiche)		X	X	X									
2	Avvio fase notifica agli interessati (lettera di cortesia ai proprietari e amministratori degli edifici censiti)					X	X								
3	Predisposizione del "Pacchetto incentivi" dedicato alla rimozione delle coperture in amianto e degli atti amministrativi correlati	SUE Settore finanze e bilancio			X	X	X								
4	Approvazione in Consiglio Comunale del "Pacchetto incentivi" rimozione amianto								X						

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: RISPETTATI.

Il censimento del territorio urbanizzato si è completato entro il mese di aprile 2015; contestualmente è stata avviata la fase di notifica agli interessati tramite le GEV. Il "Pacchetto incentivi" è stato approvato con DCC 51 del 07.05.2015; la percentuale di incentivi erogati su quelli erogabili è stata superiore al 100%, in quanto con una specifica variazione di bilancio il fondo è stato rifinanziato, consentendo di ammettere a contributo tutte le richieste pervenute, per un totale di euro 47.472 contro i 40.000 previsti dal budget iniziale

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	SIMONE TOSI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Servizio tutela e controllo della popolazione canina			
	Affidamento del Servizio per il triennio biennio 2015-2017 ad associazione di volontariato con finalità zoofile			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :			
	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'obiettivo ¹³)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) - rispetto tempi assegnazione del servizio (31.07.2015); peso 100%			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 104.250,00/anno	Previsione entrata €
			Parte corrente € 104.250,00/anno	Parte corrente _____
			Parte investimenti _____	Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹⁴	Disponibilità delle associazioni presenti sul territorio a partecipare alla selezione.			

¹³ 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

¹⁴ 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	Preparazione documentazione per la procedura di selezione e approvazione atti amministrativi necessari					X	X	X						
2	Effettuazione selezione								X					
3														
4														



Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: si ritengono RISPETTATI

La commissione costituita per la selezione dell'associazione zoofila ha concluso i lavori il 28/07/2015.


Il servizio è stato assegnato formalmente con DT. 550 del 06/08/2015.

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	ALBERTO BELLELLI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità Affidamento della gestione del Centro per l'Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) per gli aa.ss. 2015-2016 e 2016-2017.			
	Priorità assegnata dalla Giunta dell'Unione: Peso: 40 (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: - rispetto tempi assegnazione del servizio (31.07.2015): 50%; - mantenimento degli stessi livelli di servizio del biennio precedente a parità di risorse impiegate. Indicatore: n. classi servite/anno su media classi servite nel biennio precedente: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	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 50.000,00/anno Parte corrente € 50.000,00/anno Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²	Disponibilità del servizio contratti a fornire il necessario supporto alla elaborazione/revisione degli atti/procedure di gara.			

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.1	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Preparazione capitolato di gara e approvazione atti amministrativi necessari	Settore Istruzione Unione delle Terre d'Argine e Settore Appalti			X	X	X	X						
2	Perfezionamento gara	Settore Istruzione Unione delle Terre d'Argine							X					
3														
4														

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: si ritengono RISPETTATI

I lavori della commissione giudicatrice si sono tenuti il 24/07/2015; il servizio è stato assegnato formalmente con DT. 516 del 06/08/2015.

Le classi che usufruiranno dei servizi del CEAS nell'a.s. 2015-2016 saranno 202; l'indicatore è ampiamente rispettato, in quanto nell'a.s. 2013-2014 le classi sono state 150 e nell'a.s. 2014-2015 n. 180 con una media di 165 classi nel biennio.


Le classi servite/anno su media classi servite nel biennio precedente sono; $202/165 = 122\%$

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	ALBERTO BELLELLI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	Servizio tutela e controllo della popolazione felina.			
	Affidamento del Servizio per il biennio 2015-2017 ad associazione di volontariato con finalità zoofile			
	Priorità assegnata dalla Giunta dell'Unione: Peso 40 (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 ³)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - rispetto tempi assegnazione del servizio (31.07.2015); peso 100% (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	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 66.500,00/anno Parte corrente € 66.500,00/anno Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁴	Disponibilità delle associazioni presenti sul territorio a partecipare alla selezione.			

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

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

N.2	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Preparazione documentazione per la procedura di selezione e approvazione atti amministrativi necessari					X	X	X						
2	Effettuazione selezione								X					
3														
4														

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: si ritengono RISPETTATI

La commissione per la selezione dell'associazione zoofila ha concluso i lavori il 29/07/2015.


Il servizio è stato assegnato formalmente con DT. 514 del 06/08/2015.

Area/Settore /Servizio	AMBIENTE			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	ALBERTO BELLELLI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	Attivazione servizio anagrafe felina presso il Gattile dell'Unione per registrazione movimentazione gatti ospitati nelle colonie e nelle oasi feline – Rif. DGR 1302 del 16/09/2013			
	Priorità assegnata dalla Giunta dell'Unione: 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 ⁵)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - Attivazione del servizio entro il 01/03/2015 - Formazione dei volontari: ore dedicate/ore previste: min. 85% (min. 12 ore su 14 previste) - Numero di interventi di supporto ai volontari formati in fase di avvio: max 2/mese - Numero di interventi di supporto ai volontari formati a regime: max 1/bimestre			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI	Previsione spesa Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁶				

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

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

N. 3	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Valutazione dei fabbisogni		X											
2	Formazione volontari			X										
3	Avvio e messa a regime del servizio				X									
4	Controllo andamento				X	X	X	X	X	X	X			

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **CONCLUSO**

Indicatori di risultato: RISPETTATI

- Attivazione del servizio entro il 01/03/2015: il servizio è stato attivato ufficialmente a fine febbraio 2015
- Formazione dei volontari: ore dedicate/ore previste: min. 85% (min. 12 ore su 14 previste): 4 pomeriggi da 3 ore cadauno = 12/14
- Numero di interventi di supporto ai volontari formati in fase di avvio: max 2/mese: 2 (incontri di rinforzo)
- Numero di interventi di supporto ai volontari formati a regime: max 1/bimestre: 0,8/bimestre (n. 3 incontri di rinforzo nel periodo marzo-settembre 2015)

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica – AREA 1

OBIETTIVI 2015

Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI

1. ID 6210 Progetto di mitigazione del rischio sismico a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio
2. ID 6890 Progetto di ripristino danni sisma Torrione degli Spagnoli
3. Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito del sisma 2012
4. Interventi di riparazione con rafforzamento locale finanziati totalmente con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi
5. Interventi finalizzati al ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2012
6. Interventi di ripristino con miglioramento sismico finanziati totalmente con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi
7. ID 6360 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato circolo La Fontana a Fossoli
8. ID 6230 Ripristino danni sisma 2012. Chiesa di San Nicolò con campanili
9. ID 6500 Ripristino danni sisma 2012. Cimitero e cappella interna di Cortile
10. Conclusione e rendicontazione in Regione degli interventi di prima sistemazione
11. ID 6870 Ripristino danni sisma 2012. Sinagoga Vecchia
12. ID 4050 Sistemazione vialetti dei giardini pubblici e pavimento esterno al Teatro Comunale
13. ID 2460 Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico - 2015
14. ID 6570 Nuova sede sportelli comunali (ex Pretura)
15. ID 7420 STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "IL CARPINE": Acquisto di arredi ed attrezzature
16. ID 3020 Restauro Castello - Ala sud sala Manuzio - 2° stralcio
17. ID 6510 Adeguamento normativa prevenzione incendi Convento di San Nicolò
18. ID 7280 Sistemazione arredo urbano centro storico
19. ID 5760 Sistemazione pista ciclo-pedonale di via G. Fassi
20. ID 5760 Sistemazione pista ciclo-pedonale di via G. Fassi
21. ID 7430 Valorizzazione Castelvecchio (Unione delle Terre d'Argine)

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI			
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli			
Amministratore referente	Simone Morelli			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	ID 6210 Progetto di mitigazione del rischio sismico a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio € 2.300.000,00			
	<p>Il Palazzo dei Pio è ancora parzialmente inagibile. I danni principali sono stati rilevati a pinnacoli, merli e camini e alle coperture nelle tre Torri del Palazzo (Torre del Passerino, dell'Orologio e degli Spagnoli), nelle volte dei grandi loggiati del museo (ad esclusione di quelle consolidate dopo il sisma del 1996) e nei livelli superiori dell'Area dell'Archivio storico e dei Musei.</p> <p>Il progetto di riparazione con rafforzamento locale è finalizzato a rendere nuovamente agibili gli spazi dell'ultimo livello del Palazzo e della sommità delle due Torri del Passerino e dell'Orologio.</p>			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:</p> <p>Peso 4 (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)</p>			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto definitivo-esecutivo e suo inoltro al Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT per il parere di competenza (peso 60%) • Inoltro delle varianti ed integrazioni richieste dalla Regione (peso 40%) 			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<p>Previsione spesa:</p> <p>Parte investimenti € 2.300.000,00</p> <p>Voce di bilancio 6510.00.13</p> <p>Priorità 1</p>	<p>Previsione entrata:</p> <p>Parte investimenti € 1.300.000,00 Assicurazione danni sisma; € 1.000.000,00 (Regione E.R.)</p> <p>Voce di bilancio 6510.00.13</p> <p>Priorità 1</p>

Vincoli / Criticità¹	<p>Tempi per il rilascio dei visti da parte della Regione vincolanti per l'approvazione del progetto e per ottenere il finanziamento.</p> <p>Variazioni progettuali richieste dagli Uffici del SGSS e del MIBACT in seguito all'esame del progetto preliminare già inviato e che devono essere recepite dal progetto definitivo-esecutivo da inviare in Regione per il rilascio dei visti e del relativo Decreto di finanziamento.</p>
--	--

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Approvazione del progetto preliminare dalla STCD	Commissione congiunta STCD				X									
2	Inoltro progetto definitivo-esecutivo in Regione.													X	X
3	Consegna in Regione di integrazioni/modifiche	Nucleo di valutazione sismica regionale e MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali e Turismo – Soprintendenza)													
4	Ottenimento congruità economica														X

<p>Verifica Stato di Avanzamento:</p> <p>L'attuazione procede con uno slittamento <u>a marzo 2016</u> dovuto alla complessità progettuale e alle immediate integrazioni di completamento richieste dalla Soprintendenza per il subentro di diversi funzionari incaricati dell'istruttoria.</p> <p>Obiettivo raggiunto all'80%</p>
--

¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI			
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli			
Amministratore referente	Simone Morelli			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	ID 6890 Progetto di ripristino danni sisma Torrione degli Spagnoli €2.766.801,26 Con l'intervento in oggetto, si intende eseguire la prima fase del percorso di valorizzazione. L'intero fabbricato sarà interessato da un miglioramento sismico complessivo su ogni parte strutturale.			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 4 (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)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto definitivo-esecutivo e suo inoltro al Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT per il parere di competenza (peso 60%) • Inoltro delle varianti ed integrazioni richieste dalla Regione (peso 40%) 			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa Parte investimenti €2.766.801,26 Voci di bilancio: 5110.00.30 per € 1.035.801,26 5110.00.27 per € 1.731.000,00 Priorità 1	Previsione entrata Parte investimenti € 1.035.801,26 Regione € 1.731.000,00 Assicurazione danni sisma Voci di bilancio: 5110.00.30 per € 1.035.801,26 5110.00.27 per € 1.731.000,00 Priorità 1

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

Vincoli / Criticità²	<p>Tempi per il rilascio dei visti da parte della Regione vincolanti per l'approvazione del progetto e per ottenere il finanziamento.</p> <p>Variazioni progettuali richieste dagli Uffici del SGSS e del MIBACT in seguito all'esame del progetto preliminare già inviato e che devono essere recepite dal progetto definitivo-esecutivo da inviare in Regione per il rilascio dei visti e del relativo Decreto di finanziamento.</p>
--	--

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Approvazione del progetto preliminare dalla STCD	Commissione congiunta STCD				X								
2	Subentro incarichi precedentemente affidati dal MIBACT e/o integrazione incarichi già affidati						X	X	X					
3	Inoltro progetto definitivo-esecutivo in Regione. FEBBRAIO 2016													
4	Consegna in Regione di integrazioni/modifiche	Nucleo di valutazione sismica regionale e MIBACT (Soprintendenza)												
5	Ottenimento congruità economica.													

Verifica Stato di Avanzamento:

La progettazione esecutiva a dicembre è praticamente ultimata, ma si è voluto/dovuto inserire nel progetto parti della III e IV fase per giustificare interventi facenti parte di quelli strutturali previsti nella II fase, che hanno comportato un aumento di progettazione. Altresì, si è dovuta approfondire l'analisi storico-artistica degli apparati decorativi per rispondere a nuove richieste da parte della Soprintendenza.

Obiettivo raggiunto al 90%

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI																				
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli																				
Amministratore referente	Simone Morelli																				
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	<p>Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito del sisma 2012.</p> <p>Tali opere sono finanziate totalmente o parzialmente dalla Regione Emilia Romagna all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 120 del 11 ottobre 2013.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:</p> <p>Peso 4 (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> <p>Obiettivo primario è approvare i progetti di livello definitivo-esecutivo mano a mano che essi abbiano ottenuto la congruità di spesa dall'ufficio SGSS, procedere alle gare di affidamento dei lavori tra la primavera e l'estate, per poi eseguire le opere entro dicembre 2015.</p> <p>Gli interventi in particolare sono:</p> <table border="0"> <tr> <td>ID 7140 Riparazione locale danni sisma 2012 Nuova RSA IL CARPINE € 19.800,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 4%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6310 Riparazione locale Palazzina uffici Aimag ex Mercato Bestiame via Alghisi € 225.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 18%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6940 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero urbano e chiesa San Nicola € 350.760,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 28%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7080 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di San Marino € 53.791,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 4%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6952 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Gargallo € 131.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 10%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6953 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Migliarina € 19.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 2%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6950 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Budrione € 59.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 5%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7050 Riparazione locale danni sisma 2012 Loggia del Grano € 70.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 5%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7200 Riparazione locale danni sisma 2012 Teatro Comunale € 300.000,00</td> <td style="text-align: right;">(peso 24%)</td> </tr> </table>			ID 7140 Riparazione locale danni sisma 2012 Nuova RSA IL CARPINE € 19.800,00	(peso 4%)	ID 6310 Riparazione locale Palazzina uffici Aimag ex Mercato Bestiame via Alghisi € 225.000,00	(peso 18%)	ID 6940 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero urbano e chiesa San Nicola € 350.760,00	(peso 28%)	ID 7080 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di San Marino € 53.791,00	(peso 4%)	ID 6952 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Gargallo € 131.000,00	(peso 10%)	ID 6953 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Migliarina € 19.000,00	(peso 2%)	ID 6950 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Budrione € 59.000,00	(peso 5%)	ID 7050 Riparazione locale danni sisma 2012 Loggia del Grano € 70.000,00	(peso 5%)	ID 7200 Riparazione locale danni sisma 2012 Teatro Comunale € 300.000,00	(peso 24%)
ID 7140 Riparazione locale danni sisma 2012 Nuova RSA IL CARPINE € 19.800,00	(peso 4%)																				
ID 6310 Riparazione locale Palazzina uffici Aimag ex Mercato Bestiame via Alghisi € 225.000,00	(peso 18%)																				
ID 6940 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero urbano e chiesa San Nicola € 350.760,00	(peso 28%)																				
ID 7080 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di San Marino € 53.791,00	(peso 4%)																				
ID 6952 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Gargallo € 131.000,00	(peso 10%)																				
ID 6953 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Migliarina € 19.000,00	(peso 2%)																				
ID 6950 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Budrione € 59.000,00	(peso 5%)																				
ID 7050 Riparazione locale danni sisma 2012 Loggia del Grano € 70.000,00	(peso 5%)																				
ID 7200 Riparazione locale danni sisma 2012 Teatro Comunale € 300.000,00	(peso 24%)																				
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<p>Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 1.228.351,00 totali</p> <p><u>Voci di bilancio:</u></p>																		
			<p>Previsione entrata:</p> <p>€ 79.705,36 Fondi Assicurativi</p> <p>€ 1.148.645,64 Fondi Regionali</p> <p><u>Voci di bilancio:</u></p>																		

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

		ID 7140 n. 5110.00.03 ID 6310 n. 5110.00.30 ID 6940 n. 8510.00.02 ID 7080 n. 8510.00.02 ID 6952 n. 8510.00.02 per € 60.000 e n. 5110.00.27 per € 71.000 ID 6953 n. 8510.00.02 ID 6950 n. 8510.00.02 per € 50.295 e n. 5110.00.27 per € 8.705 ID 7050 n. 5110.00.30 ID 7200 n. 6610.00.10 Priorità 1 per tutti gli interventi	ID 7140 n. 5110.00.03 ID 6310 n. 5110.00.30 ID 6940 n. 8510.00.02 ID 7080 n. 8510.00.02 ID 6952 n. 8510.00.02 per € 60.000 e n. 5110.00.27 per € 71.000 ID 6953 n. 8510.00.02 ID 6950 n. 8510.00.02 per € 50.295 e n. 5110.00.27 per € 8.705 ID 7050 n. 5110.00.30 ID 7200 n. 6610.00.10 Priorità 1 per tutti gli interventi
Vincoli / Criticità²	Slittamento dei tempi ipotizzati per il rilascio della congruità economica da parte della Regione Emilia-Romagna sui progetti esecutivi per i quali si è inoltrata a fine dicembre 2014 la documentazione integrativa richiesta dal SGSS.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Elaborazione progettazione definitiva-esecutiva				X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Approvazione in Giunta comunale del progetto esecutivo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Espletamento gare ed inizio esecuzione lavori con prosecuzione nel 2016								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Le fasi previste si sono realizzate come da cronoprogramma iniziale. La Palazzina Uffici Aimag ha subito ritardi nel rilascio della congruità da parte della Regione Emilia-Romagna per cui il progetto verrà deliberato a febbraio, dopo l'approvazione del bilancio. Per la Struttura protetta di via Falloppia (ID 7140) si è rinunciato agli interventi perché non necessari.

Obiettivo raggiunto al 100%

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

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI																				
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli																				
Amministratore referente	Simone Morelli																				
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	<p>Si tratta d'interventi di riparazione con rafforzamento locale finanziati totalmente con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi pur essendo previsti all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013. Per questi interventi, trattandosi di edifici vincolati, è sufficiente il visto autorizzativo della Soprintendenza per poter procedere.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 5 (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)</p>																				
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: Obiettivo principale è approvare i progetti definitivi-esecutivi mano a mano che pervengano le autorizzazioni della Soprintendenza (richieste tutte entro dicembre 2014) per poi procedere alle gare di affidamento lavori tra primavera ed autunno per iniziare le opere nel 2015 con prosecuzione nel 2016.</p> <p>Gli interventi in particolare sono:</p> <table> <tr> <td>ID 7160 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Cantina Voltolini - Borgofortino € 87.500,00</td> <td>(peso 6%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7180 Riparazione locale danni sisma 2012 Fabbricato di via Bellentanina (Ex posta vecchia/Ex ENEL) € 125.000,00</td> <td>(peso 8%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6951 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di S.Martino s/Secchia € 6.500,00</td> <td>(peso 1%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6954 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Santa Croce € 100.000,00</td> <td>(peso 6%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7210 Riparazione locale danni sisma 2012 Chiesa di S. Maria detta La Sagra e campanile € 70.000,00</td> <td>(peso 5%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6231 Riparazione locale danni sisma 2012 Convento S. Nicolò € 625.000,00</td> <td>(peso 40%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6970 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Convento San Rocco € 119.492,00</td> <td>(peso 7%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7060 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex scuola elementare di Migliarina –Centro Arti Decorative € 229.468,00</td> <td>(peso 14%)</td> </tr> <tr> <td>ID 6960 Riparazione locale danni sisma 2012 Torre Piezometrica di Via Lenin € 120.000,00</td> <td>(peso 7%)</td> </tr> <tr> <td>ID 7270 Riparazione locale danni sisma 2012 Portico di Via Berengario € 100.000,00</td> <td>(peso 6%)</td> </tr> </table>	ID 7160 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Cantina Voltolini - Borgofortino € 87.500,00	(peso 6%)	ID 7180 Riparazione locale danni sisma 2012 Fabbricato di via Bellentanina (Ex posta vecchia/Ex ENEL) € 125.000,00	(peso 8%)	ID 6951 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di S.Martino s/Secchia € 6.500,00	(peso 1%)	ID 6954 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Santa Croce € 100.000,00	(peso 6%)	ID 7210 Riparazione locale danni sisma 2012 Chiesa di S. Maria detta La Sagra e campanile € 70.000,00	(peso 5%)	ID 6231 Riparazione locale danni sisma 2012 Convento S. Nicolò € 625.000,00	(peso 40%)	ID 6970 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Convento San Rocco € 119.492,00	(peso 7%)	ID 7060 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex scuola elementare di Migliarina –Centro Arti Decorative € 229.468,00	(peso 14%)	ID 6960 Riparazione locale danni sisma 2012 Torre Piezometrica di Via Lenin € 120.000,00	(peso 7%)	ID 7270 Riparazione locale danni sisma 2012 Portico di Via Berengario € 100.000,00	(peso 6%)
ID 7160 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Cantina Voltolini - Borgofortino € 87.500,00	(peso 6%)																				
ID 7180 Riparazione locale danni sisma 2012 Fabbricato di via Bellentanina (Ex posta vecchia/Ex ENEL) € 125.000,00	(peso 8%)																				
ID 6951 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di S.Martino s/Secchia € 6.500,00	(peso 1%)																				
ID 6954 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Santa Croce € 100.000,00	(peso 6%)																				
ID 7210 Riparazione locale danni sisma 2012 Chiesa di S. Maria detta La Sagra e campanile € 70.000,00	(peso 5%)																				
ID 6231 Riparazione locale danni sisma 2012 Convento S. Nicolò € 625.000,00	(peso 40%)																				
ID 6970 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Convento San Rocco € 119.492,00	(peso 7%)																				
ID 7060 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex scuola elementare di Migliarina –Centro Arti Decorative € 229.468,00	(peso 14%)																				
ID 6960 Riparazione locale danni sisma 2012 Torre Piezometrica di Via Lenin € 120.000,00	(peso 7%)																				
ID 7270 Riparazione locale danni sisma 2012 Portico di Via Berengario € 100.000,00	(peso 6%)																				

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 1.582.960,00 <u>Voci di bilancio:</u> ID 7160 n. 5110.00.27 ID 7180 n. 5110.00.27 ID 6951 n. 5110.00.27 ID 6954 n. 5110.00.27 ID 7210 n. 5110.00.27 ID 6231 n. 6610.00.09 ID 6970 n. 5110.00.27 ID 7060 n. 5110.00.27 ID 6960 n. 5110.00.27 ID 7270 n. 5110.00.27 Priorità 1 per tutti gli interventi	Previsione entrata: € 1.582.960,00 Fondi Assicurazione <u>Voci di bilancio:</u> ID 7160 n. 5110.00.27 ID 7180 n. 5110.00.27 ID 6951 n. 5110.00.27 ID 6954 n. 5110.00.27 ID 7210 n. 5110.00.27 ID 6231 n. 6610.00.09 ID 6970 n. 5110.00.27 ID 7060 n. 5110.00.27 ID 6960 n. 5110.00.27 ID 7270 n. 5110.00.27 Priorità 1 per tutti gli interventi
--	-----------------------------	--	---	---

Vincoli / Criticità Prolungamento dei tempi per il rilascio del visto della Soprintendenza.

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Elaborazione progettazione definitiva-esecutiva	Soprintendenza			X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Approvazione in Giunta del progetto esecutivo							X	X	X	X	X	X	
3	Espletamento gare ed inizio esecuzione lavori con prosecuzione nel 2016								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Il crono programma è stato rispettato. Sono rimaste da espletare le gare per il fabbricato di via Bellentanina, il convento di S.Nicolò e la ex scuola elementare di Migliarina perchè i pareri di congruità sono arrivati da parte della Regione Emilia-Romagna nel mese di dicembre e anche la Soprintendeza per la scuola elementare di Migliarina ha sfiorato i tempi di esame. Obiettivo raggiunto al 100%

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Interventi finalizzati al ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2012 Sono finanziati totalmente o parzialmente dalla Regione Emilia Romagna all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 4 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Obiettivo primario è approvare i progetti definitivi-esecutivi mano a mano che ottengano la congruità economica dell'ufficio SGSS per procedere alle gare di affidamento dei lavori tra la primavera e l'estate ed iniziare i lavori entro il 2015 e per alcuni nella primavera 2016. Gli interventi in particolare sono: <ol style="list-style-type: none"> 1. ID 7020 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato ex bocciofila Malatesta via Cesare Battisti, n.1 € 130.211,00 (peso 8%) 2. ID 6910 Ripristino danni sisma 2012 Palazzo Ex Omni Palazzo di Giustizia € 150.000,00 (peso 9%) 3. ID 6860 Ripristino danni sisma 2012 Ex Campo di con centramento di Fossoli € 670.000,00 (peso 42%) 4. ID 6460 Ripristino danni sisma 2012 Cimitero Frazionale di Fossoli e cappella interna € 173.000,00 (peso 11%) 5. ID 6920 Ripristino danni sisma 2012 Casa Divina Provvidenza € 225.000,00 (peso 14%) 6. ID 6880 Ripristino danni sisma 2012 Ex scuola San Marino € 250.000,00 (peso 16%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 1.598.211,00 <u>Voci di bilancio:</u> ID 7020 n. 5110.00.30 ID 6460 n. 8510.00.02
			Previsione entrata: € 1.115.625,00 Fondi regionali € 482.586,00 Fondi assicurativi <u>Voci di bilancio:</u> ID 7020 n. 5110.00.30 ID 6460 n. 8510.00.02

			ID 6920 n. 5110.00.27 per € 125.000 e n. 5110.00.30 per € 100.000 ID 6880 n. 5110.00.27 per € 50.000 e n. 5110.00.30 per € 200.000 ID 6910 n. 5110.00.30 ID 6860 n. 5110.00.27 per € 307.586 e n. 5110.00.30 per € 362.414 Priorità 1 per tutti gli interventi	ID 6920 n. 5110.00.27 per € 125.000 e n. 5110.00.30 per € 100.000 ID 6880 n. 5110.00.27 per € 50.000 e n. 5110.00.30 per € 200.000 ID 6910 n. 5110.00.30 ID 6860 n. 5110.00.27 per € 307.586 e n. 5110.00.30 per € 362.414 Priorità 1 per tutti gli interventi
Vincoli / Criticità	Slittamento dei tempi ipotizzati per il rilascio dei visti della Regione sul progetto esecutivo necessari per ottenere il finanziamento.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Approvazione in Giunta comunale del progetto definitivo-esecutivo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gare per assegnazione lavori					X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Inizio esecuzione dei lavori con prosecuzione nel 2016							X	X	X	X	X	X	

Verifica Stato di Avanzamento:

I progetti (1, 2 e 3) sono in fase di esecuzione mentre gli altri hanno subito dei rallentamenti per difficoltà emerse durante le fasi di progettazione che hanno richiesto approfondimenti di indagine e di rilievo che hanno imposto tempi di elaborazione più lunghi.

I progetti esecutivi (4, 5 e 6) sono stati inoltrati alla STCD per gli esami di competenza nel mese di dicembre 2015.

Obiettivo raggiunto al 90%

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6	<p>Si tratta d'interventi di ripristino con miglioramento sismico finanziati totalmente con fondi comunali provenienti da rimborsi assicurativi pur essendo previsti all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013. Per questi interventi, trattandosi di edifici vincolati, è sufficiente il visto autorizzativo della Soprintendenza e il parere dell'ufficio sismico locale al fine ottenere l'autorizzazione a procedere.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:</p> <p>Peso 3 (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)</p>		
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>Obiettivo principale è approvare i progetti definitivi-esecutivi mano a mano che pervengano le autorizzazioni richieste alla Soprintendenza entro dicembre 2014, per poi procedere alle gare di affidamento delle opere tra la primavera e l'estate ed iniziare i lavori entro il 2015.</p> <p>Gli interventi in particolare riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ID 6990 Ripristino danni sisma 2012 Corte di Fossoli (villa, casa rurale ed annesso rustico) € 745.689,00 (peso 25%) 2. ID 7090 Ripristino danni sisma 2012 Ex Casino Magiera € 200.000,00 (peso 14%) 3. ID 7100 Ripristino danni sisma 2012 Ex società Olivia (Budrione) € 50.000,00 (peso 7%) 4. ID 6930 Ripristino danni sisma 2012 Ex scuola Colonica. Centro elioterapico S. Martino Secchia € 250.000,00 (peso 23%) 5. ID 7010 Ripristino danni sisma 2012 Ex Macello – Centro anziani € 150.083,00 (peso 31%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<p>Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 1.395.772,00</p> <p><u>Voci di bilancio:</u> ID 6990 n. 5110.00.27</p>
			<p>Previsione entrata: € 1.395.772,00 Fondi Assicurazione</p> <p><u>Voci di bilancio:</u> ID 6990 n. 5110.00.27</p>

			ID 7090 n. 5110.00.27 ID 7100 n. 5110.00.27 ID 6930 n. 5110.00.30 ID 7010 n. 5110.00.27 Priorità 1 per tutti gli interventi	ID 7090 n. 5110.00.27 ID 7100 n. 5110.00.27 ID 6930 n. 5110.00.30 ID 7010 n. 5110.00.27 Priorità 1 per tutti gli interventi
Vincoli / Criticità¹	Prolungamento dei tempi per il rilascio del visto della Soprintendenza.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Approvazione in Giunta comunale del progetto definitivo-esecutivo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gare per assegnazione lavori								X	X	X	X	X	X
3	Inizio esecuzione dei lavori nel 2016											X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto n. 1 è stato rimodulato dopo l'esecuzione di alcuni improrogabili interventi di salvaguardia ed il finanziamento è stato integrato con risorse regionali. Pertanto lo si è rinviato, dopo il primo parere ricevuto dalla Soprintendenza, ed è all'esame della STCD per il parere congiunto. Il progetto n. 3 invece non ha ancora ottenuto dalla Soprintendenza l'autorizzazione prevista alla richiesta presentata nel mese di marzo 2015. Gli altri progetti (2, 4 e 5) hanno ottenuto le autorizzazioni e pertanto sono iniziati prima del previsto.

¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7	ID 6360 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato circolo La Fontana a Fossoli € 900.000,00 finanziato parzialmente dalla Regione Emilia Romagna all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 120 del 11 ottobre 2013.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 3 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Obiettivo primario per l'anno 2015 è consegnare il progetto di livello preliminare entro la primavera in modo da ottenere i visti dal Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali e Turismo – Soprintendenza) entro l'estate 2015 e poter proseguire con la progettazione definitiva-esecutiva da inviare in Regione entro dicembre 2015.		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 900.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 5110.00.30 Priorità 1
			Previsione entrata: € 800.000,00 Fondi regionali € 100.000,00 Rimborsi assicurativi <u>Voce di bilancio:</u> 5110.00.30 Priorità 1
Vincoli / Criticità	Tempi per il rilascio dei visti della Regione vincolanti per l'approvazione dei progetti e per ottenere il finanziamento. Variazioni progettuali richieste dagli Uffici del Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT in seguito all'esame dei progetti preliminari che devono essere recepite nel progetto definitivo-esecutivo da inviare per l'ulteriore riesame in Regione per il rilascio dei visti e del relativo Decreto di finanziamento.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Elaborazione del progetto preliminare ed invio in Regione				X										
2	Esame Regione					X	X								
3	Elaborazione eventuali integrazioni da inviare in Regione per il primo visto.								X	X					
4	Elaborazione progetto definitivo-esecutivo										X	X	X	X	
5	Consegna in Regione progetto esecutivo entro dicembre 2015.														X

Verifica Stato di Avanzamento:

Tutte la fasi sono state eseguite come da cronoprogramma stabilito.

Obiettivo raggiunto all'80%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI			
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli			
Amministratore referente	Simone Morelli			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 8	ID 6230 Ripristino danni sisma 2012. Chiesa di San Nicolò con campanili (€ 2.800.000,00)			
	L'intervento è finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio nel suo complesso. E' finanziato parzialmente dalla Regione Emilia Romagna (per € 1.300.000,00) all'interno del Programma della "Ricostruzione" approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013.			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 4 (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)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Obiettivo è consegnare le integrazioni richieste al progetto preliminare in modo da ottenere i visti dal Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali e Turismo – Soprintendenza) e presentare il progetto definitivo-esecutivo da inviare in Regione entro dicembre 2015 nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal Regolamento regionale (Allegato E).			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa parte investimenti come sopra definite: € 1.300.000,00 Regione € 1.500.000,00 Assicurazione <u>Voce di bilancio:</u> 6610.00.09 Priorità 1	Previsione entrata: € 1.300.000,00 Regione € 1.500.000,00 Assicurazione <u>Voce di bilancio:</u> 6610.00.09 Priorità 1
Vincoli / Criticità	Tempi per il rilascio dei visti della Regione vincolanti per l'approvazione dei progetti e per ottenere il finanziamento. Variazioni progettuali richieste dagli Uffici del Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT in seguito all'esame del progetto definitivo-esecutivo da inviare per l'ulteriore riesame in Regione per il rilascio dei visti e del relativo Decreto di finanziamento.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Consegna in Regione integrazioni/modifiche richieste.				X	X								
2	Dopo il visto della Regione (entro maggio 2015) elaborazione del progetto definitivo-esecutivo entro dicembre 2015.								X	X	X	X	X	X
3	Approvazione della Regione Emilia-Romagna													X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede come da crono-programma stabilito ad esclusione della fase 3 perché la Regione Emilia-Romagna si deve ancora esprimere.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100 %

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 9	ID 6500 Ripristino danni sisma 2012. Cimitero e cappella interna di Cortile € 975.000,00 Obiettivo primario è realizzare i lavori di ripristino entro il prossimo 2 novembre 2015.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 4 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> Assegnazione dei lavori mediante Commissione di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (peso 30%) Esecuzione lavori entro il 2 novembre 2015 (peso 70%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: € 975.000,00 Parte investimenti <u>Voce di bilancio:</u> 8510.00.02 Priorità 1
			Previsione entrata: € 975.000,00 Parte investimenti <u>Voce di bilancio:</u> 8510.00.02 Priorità 1
Vincoli / Criticità	Tempi e procedure di gara per i carichi di lavoro dell'Ufficio Appalti (Settore A3)		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
3	Aggiudicazione dei lavori			X	X	X	X	X						
4	Consegna lavori								X	X	X	X	X	
5	Fine lavori nel 2016											X	X	X
Verifica Stato di Avanzamento: L'attuazione procede come da crono-programma stabilito. Obiettivo raggiunto al 100%														

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 10	<p>Conclusione e rendicontazione in Regione degli interventi di prima sistemazione eseguiti sul patrimonio comunale dopo il Sisma 2012 finanziati dalla Regione Emilia Romagna con fondi della comunità europea.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale.</p> <p>Peso 1 (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)</p>		
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>Si tratta di due interventi eseguiti su immobili monumentali che sono proseguiti nel 2014 e si intende concludere e rendicontare entro l'anno 2015 per ottenere il saldo dei contributi regionali per gli interventi di prima sistemazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto A4 186/2013 Torrione degli Spagnoli. Rifacimento della copertura di € 424.921,20 (peso 50%) • Progetto A4 188/2013 Mitigazione rischio sismico nel Palazzo dei Pio di € 402.970,08 (peso 50%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<p>Previsione spesa parte investimenti come sopradefinite. € 827.891,28 <u>Voce di bilancio: 5110.00.26</u></p> <p>Previsione entrata Fondi Regionali provenienti dalla Comunità europea: € 827.891,28 <u>Voce di bilancio: 5110.00.26</u></p>
Vincoli / Criticità	<p>Reperimento di tutti i mandati di pagamento da inserire nel programma di rendicontazione (tempo reale) presso gli uffici ragioneria.</p> <p>Tempi per il rilascio dei visti della Soprintendenza sulla relazione finale dei lavori eseguiti per il completamento del CEL (certificato esecuzione lavori) da inviare alle Ditte esecutrici per ottenere il rinnovo o il rilascio delle certificazioni SOA.</p>		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Ultimazione lavori			X	X	X	X	X							
2	Redazione delle contabilità finali ed emissione dei CRE (certificato di regolare esecuzione)			X	X	X	X	X	X	X					
3	Rendicontazione delle spese su portale regionale (Progetto "Tempo Reale")					X	X	X	X	X	X	X			
4	Preparazione del CEL (certificato esecuzione lavori) sul portale AVCP/ANAC ed invio delle relazioni tecnico-illustrative sui lavori di restauro eseguiti alla Soprintendenza per visto.	MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali e Turismo – Soprintendenza)								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede con uno slittamento dei tempi di rendicontazione delle opere di mitigazione del rischio sismico nel Palazzo dei Pio dovuto alla liquidazione di un ultimo intervento approvato nel mese di dicembre 2015. Obiettivo raggiunto al 95%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 11	ID 6870 Ripristino danni sisma 2012. Sinagoga Vecchia € 350.563,00 Trattasi di opere di riparazione con miglioramento sismico finanziate interamente dai rimborsi assicurativi che, unitamente al progetto ID 5210 di completamento di restauro (€ 60.000,00), renderà la vecchia Sinagoga visitabile al pubblico.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione progetto definitivo da inviare al MIBACT (peso 60 %) • Elaborazione progetto esecutivo da approvare in Giunta comunale (peso 40 %) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte investimenti: € 350.563,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.27 Priorità 1
			Previsione entrata Fondi assicurativi: € 350.563,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.27 Priorità 1
Vincoli / Criticità²	Prolungamento dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza.		

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	Elaborazione progetto definitivo					X	X	X	X	X	X	X		
2	Approvazione Soprintendenza									X	X	X	X	X
3	Elaborazione progetto esecutivo										X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede con uno slittamento dovuto alla complessità progettuale, avendo previsto di elaborare il progetto anche negli spazi comuni condominiali. A dicembre si è eseguito il 90% del progetto definitivo.

Obiettivo raggiunto al 90%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 12	ID 4050 Sistemazione vialetti dei giardini pubblici e pavimento esterno al Teatro Comunale € 523.000,00 Si rende necessario un nuovo assetto architettonico di questo spazio pubblico urbano che attualmente si trova in uno stato di forte degrado e difficilmente fruibile da parte dei frequentatori del centro storico.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3 (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)		
Indicatore di risultato	Obiettivi primari per l'anno 2015 sono: <ul style="list-style-type: none"> • approvare la progettazione esecutiva dell'intervento (peso 50%) • bandire la gara per assegnare le opere (peso 50%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa: Parte investimenti € 523.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.15 Priorità 1
			Previsione entrata: Parte investimenti € 523.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.15 Priorità 1
Vincoli / Criticità	Carico di lavoro dell'Ufficio Appalti (Settore A3).		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Redazione del progetto definitivo					X	X	X	X	X				
2	Inoltro in Soprintendenza per nulla osta										X			
3	Approvazione Soprintendenza												X	
4	Approvazione in Giunta progetto esecutivo													X
5	Gara per aggiudicazione lavori nel 2016													
6	Stipula del contratto e inizio lavori nel 2016													

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta in dicembre ed è stata pubblicata la gara per l'affidamento delle opere da giardiniere.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI										
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli										
Amministratore referente	Simone Morelli										
OBIETTIVO/PROGETTO N. 13	ID 2460 Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico - 2015 € 100.000,00. Il progetto ha come obiettivo generale quello di mantenere o migliorare in generale le caratteristiche funzionali, prestazionali e strutturali degli edifici storici vincolati appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune.										
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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)										
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle necessità d'Intervento e programmazione dei lavori in base alle esigenze dei servizi o delle attività svolte all'interno degli edifici (peso 25%) • Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva degli interventi (peso 30%) • Esecuzione delle procedure amministrative per l'aggiudicazione dei lavori a ditte specializzate (peso 25%) • Avvio dei lavori nei cantieri (peso 20%) 										
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Previsione spesa</td> <td style="width: 50%;">Previsione entrata</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti € 100.000,00</td> <td>Parte investimenti € 100.000,00</td> </tr> <tr> <td><u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08</td> <td><u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08</td> </tr> <tr> <td>Priorità 1</td> <td>Priorità 1</td> </tr> </table>	Previsione spesa	Previsione entrata	Parte investimenti € 100.000,00	Parte investimenti € 100.000,00	<u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08	<u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08	Priorità 1	Priorità 1
Previsione spesa	Previsione entrata										
Parte investimenti € 100.000,00	Parte investimenti € 100.000,00										
<u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08	<u>Voce di bilancio:</u> 06510.00.08										
Priorità 1	Priorità 1										
Vincoli / Criticità²	Difficoltà nella individuazione/programmazione delle necessità d'intervento secondo le segnalazioni dei servizi e degli Assessorati.										

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	Approvazione del progetto preliminare dicembre 2014		X												
2	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo								X	X	X	X	X		
3	Aggiudicazione dei lavori												X		
4	Consegna dei lavori														X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione ha subito uno slittamento della fase 2 nel mese di dicembre e si è immediatamente proceduto con la pubblicazione delle gare. Obiettivo raggiunto all'80%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 14	<p>ID 6570 Nuova sede sportelli comunali (ex Pretura) € 200.000,00</p> <p>Si tratta di trasferire nei locali liberati dalla Pretura e dal Tribunale, gli Uffici del Settore A4, quelli del Settore A7 e parzialmente quelli del Settore A8 per adempiere agli obiettivi definiti dal programma di mandato del Sindaco.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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> <p>L'unificazione delle tre sedi degli uffici A4, A7 e A8 in una unica favorirà l'utenza e razionalizzerà il lavoro del personale impiegato coordinando procedure e sviluppando la promozione delle attività dei Settori.</p>		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<p>Previsione spesa</p> <p>Parte investimenti € 150.000,00</p> <p><u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.09</p> <p>Priorità 1</p>
			<p>Previsione entrata</p> <p>Parte investimenti € 150.000,00</p> <p><u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.09</p> <p>Priorità 1</p>
Vincoli / Criticità²	Appalto ed esecuzione dei lavori di riparazione con rafforzamento locale di cui al progetto A4 246/2014 ID 6910.		

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	Elaborazione progetto definitivo- esecutivo				X	X	X	X	X					
2	Autorizzazione della Soprintendenza										X	X		
3	Approvazione progetto e gara per affidamento lavori											X	X	
4	Esecuzione lavori con prosecuzione nel 2016													X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede come da cronoprogramma stabilito.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 15	ID 7420 STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI“IL CARPINE”: Acquisto di arredi ed attrezzature €130.000,00 Si prevede l’acquisto di arredi per le stanze dei due seminuclei che sono stati riqualificati e gli arredi per gli spazi comuni, nonché ausili ed attrezzature di supporto.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva degli interventi (peso 40%) • Esecuzione delle procedure di gara per l’aggiudicazione della fornitura (peso 40%) • Acquisto arredi e allestimento spazi (peso 20%) 		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: Parte investimenti € 130.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 08350.00.01 Priorità 1
			Previsione entrata: Parte investimenti € 130.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 08350.00.01 Priorità 1
Vincoli / Criticità²	Completamento nei tempi previsti delle opere edili all’interno dei semi-nuclei al piano terra.		

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	Approvazione del progetto esecutivo.				X	X								
2	Procedure di gara per assegnazione forniture.								X	X	X			
3	Consegna arredi.									X	X	X	X	

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione delle tre fasi è avvenuta come da programmazione.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 16	<p>ID 3020 Restauro Castello – Ala sud sala Manuzio – 2° stralcio € 100.000,00</p> <p>Gli interventi previsti riguardano l'esecuzione degli impianti elettrici, dell'impianto di riscaldamento sotto pavimento e la realizzazione della nuova pavimentazione in battuto alla veneziana che saranno completati con i lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e del camino, grazie al contributo di € 40.000,00 ottenuto dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Questo intervento è finalizzato ad allestire la prima sala della Pinacoteca prevista nelle "Stanze del Vescovo".</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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)</p>		
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redigere il progetto definitiva/esecutiva per ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza (peso 40%) • Approvare il progetto in G.C. per procedere all'affidamento dei lavori e alla realizzazione delle opere (peso 60%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	<p>Previsione spesa:</p> <p>Parte investimenti € 100.000,00</p> <p>Voce di bilancio 06510.00.03</p> <p>Priorità 1</p>
			<p>Previsione entrata:</p> <p>Parte investimenti € 100.000,00</p> <p>Voce di bilancio 06510.00.03</p> <p>Priorità 1</p>
Vincoli / Criticità²	Ritardi o integrazioni richieste dalla Soprintendenza per l'autorizzazione dei lavori		

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	Progettazione definitiva-esecutiva									X		X	X		
2	Approvazione Soprintendenza													X	X
3	Approvazione in G.C., (gara per le opere e inizio lavori restauro ed impiantistiche)														X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede come da programma per la parte impiantistica e di finitura edile, mentre per il restauro del solaio ligneo vi è un ritardo dovuto all'attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza, che non è perventua nei tempi utili.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 17	ID 6510 Adeguamento normativa prevenzione incendi Convento di San Nicolò € 100.000,00		
	Il progetto è già approvato a livello definitivo e prevede il rifacimento della centrale termica della chiesa. Si è in attesa del parere della Soprintendenza.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :		
	Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Progettazione esecutiva, affidamento lavori ed esecuzione in concomitanza con gli interventi di ripristino sismico		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa: Parte investimenti € 100.000,00 Voce di bilancio in conto residui 2013 06610.00.03 Priorità 1
			Previsione entrata: Parte investimenti € 100.000,00 Voce di bilancio in conto residui 2013 06610.00.03 Priorità 1
Vincoli / Criticità²	<i>Ritardi nel rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza.</i>		

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	Progettazione di livello esecutivo					X	X							
2	Approvazione progetto esecutivo								X	X	X	X		
3	Gara ed affidamento lavori								X					
4	Prima fase esecuzione lavori nel Convento													
5	Seconda fase esecuzione lavori nella Chiesa nel 2016 con i lavori di ripristino sismico.													

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto, conseguentemente al ritardo del parere della Soprintendenza, è stato diviso in due fasi. La prima, prevalentemente impiantistica, relativa all'adeguamento della centrale termica del convento, è stata approvata anche a livello esecutivo; la seconda, relativa ad adeguamenti dei locali, è stato approvato a livello definitivo ed è in attesa di parere della Sovrintendenza.

Pertanto, si può ritenere l'obiettivo raggiunto al 70%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 18	ID 7280 Sistemazione arredo urbano centro storico € 110.944,00 Il progetto prevede l'inserimento, il rinnovo o semplicemente la manutenzione degli arredi del Centro storico.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Valorizzare l'immagine della Piazza dei Martiri con arredi coordinati tra loro e riferiti ad una precisa epoca storica. Essi saranno di facile smontaggio, versatili ed adattabili alle differenti necessità di utilizzo.		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa: Parte investimenti € 110.944,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.15 Priorità 1
			Previsione entrata: Parte investimenti € 110.944,00 <u>Voce di bilancio:</u> 05110.00.15 Priorità 1
Vincoli / Criticità²	Rilascio delle prescritte autorizzazioni della Soprintendenza		

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	Redazione progetto definitivo									X	X	X	X		
2	Approvazione soprintendenza												X	X	
3	Elaborazione esecutivo, sua approvazione ed assegnazione lavori													X	X
4	Esecuzione lavori nel 2016														

Verifica Stato di Avanzamento:

NON FINANZIATO E QUINDI NON REALIZZATO

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 19	ID 5400 Illuminazione Piazza Martiri € 50.000,00 Si prevede il potenziamento degli impianti esistenti con l'integrazione di nuovi corpi illuminanti per un nuovo sistema di illuminazione della Piazza del Martiri, dei monumenti e dei percorsi porticati. L'intervento è da considerarsi prima fase del progetto di riqualificazione dell'illuminazione dei portici.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Migliorare l'illuminazione e valorizzare la Piazza dei Martiri nonché il Portico Lungo.		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa: Parte investimenti € 50.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 07310.00.02 Priorità 2
			Previsione entrata: Parte investimenti € 50.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 07310.00.02 Priorità 2
Vincoli / Criticità²	<i>Indicare le possibili criticità/problematicità che potrebbero influire sul raggiungimento dell'obiettivo</i>		

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	Incarico studio esterno illuminotecnico										X	X			
2	Progettazione esecutiva												X	X	
3	Approvazione progetto esecutivo e gara														X
4	Esecuzione lavori nel 2016														X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede con come da programmazione.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 20	ID 5760 Sistemazione pista ciclo-pedonale di via G. Fassi € 50.000,00 Riqualificazione di marciapiedi e parte della pista ciclabile sulla via G. Fassi		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Migliorare e valorizzare i percorsi pedonali nonché la pista ciclabile		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X	SI
			Previsione spesa: Parte investimenti € 50.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 7310.00.22 Priorità 1
			Previsione entrata: Parte investimenti € 50.000,00 <u>Voce di bilancio:</u> 7310.00.22 Priorità 1
Vincoli / Criticità	<i>Indicare le possibili criticità/problematicità che potrebbero influire sul raggiungimento dell'obiettivo</i>		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Progettazione definitiva-esecutiva							X	X	X	X	X	X		
2	Approvazione progetto in Giunta												X	X	
3	Affidamento lavori													X	
4	Esecuzione lavori nel 2016 dopo intervento AIMAG														

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione delle prime 3 fasi si è realizzata al 100% con ampio anticipo. Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 21	ID 7430 Valorizzazione Castelvecchio € 1.300.000,00 Con l'intervento in oggetto si prevede di aumentare la capienza e la funzionalità degli spazi comuni e degli spazi di servizio alla didattica della scuola, ripensando e riorganizzando il grande cortile interno che in seguito alla sua copertura verrà trasformato in spazio per attività motorie, aule didattiche ed auditoriali.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 3 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione progetto esecutivo (peso 60%) • Assegnazione lavori (peso 40%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa ed entrata in Parte investimenti: Per Castelvecchio gli interventi saranno finanziati per € 430.894,74 con fondi provenienti da prestiti obbligazionari e per la restante quota con risorse derivanti da finanziamenti statali; <u>Voce di bilancio:</u> 6170.00.01 Priorità 1
Vincoli / Criticità²	Vincoli imposti da Soprintendenza e Comando dei Vigili del Fuoco. Rispetto dei termini per l'assegnazione dei lavori al fine dell'ottenimento del contributo statale. Carico di lavoro dell'Ufficio Appalti (Settore A3) e del Settore A4.		

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	Conferimento incarichi per progettazione esterna				X	X	X	X	X	X				
2	Redazione progetto definitivo/esecutivo					X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Approvazione del progetto da parte della Soprintendenza													X
4	Approvazione in Giunta progetto esecutivo													X
5	Gara per assegnazione lavori													X

Verifica Stato di Avanzamento:

L'attuazione procede con uno slittamento dovuto alla complessità progettuale, all'incremento economico dell'importo lavori ad € 2.000.000,00 e soprattutto alle difficoltà di autorizzazione dovute alla Soprintendenza, perché si sono avvicinati tre Soprintendenti che non hanno ritenuto perseguibili le linee guida progettuali presenti nel progetto di valorizzazione precedentemente approvato dalla Direzione Regionale.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 99%.

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica – AREA 2

OBIETTIVI 2015
AGGIORNATI AL 31/12/2015

Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica
AREA 2: SERVIZI

A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE

- 1.** Iniziative culturali e di promozione del patrimonio della Biblioteca Loria € 17.200,00 (PESO 1%)
- 2.** Festa del racconto € 103.990,00 (PESO 4%)
- 2 bis** Iniziative di promozione del patrimonio dell'Archivio storico comunale attraverso laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie € 3.000,00 (PESO 2%)
- 3.** Prestito e consultazione: Gestione del servizio e Gestione patrimonio € 90.000,00 (PESO 2%)
- 4.** Percorsi didattico-educativi € 6.000,00 (Politiche giovanili) + € 25.000,00 dal Bilancio dell'Unione delle Terre d'Argine (per tutti i Comuni dell'Unione) + € 17.000,00 (solo Comune di Carpi) (PESO 3%)
- 5.** Eventi di promozione della lettura e del gioco rivolti all'utenza libera € 15.000,00 (PESO 2%)

B. SERVIZI MUSEALI, MOSTRE, PROMOZIONE

- 6.** Mostra "I libri belli" per il Cinquecentenario di Aldo Manuzio e XVII Biennale della xilografia € 40.000,00 (PESO 3%)
- 7.** Mostra per il Festival Filosofia "Costruire il Tempio" sui 500 anni della Cattedrale (settembre 2015-gennaio 2016) € 80.000,00 (PESO 3%)
- 8.** Progetto semi per EXPO – Centro di ricerca etnografico (giugno 2015-gennaio 2016) € 10.000,00 (PESO 1%)
- 9.** Progetti speciali "Didattica in Museo" – progetti educativi in collaborazione con le scuole del territorio con rilevanza pubblica € 3.500,00 (Politiche giovanili) (PESO 2%)

C. SERVIZI TEATRALI, MUSICA E SPETTACOLI

- 10.** Teatro bambini, scuole, giovani e valorizzazione offerta culturale del territorio € 33.000,00 (PESO 3%)
- 11.** Programmazione e rafforzamento rassegne costituenti la Stagione teatrale € 600.000 (PESO 5%)

D. SERVIZI PER I GIOVANI

- 12.**Promozione della memoria e dell'educazione alla pace in occasione dell'Anno 2015 quale 70° anniversario della Liberazione d'Italia € 198.372,00 (PESO 3%)
- 13.**Promozione dell'agio, della creatività e dell'espressività giovanile € 10.000,00 (PESO 1%)
- 14.**Promozione della cittadinanza attiva, protagonismo giovanile, volontariato con particolare attenzione al mondo della scuola € 12.186,00 (PESO 1%)
- 15.**Ristrutturazione dello Spazio Giovani Mac'è! € 19.024,00 (PESO 3%)
- 16.**Sviluppo dei progetti di prevenzione del disagio e della marginalità giovanile previsti nei Piani sociali di Zona. € 52.008,96 (PESO 1%)

E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO

- 17.**Interventi a sostegno dell'economia € 160.000,00 (PESO 1%)
- 18.**Turismo € 86.240,00 (PESO 1%)
- 19.**Promozione rete commerciale del centro storico € 150.000,00 (PESO 2%)
- 20.**Carpi Fashion System (2015-2017) € 400.000,00 (PESO 3%)
- 21.**Labirinto Della Moda € 40.000,00 (PESO 1%)
- 22.**CARPI PER EXPO € 20.000,00 (PESO 2%)

Area/Settore /Servizio	Settore – Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	<p>Iniziative culturali e di promozione del patrimonio della Biblioteca Loria € 17.200,00</p> <p>Nell’arco del 2015 si prevede la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rassegna “Carpi effetto cinema” che comprende proiezioni cinematografiche e laboratori (€ 4.649,00) - “Radio Loria” che prevede serate musicali con ospiti dal vivo e laboratori (€ 7.551,00) - Gruppi di lettura per adulti e ragazzi (€ 2.000,00) - Mostre fotografiche e di grafica (€ 3.000,00) <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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> <ol style="list-style-type: none"> 1) “Carpi effetto cinema” Realizzazione di n. 6 rassegne cinematografiche durante l’arco dell’anno di cui n. 2 in primavera, 1 in estate, 2 nell’ambito dei programmi del Festival Filosofia e della Festa del racconto e 1 in autunno e di un corso laboratoriale sul cinema. Rispetto al dato storico di n. 5 rassegne è stata inserita quella collegata al Festival Filosofia. Inoltre il corso laboratoriale sul cinema è una novità del 2015 (peso 25%) 2) “Radio Loria” realizzazione di n. 1 laboratorio per conduttori radiofonici rivolto ai giovani e di una rassegna di n. 5 serate per il pubblico libero. Si tratta della seconda edizione di un’iniziativa avviata nel 2014 e si prevede nel 2015 l’ampliamento della rassegna da 4 a 5 incontri (peso 25%) 3) Gruppi di lettura per adulti e ragazzi. Il Gruppo di lettura per adulti dal nome “La Biblioteca dei miei sogni” è giunto alla 12° edizione e nel 2015 si propone l’obiettivo di incrementare gli incontri rispetto al dato storico di n.

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

	6 annuali fino a n. 7 annuali (dal gennaio a maggio e da novembre a dicembre). Il Gruppo di lettura per ragazzi “Reading Circle” di n. 7 incontri mensili annuali è una novità 2015 (peso 25%)		
	4) Mostre. Ci si propone di realizzare quattro mostre annuali di cui tre fotografiche e una di grafica sviluppando le potenzialità degli Spazi espositivi della Biblioteca Loria. Il numero delle mostre è stato incrementato di una specifica esposizione di grafica in collaborazione con i Musei di Palazzo Pio (peso 25%)		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	X	SI
	Previsione entrata: € 17.200,00 in Parte corrente voce di bilancio <u>1010.00.14</u> “Sponsorizzazioni Biblioteca”		Previsione spesa: € 12.200,00 in Parte corrente voce di bilancio <u>1670.00.19</u> “Prestazioni di servizi finanz. sponsor Biblioteca” € 5.000,00 in Parte corrente voce di bilancio <u>1670.00.60</u> “Consulenze e incarichi finanz. sponsor Biblioteca”
Vincoli / Criticità²	<i>Indicare le possibili criticità/problematività che potrebbero influire sul raggiungimento dell’obiettivo</i>		

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	“Carpi effetto cinema”			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	“Radio Loria”				X	X	X	X							
3	Gruppi di lettura adulti e ragazzi		X	X	X	X	X							X	X
4	Mostre fotografiche e di grafica		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:
Obiettivo raggiunto al 100% come da programmazione.

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

Area/Settore /Servizio	Settore – Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	Festa del racconto € 103.990,00 Progettazione e realizzazione della manifestazione culturale “Festa del racconto” che si svolge dal 1 al 4 ottobre , per un totale di circa 40 eventi. Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 4 (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)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: 1) progettazione e realizzazione di un programma culturale di circa 30 eventi per adulti e ragazzi da effettuarsi a Carpi e nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine dal 1 al 4 ottobre (a questo va aggiunto il programma del punto 2) (peso 40%) 2) realizzazione di uno specifico programma di circa 10 iniziative per adulti e ragazzi collegate all’EXPO che prevederanno laboratori per adulti, eventi di animazione per ragazzi, incontri con autori e inserite nel programma di iniziative della Regione Emilia-Romagna con specifici allestimenti nel centro storico di Carpi (peso 25%) 3) coinvolgimento di circa 70 volontari provenienti dalle scuole medie superiori di Carpi, dalle associazioni di volontariato cittadine e dai Centri sociali, ma anche con candidature libere individuali (peso 10%) 4) realizzazione di una specifica campagna di comunicazione di estensione nazionale comprendente circa 100 presenze sulla stampa e i siti web, 40 spot radiofonici, 10 trasmissioni televisive (peso 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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione entrata € 70.000,00 in Parte corrente centro di costo Assessorato cultura <u>voce di bilancio 1010.00.13</u> “Contributo Fondazione Cassa di Risparmio Carpi”	Previsione uscita • € 70.000,00 <u>voce di bilancio 1760.00.39</u> “Prestazioni di servizi da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio” compresi eventi realizzati presso i Comuni di Novi e Soliera • € 24.000,00 <u>voce di bilancio 1760.00.16</u> “Servizi vari per fonica e allestimenti” • € 9.990,00 <u>voce di bilancio 2210.00.01</u> “Prestazioni diverse CDC Centro Unico di promozione” per programma EXPO”
Vincoli / Criticità²	<i>Indicare le possibili criticità/problematicità che potrebbero influire sul raggiungimento dell'obiettivo</i>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Progettazione programma culturale	Musei di Palazzo Pio, Castello dei Ragazzi e Teatro comunale	X	X	X	X	X	X	X					
2	Campagna di comunicazione e pubblicità						X	X	X		X	X		
3	Organizzazione eventi e allestimenti				X	X	X	X		X	X			

Verifica Stato di Avanzamento:

Obiettivo raggiunto al 100%.

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

Area/Settore /Servizio	Settore – Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 bis	<p>Iniziative di promozione del patrimonio dell'Archivio storico comunale attraverso laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie € 3.000,00</p> <p>Nel 2015 l'Archivio si propone di realizzare un programma di Laboratori didattici rivolti alle scuole dopo un'interruzione di 6 anni. Pertanto l'obiettivo è di elaborare una programmazione qualificata che riscuota l'interesse da parte degli insegnanti e che coinvolga in modo positivo gli studenti.</p> <p>A partire da agosto 2015 fino alla fine dell'anno l'organizzazione del lavoro prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elaborazione e presentazione alle scuole di proposte di 2 laboratori didattici di cui uno per le scuole primarie “Come ti chiami? I nomi dei carpigiani di oggi e di ieri” ed uno per le scuole secondarie “Storie di case e di famiglie. Alla scoperta dei segreti e delle trasformazioni dei palazzi e delle dimore storiche del centro di Carpi” con un coinvolgimento totale di n. 8 classi (euro 3.000,00) – Incontri con insegnanti per la personalizzazione dei singoli laboratori, in relazione alla classe interessata ed all'età dei bambini – Incontri con la tutor dei laboratori per la ricerca dei documenti – Organizzazione dei laboratori (definizione calendario incontri nelle classi ed in Archivio, compatibilmente con la disponibilità dei trasporti comunali) <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>1) Elaborazione e presentazione alle scuole di proposte di 2 laboratori didattici di cui uno per le scuole primarie</p>

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

	<p>“Come ti chiami? I nomi dei carpigiani di oggi e di ieri” ed uno per le scuole secondarie “Storie di case e di famiglie. Alla scoperta dei segreti e delle trasformazioni dei palazzi e delle dimore storiche del centro di Carpi” con un coinvolgimento totale di n. 8 classi (euro 3.000,00). Per entrambi i laboratori l’obiettivo è riattivare la collaborazione con le scuole, supportandone la programmazione didattica al fine di rendere la storia una materia viva, attraverso l’approccio diretto ai documenti (peso 25%)</p> <p>2) Incontri con insegnanti per la personalizzazione dei singoli laboratori, in relazione alla classe interessata ed all’età dei bambini (peso 25%)</p> <p>3) Incontri con la tutor dei laboratori per la ricerca dei documenti (peso 25%)</p> <p>4) Organizzazione dei laboratori (definizione calendario incontri nelle classi ed in Archivio, compatibilmente con la disponibilità dei trasporti comunali) (peso 25%)</p>			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	X	SI	Previsione spesa ed entrata in Parte corrente/ investimenti: estremi bilancio (voce – centro di costo ecc...) <ul style="list-style-type: none"> per € 2.000,00, sulla voce di Bilancio 2015 n. 1760.00.49 del c.d.c. “Politiche Giovanili”; per € 1.000,00, sulla voce di Bilancio 2015 n. 1670.00.18 del c.d.c. “Archivio”;
Vincoli / Criticità²				

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Elaborazione e presentazione alle scuole di proposte di 2 laboratori didattici di cui uno per le scuole primarie “Come ti chiami? I nomi dei carpigiani di oggi e di ieri” ed uno per le scuole secondarie “Storie di case e di famiglie. Alla scoperta dei segreti e delle trasformazioni dei palazzi e delle dimore storiche del centro di Carpi”										X	X				

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

2	Incontri con insegnanti per la personalizzazione dei singoli laboratori, in relazione alla classe interessata ed all'età dei bambini											X			
3	Incontri con la tutor dei laboratori per la ricerca dei documenti											X	X	X	X
4	Organizzazione dei laboratori (definizione calendario incontri nelle classi ed in Archivio, compatibilmente con la disponibilità dei trasporti comunali)											X	X	X	

Verifica Stato di Avanzamento:

Obiettivo raggiunto al 100% come da programmazione, addirittura incrementato rispetto ai programmi.

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	<p>Prestito e consultazione: Gestione del servizio e Gestione patrimonio (€ 90.000,00)</p> <p>Il servizio del Castello dei ragazzi con i suoi spazi di Biblioteca ragazzi, Ludoteca e Teatro della luce svolge essenzialmente funzioni di prestito e consultazione dei propri patrimoni ed è allo stesso tempo si configura come spazio educativo e di prevenzione del disagio sociale. Le attività ludiche e i laboratori favoriscono lo svago e l'intrattenimento grazie alle aperture quotidiane e regolari durante tutto l'arco dell'anno e alla costante e tempestiva disponibilità di novità librerie e di giochi.</p>
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidare la gestione del servizio mantenendo gli standard minimi di orari di apertura, pari a 40 ore settimanali, con una frequentazione dell'Istituto non inferiore a 80.000 utenti all'anno a fronte del pensionamento nel 2015 di 3 figure. Mantenere la qualità del servizio e la sua funzione socio-educativa con personale adeguatamente formato. (peso 50%) • Mantenere gli standard relativi al patrimonio pari ad un aggiornamento minimo di 1.800 nuove acquisizioni, oltre alle indispensabili operazioni di inventariazione, catalogazione, scarto e conservazione. (peso 20%) • Consolidare e mantenere i dati del servizio di prestito, pari ad un minimo di 45.000 prestiti all'anno (peso 30%)

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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione uscita in Parte corrente € 90.000,00 estremi bilancio (voce 1660.00.18, 1660.00.20, 1670.00.54 – centro di costo 07.02.000005 ecc...)	Previsione entrata in Parte corrente € 90.000,00 estremi bilancio (voce 1660.00.18, 1660.00.20, 1670.00.54 – centro di costo 07.02.000005 ecc...)
Vincoli / Criticità²	Il raggiungimento degli obiettivi è condizionato dalla sostituzione delle figure che vanno in pensione nel corso dell'anno 2015 con personale formato da un punto di vista educativo e pedagogico.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Gestione del servizio: turni e orari	Biblioteca multimediale A. Loria Musei di Palazzo Pio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gestione del patrimonio	Biblioteca multimediale A. Loria Uff. amministrativo del Settore	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Prestito e consultazione	Biblioteca multimediale A. Loria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

La attività previste si sono svolte come da programmazione attesa.

Aperture straordinarie:

- **Notte bianca 12 settembre 621 presenze;**
- **Aperture straordinarie domenicali 8 novembre e 6 dicembre, presenze 779.**

Complessive aperture straordinarie 1.400.

Obiettivo raggiunto al 100%.

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

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Stefania Gasparini – Simone Morelli – Milena Saina		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	<p>Percorsi didattico-educativi: attività con le scuole € 6.000,00 (Politiche giovanili) + € 25.000,00 del Bilancio dell'Unione delle Terre d'Argine (per tutti i Comuni dell'Unione) + 17.000,00 (solo Comune di Carpi)</p> <p>Il Castello dei ragazzi organizza nel corso dell'anno progetti mirati di conoscenza dell'istituto e dei suoi patrimoni per la crescita culturale di bambini e ragazzi e la frequentazione dei suoi spazi creando un circuito virtuoso tale da favorire a caduta la conoscenza e la frequentazione del Palazzo e del centro storico da parte delle famiglie.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 3 (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)</p>		
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere anche grazie alle risorse dell'Unione Terre d'Argine un numero di studenti non inferiore a 9.000 all'anno, pari ca. 360 classi, attraverso una capacità ideativa improntata al continuo aggiornamento, all'individuazione dei soggetti più idonei alla conduzione delle attività ed ad una organizzazione puntuale delle attività. Di estrema importanza è anche il coinvolgimento di una rete di soggetti quali Bibliotecari del Sistema di Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera, docenti, educatori, pedagogisti. Soggetti coinvolti minimo 80. (peso 60%) • Progettazione, ideazione percorsi didattici proposti sono: (peso 30%) <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 per la Scuola d'Infanzia ➤ 12 per la Scuola primaria ➤ 7 per le Scuole secondarie di primo grado ➤ 2 per le scuole secondarie di secondo grado. <p>Per l'edizione 2015 della Festa del racconto il Castello dei ragazzi sarà coinvolto per l'organizzazione di attività didattiche. Risultato atteso pari a 460 presenze di studenti. (peso 10%)</p>		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	<p>Previsione spesa in Parte corrente:</p> <p>€ 6.000,00 (Politiche giovanili) € 25.000,00(Bilancio Unione delle Terre d'Argine)</p> <p>Previsione entrata in Parte corrente:</p> <p>€ 6.000,00 (Politiche giovanili) € 25.000,00(Bilancio Unione delle Terre d'Argine)</p>

			€ 17.000,00 (solo Comune di Carpi) estremi bilancio (voce 1760.00.40 – centro di costo 07.10.00001 Unione delle terre d’Argine 1670.00.01, 1670.00.03 ecc...)	€ 17.000,00 (solo Comune di Carpi) estremi bilancio (voce 1760.00.40 – centro di costo 07.10.00001 Unione delle terre d’Argine 1670.00.01, 1670.00.03 ecc...)
Vincoli / Criticità	Disponibilità di personale adeguatamente preparato per attivare collaborazioni con soggetti esterni specificatamente formati. Disponibilità di trasporti del Settore Politiche Scolastiche.			

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Ideazione e progettazione	Biblioteca A. Loria, Musei di Palazzo Pio, Biblioteche del Sistema Bibliotecario Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera, Coordinamento pedagogico e docenti di tutti gli ordini scolastici						X	X	X	X	X	X		
2	Individuazione soggetti esterni	Biblioteca A. Loria, Musei di Palazzo Pio, Coordinamento pedagogico Associazioni Culturali Compagnie teatrali autori						X	X	X	X	X	X		
3	Organizzazione e conduzione attività	Biblioteca A. Loria, Musei di Palazzo Pio, Uff. Scuola Docenti di tutti gli ordini scolastici	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:
Le attività si sono svolte secondo la programmazione attesa. Gli studenti che hanno partecipato sono stati 10.500 di 446 classi.
Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> A. SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	<p>Eventi di promozione della lettura e del gioco rivolte all'utenza libera € 15.000,00</p> <p>Installazione gioco urbano "SNUG": E' ORA DI GIOCARE e altri Giochi giganti € 16.000,00</p> <p>Le attività consistono in laboratori, giochi, percorsi didattico-espositivi e letture. Si svolgono in diversi momenti dell'anno e si rivolgono al pubblico libero di bambini, ragazzi e famiglie:</p> <p>Il viaggio incantato: alla scoperta dei libri di Emme Edizioni: percorso didattico-espositivo</p> <p>Carpi estate: Programma Ragazzi. Sviluppo di eventi n. 6 legati all'EXPO nel Centro storico.</p> <p>Si prevedono eventi aggiuntivi n. 7 per la Dama della Torre, 6 spettacoli nelle frazioni</p> <p>Festivalfilosofia (6 eventi in due giornate), Halloween (2 eventi in una giornata), Pomeriggi animati, Nati per leggere (3 appuntamenti), Natale (4 appuntamenti).</p> <p>Alle attività curriculari e consolidate di cui sopra si aggiungono nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione a mostre ed eventi dei Musei di palazzo Pio e alla Festa del racconto - Ideazione e realizzazione, in collaborazione con i tecnici del Settore Restauro e Centro storico, di un progetto di Gioco urbano di m. 8x8 per attività ludiche in centro storico.
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>Le attività in programma mirano a fidelizzare il pubblico di bambini, ragazzi, famiglie a creare un circuito virtuoso di frequentazione allargata del Palazzo dei Pio e del Centro storico e hanno una finalità educativa, ma allo stesso tempo di svago e di intrattenimento.</p>

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

	<p>Pubblico atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il viaggio incantato: alla scoperta dei libri di Emme Edizioni: percorso didattico-espositivo Peso 35 % Visitatori 3.000 N. 11 eventi di promozione 500 Studenti 600 - Carpi estate: Programma Ragazzi Peso 45 % - Festivalfilosofia, Halloween, Pomeriggi animati, Nati per leggere, Natale. Presenze storiche complessive 13.000, presenze attese 17.000 <p>Proposte innovative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con progetti museali e Festa del racconto Peso 20 % Presenze attese 2.880 - Gioco urbano “SNUG” E’ ORA DI GIOCARE e altri Giochi giganti Presenze attese 1.100 (6 appuntamenti) 			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte corrente € 23.000,00 estremi bilancio (voce 1670.00.32, 1670.00.33 Centro di costo 07.02.000005, 1760.00.25) Previsione parte investimenti € 16.000,00 (Voce di bilancio 6550.00.02) Centro di costo 9149	Previsione entrata in Parte corrente € 23.000,00 estremi bilancio (voce 1670.00.32, 1670.00.33 Centro di costo 07.02.000005, 1760.00.25) Parte investimenti € 16.000,00 (Voce di bilancio 6550.00.02) Centro di costo 9149
Vincoli / Criticità²	La realizzazione delle iniziative riportate più sopra è condizionata dalla disponibilità del personale interno per ideazione, organizzazione e gestione degli eventi in contemporanea con le aperture del servizio al pubblico e adeguamento delle risorse a disposizione.			

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	Ideazione e Individuazione soggetti coinvolti e collaborazioni	Biblioteca A. Loria, Musei Civici di Palazzo Pio Università Libera Età N. Ginzburg, Circoli di promozione sociale, Fondazione Cassa di Risparmio Settore Restauro e Cultura	X	X	X		X	X		X	X	X	X	
2	Stesura programma, gestione risorse	Biblioteca A. Loria, Musei Civici di Palazzo Pio Università Libera Età N. Ginzburg, Circoli di promozione sociale, Fondazione Cassa di Risparmio Uff. Cultura Uff. amministrativi del Settore Politiche giovanili	X				X	X		X	X	X		
3	Organizzazione e svolgimento	Biblioteca A. Loria, Musei Civici di Palazzo Pio Università Libera Età N. Ginzburg, Circoli di promozione sociale, Fondazione Cassa di Risparmio Uff. Cultura Politiche giovanili Settore Restauro e Cultura		X	X	X			X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Le attività previste si sono svolte secondo la programmazione attesa. Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> B. SERVIZI MUSEALI, MOSTRE, PROMOZIONE			
Responsabile	Giovanni Gnoli			
Amministratore referente	Simone Morelli			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6	Mostra “ I Libri Belli” per il Cinquecentenario di Aldo Manuzio e XVII Biennale della Xilografia € 40.000			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 3 (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: (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) <ul style="list-style-type: none"> • NUMERO DI VISITATORI 7.000 • NUMERO DI ATTIVITA' PROMOZIONE MOSTRA 8 • NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE 350 			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 40.000 Parte corrente € 40.000	Previsione entrata € 40.000 Parte corrente € 40.000
Vincoli / Criticità²	Difficoltà nel sostenere gli orari di apertura al pubblico infrasettimanale, da effettuarsi tramite le risorse interne all'Istituto. Esigenza di assicurare efficienza e funzionalità dell'appalto per la gestione del front-office e della custodia sale.			

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	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1: Interventi Architettonici e Restauri)	X	X											
2	PROGETTAZIONE SCIENTIFICA		X	X											
3	PROMOZIONE	UFFICIO COMUNICAZIONE	X	X	X	X	X	X							
4	ALLESTIMENTO	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1: Interventi Architettonici e Restauri) UFFICIO ECONOMATO			X										
5	ATTIVITA' ESPOSITIVA E COLLATERALI	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1: Interventi Architettonici e Restauri)			X	X	X	X							
6	ATTIVITA' DIDATTICA				X	X	X								

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto e si è concluso a giugno 2015.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> B. SERVIZI MUSEALI, MOSTRE, PROMOZIONE		
Responsabile	Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7	Mostra per il Festival Filosofia “Costruire il Tempio” sui 500 anni della Cattedrale (settembre 2015 - gennaio 2016) € 80.000,00		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3 (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: (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) <ul style="list-style-type: none"> • NUMERO DI VISITATORI ANNUALI 10.000 • NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE MOSTRA 15 • NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 400 		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 85.000 Parte corrente € 85.000
Vincoli / Criticità²	Difficoltà nel sostenere gli orari di apertura al pubblico infrasettimanale, da effettuarsi tramite le risorse interne all’Istituto. Esigenza di assicurare efficienza e funzionalità dell'appalto per la gestione della custodia del percorso.		

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	PROGETTAZIONE SCIENTIFICA				X	X	X	X	X	X				
2	INCARICHI				X	X	X	X	X	X	X			
3	STUDIO E RICERCA			X	X	X	X	X	X	X	X			
4	ORGANIZZAZIONE		X	X	X	X	X							
5	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1: Interventi Architettonici e Restauri)						X	X	X	X	X		
6	PROMOZIONE	UFFICIO COMUNICAZIONE							X	X	X	X	X	X
7	ALLESTIMENTO	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1: Interventi Architettonici e Restauri) ECONOMATO									X	X		
8	ATTIVITA' DIDATTICA											X	X	X
9	ATTIVITA' COLLATERALI											X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto nella programmazione.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> B. SERVIZI MUSEALI, MOSTRE, PROMOZIONE		
Responsabile	Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 8	Progetto semi per EXPO – Centro di ricerca etnografico (giugno-dicembre 2015) € 10.000,00 Il progetto, che rientra in una rassegna della Regione Emilia-Romagna in occasione di Expo 2015, è costituita da due installazioni nello spazio espositivo del Museo della Città che si sviluppano nel periodo giugno-agosto e settembre-dicembre 2015.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione “Rosso rubino” (giugno-agosto 2015): percorso multimediale in museo, sui siti web del Comune, di Palazzo dei Pio e di IBC Multimedia; installazione espositiva nel Museo della Città; performance teatrali e musicali; degustazioni e assaggi. • Installazione “Dimmi come mangi...” (settembre-dicembre 2015): percorso multimediale in museo, sui siti web del Comune, di Palazzo dei Pio e di IBC Multimedia; installazione espositiva nel Museo della Città; attività didattiche ed educative; percorsi multisensoriali. 		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) <ul style="list-style-type: none"> • NUMERO DI VISITATORI ANNUALI 5.000 • NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE MOSTRA 10 • NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 420 		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 5.000 Parte corrente € 5.000
			Previsione entrata € 5.000 Parte corrente € 5.000

Vincoli / Criticità	<p>Difficoltà connesse nel rispondere efficacemente alla richiesta di multimedialità e di installazioni digitali richieste dal progetto dell'IBC.</p> <p>Difficoltà nel sostenere gli orari di apertura al pubblico infrasettimanale, da effettuarsi tramite le risorse interne all'Istituto.</p> <p>Esigenza di assicurare efficienza e funzionalità dell'appalto per la gestione della custodia del percorso.</p>
----------------------------	---

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	PROGETTAZIONE SCIENTIFICA			X	X	X	X	X	X	X	X				
2	STUDIO E RICERCA			X	X	X	X	X	X	X	X				
3	ORGANIZZAZIONE			X	X	X	X	X	X	X	X				
4	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1)						X	X	X	X	X			
5	PROMOZIONE	UFFICIO COMUNICAZIONE						X	X	X	X	X	X	X	X
6	ALLESTIMENTO	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 1) ECONOMATO								X	X	X	X		
7	ATTIVITA' DIDATTICA												X	X	X
8	ATTIVITA' COLLATERALI	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. (Area 2: Promozione economica e turistica)								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto nella programmazione. C'è stata una minore spesa dovuta allo sviluppo in economia di alcune azioni essendo stati riutilizzati materiali espositivi già in dotazione ai Musei. Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> B. SERVIZI MUSEALI, MOSTRE, PROMOZIONE
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Stefania Gasparini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 9	<p>Progetti speciali “Didattica in Museo” – progetti educativi in collaborazione con le scuole del territorio con rilevanza pubblica € 3.500,00 (Politiche giovanili)</p> <p>I Musei di Palazzo dei Pio hanno organizzato nel corso dei due anni scolastici che ricadono sull’anno 2015 i seguenti progetti speciali di didattica, di lunga durata e con una rilevanza pubblica, che si aggiungono all’attività ordinaria di carattere educativo-didattica dell’istituto, costituita da singoli incontri con le classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto “L’apparenza inganna”, in collaborazione col Liceo scientifico Fanti: prevede 6 incontri di formazione; percorso espositivo aperto al pubblico; didattica peer to peer rivolta alle scuole di ordine e grado inferiore; visite guidate al pubblico adulto (febbraio-marzo 2015); - progetto “Furto al Museo”, in collaborazione con scuola media inferiore di Cibeno: prevede 5 incontri di formazione; elaborazione di opere originali; performance in museo (febbraio-maggio 2015); - progetto “Eco wedding project”, in collaborazione con l’Istituto Vallauri-indirizzo moda: prevede 10 incontri di formazione; realizzazione di abiti e creazioni; percorso espositivo aperto al pubblico; visite guidate al pubblico adulto; performance (maggio-giugno 2015); - progetto “Dimmi come mangi”, in collaborazione con scuola media inferiore di Carpi: prevede 4 incontri di formazione; elaborazione di opere originali; performance in museo (ottobre-dicembre 2015); - progetto “Costituzione, Articolo 9”, in collaborazione col Liceo scientifico Fanti: prevede 3 incontri di formazione; attività laboratoriali; visite guidate al pubblico adulto (ottobre-dicembre 2015); <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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>

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

Indicatore di risultato	Risultati attesi:			
	•	NUMERO DI STUDENTI COINVOLTI		3.000
	•	NUMERO DI INTERVENTI PREVISTI		50
	•	NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA'		5.000
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte corrente: € 2.000,00 (Politiche giovanili) € 1.500,00 (sponsorizzazione)	Previsione entrata in Parte corrente: € 1.500,00 (sponsorizzazione)
Vincoli / Criticità²	Disponibilità di personale adeguatamente preparato e/o risorse sufficienti per attivare collaborazioni con soggetti esterni specificatamente formati.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Ideazione e progettazione	Musei di Palazzo Pio docenti delle scuole coinvolte	X				X	X	X	X	X	X		
2	Individuazione soggetti esterni	Musei di Palazzo Pio	X				X	X	X	X	X	X		
3	Organizzazione e conduzione attività	Musei di Palazzo Pio docenti delle scuole coinvolte	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto e si è concluso a dicembre 2015.

Obiettivo raggiunto al 100%.

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

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> C. SERVIZI TEATRALI, MUSICA E SPETTACOLI			
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli			
Amministratore referente	Stefania Gasparini			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 10	Teatro bambini, scuole, giovani e valorizzazione offerta culturale del territorio (€ 33.000,00)			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3 (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)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Rafforzare il ruolo strategico del Teatro nelle azioni di sostegno alla qualità e vitalità culturale del tessuto sociale locale, consolidando le opportunità di coinvolgimento per i più giovani, scuole di ogni ordine e grado, ed il ricchissimo mondo dell'associazionismo locale. <ul style="list-style-type: none"> • Ideazione e sviluppo laboratori che coinvolgano giovani del territorio in attività extra scolastiche, con 60 appuntamenti. (peso 35%) • Organizzazione spettacoli a conclusione di dette attività da offrire alla città, almeno 2 rappresentazioni. (peso 30%) • Realizzare rassegna spettacoli Teatro Scuola per bambini e ragazzi con 12 rappresentazioni e oltre 3.000 presenze, comprensiva organizzazione trasporti delle diverse classi, e avvio programmazione per stagione 2016. (peso 35%) 			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 33.000,00 Parte corrente	Previsione entrata € 22.000,00 Parte corrente
Vincoli / Criticità	Limiti di capienza e barriere architettoniche dell'importante edificio teatrale, problematiche di sicurezza per ospitare negli ordini più alti bambini e scolaresche, carenze di personale soprattutto tecnico, notevole alternarsi delle attività spettacolistiche, complessità ed appesantimento delle funzioni amministrative soprattutto in merito alla gestione del trasporto classi e servizi di biglietteria, difficoltà logistiche delle classi per accedere al Teatro.			

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Dare continuità al successo dei laboratori per ragazzi Fare Teatro e completare il percorso teatrale "Cantiere dell'Anima"		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Collaborare alla realizzazione percorsi teatrali in grado di inserirsi nella programmazione di Teatro Ragazzi e Carpi Estate		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
3	Selezione produzioni, organizzazione articolata rassegna Teatro Ragazzi, promozione, monitoraggio e collaborazione con insegnanti, organizzazione trasporti, incassi e sviluppo collaborazioni.		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Le attività si sono svolte come da programmazione prevista con 110 laboratori, 2 rappresentazioni a conclusione dei laboratori, 14 rappresentazioni nell'ambito della rassegna spettacoli Teatro Scuola con oltre 4.000 presenze.

Obiettivo raggiunto al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> C. SERVIZI TEATRALI, MUSICA E SPETTACOLI
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 11	Programmazione e rafforzamento rassegne costituenti la Stagione teatrale € 600.000,00
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5 (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"> • conduzione della Stagione 2014-2015 caratterizzata anche da diversi spettacoli che hanno registrato il sold out, tra i quali: Catapult, Giuseppe Fiorello, Arturo Brachetti, Grigory Sokolov, Teresa Mannino, nonché dallo sviluppo delle rassegne Anteprima Mundus, Colpi di Scena, festival Abilità Differenti ed altre collaborazioni con realtà culturali ed associative, sino all'avvio nuovo cantiere lavori dal 15 giugno; (peso 40%) • definizione complessiva programma della Stagione 2015/16 con articolazione nelle rassegne di Prosa, Danza, Nonsoloteatro, Concerti Aperitivo, Vita è Sogno e spettacoli fuori abbonamento, composta da almeno 39 giornate di spettacolo, che possa essere di qualità e di interesse per il pubblico nonostante la significativa riduzione delle risorse a disposizione. (peso 35%) • rilancio delle formule di abbonamento e potenziamento campagna di comunicazione a stampa e tramite strumenti web al fine di poter attrarre pubblico nonostante la minor disponibilità di risorse per la programmazione (peso 5%) • supporto tecnico alla conduzione attività culturali e spettacolistiche all'aperto, almeno 15 appuntamenti. (peso 10%) • avvio del percorso di selezione spettacoli per la costruzione della Stagione Teatrale 2016-2017 (peso 5%) • attività progettuale e amministrativa per appalto quinquennale servizi di supporto agli Istituti culturali (peso 5%)

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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa Parte corrente	€ 600.000,00	Previsione entrata Parte corrente	€ 600.000,00
Vincoli / Criticità²	Caratteristiche e capienza massima dell'importante edificio teatrale, carenze di personale, sia tecnico che amministrativo, stante il notevole alternarsi delle attività spettacolistiche, riduzione di ben 50.000 euro dello stanziamento per poter programmare la nuova stagione teatrale, complessità ed appesantimento delle funzioni amministrative, gestione articolati e complessi servizi di biglietteria, difficoltà ad investire sulla comunicazione sui nuovi media.					

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Selezione e valutazione, tra le tante proposte teatrali, musicali e di danza, le più interessanti, in termini di qualità, interesse e prezzo per definizione nuove Stagioni teatrali		X	X	X	X	X	X						X	X
2	Definizione della programmazione ed articolazione delle rassegne cinque principali rassegne in abbonamento		X	X	X	X	X	X							
3	Consolidare, per quanto possibile, le nuove formule organizzative che hanno permesso di razionalizzare rassegna di Prosa senza penalizzare la fidelizzazione del pubblico			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Rafforzare i rapporti di collaborazione con il M° Carlo Guaitoli per Concerti Aperitivo, Ater,	Segreteria del Sindaco Uff. Ragioneria	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X

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

	sponsor, Tesoriere, soggetti privati, circoli ed associazioni, al fine di arricchire e radicare l'offerta teatrale													
5	Rafforzamento e sviluppo campagne di comunicazione e rilancio informativo, promozione abbonamenti e coinvolgimento delle più diverse tipologie di pubblico.	Uff. Comunicazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Attività progettuale e amministrativa per appalto quinquennale servizi di supporto agli Istituti culturali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica dello stato di avanzamento:

Il programma della Stagione 2015/16 con articolazione nelle rassegne di Prosa, Danza, Nonsoloteatro, Concerti Aperitivo, Vita è Sogno e spettacoli fuori abbonamento, si è composto di 46 giornate.

Il supporto tecnico alla conduzione delle attività culturali e spettacolistiche all'aperto ha visto l'impegno in 61 appuntamenti.

Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti al 100% come da programmazione pianificati.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> <u>D. SERVIZI PER I GIOVANI</u>		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Alberto Bellelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 12	Promozione della memoria e dell'educazione alla pace in occasione dell'Anno 2015 quale 70° anniversario della Liberazione d'Italia € 198.372,00		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3 (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)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione e realizzazione di almeno 3 incontri del Comitato per la Memoria del Comune di Carpi per la condivisione delle giornate commemorative più significative del calendario civile, con particolare attenzione alla programmazione delle iniziative in vista dell'anniversario del Settantesimo della Liberazione dell'Italia 1945 – 2015 (peso 10%) • Supporto alla realizzazione almeno 10 iniziative di promozione della memoria e dell'educazione alla pace in occasione dell'Anno 2015 quale 70° anniversario della Liberazione d'Italia, in collaborazione con enti ed associazioni del Comitato per la Memoria del Comune di Carpi (peso 50%) • Sostegno alla Fondazione ex Campo Fossoli per la gestione dell'Ex Campo di Concentramento di Fossoli, con l'obiettivo di almeno 17.000 visitatori, e del Museo Monumento Al Deportato, con l'obiettivo di almeno 16.000 visitatori (peso 20%) • Sostegno alla Fondazione ex Campo Fossoli per la realizzazione dell'iniziativa “Un treno per Auschwitz” 2015, con la partecipazione di 600 studenti delle scuole superiori della Provincia di Modena, e programmazione dell'iniziativa “Un treno per Auschwitz” 2016 (peso 20%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente € 161.372,00 quale contributo alla Fondazione
			Previsione entrata € Parte corrente € 161.372,00 quale contributo alla

			ex Campo Fossoli per la gestione dell'ex Campo di Concentramento di Fossoli e del Museo Monumento Deportato € 37.000 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la rassegna del 70° della Liberazione	Fondazione ex Campo Fossoli per la gestione dell'ex Campo di Concentramento di Fossoli e del Museo Monumento Deportato € 37.000 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la rassegna del 70° della Liberazione
Vincoli / Criticità	Coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e della comunità locale			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Convocazione del Comitato per la Memoria del Comune di Carpi, sviluppo rete relazioni e sostegno progettualità	Vari enti ed associazioni del territorio			X				X				X		
2	Programmazione partecipata della rassegna di iniziative ed attività in occasione dell'Anno 2015 quale 70° anniversario della Liberazione d'Italia: celebrazione delle commemorazioni più significative del calendario civile	Vari enti ed associazioni del territorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Sostegno alla Fondazione ex campo Fossoli per la gestione dell'ex Campo di Concentramento e del Museo Monumento al Deportato	Fondazione ex Campo Fossoli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Supporto alla realizzazione dell'iniziativa Un treno per Auschwitz, attività organizzative e di restituzione ed inizio organizzazione nuova edizione	Fondazione ex Campo Fossoli Scuole superiori	X	X	X	X	X					X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Attività ed eventi si sono svolti come da programmazione. Pertanto gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> <u>D. SERVIZI PER I GIOVANI</u>		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Milena Saina		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 13	Promozione dell'agio, della creatività e dell'espressività giovanile € 10.000,00		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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"> • Realizzazione di almeno 5 iniziative musicali, coinvolgendo anche gruppi di base collegati alle sale prove dello Spazio Giovani Macé e le associazioni giovanili del territorio (peso 35%) • Realizzazione di almeno 1 corso/ laboratori di promozione delle espressività di maggiore interesse dei giovani (impossibilità a realizzare un secondo corso/laboratorio di promozione perché il Centro è attualmente chiuso per ristrutturazione) (peso 10%) • Realizzazione di almeno 3 mostre / allestimenti di giovani artisti locali (peso 25%) • Realizzazione di almeno 2 eventi con una partecipazione diretta dei giovani, a partire dalla progettazione e poi nello sviluppo, con particolare attenzione alle metodologie della peer education ed alle tematiche della legalità e della promozione della pace (peso 30%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte corrente € 10.000 quale disponibilità prevista nel PEG 2015 a favore del Politiche giovanili (di cui Prestazioni di servizio: € 8.000,00; Contributi: € 2.000,00) CENTRO DI COSTO 07.07.000001 SPAZIO GIOVANI MACE'
			Previsione entrata in Parte corrente € 10.000 CENTRO DI COSTO 07.07.000001 SPAZIO GIOVANI MACE'

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

			CENTRO DI COSTO 07.10.01 POLITICHE GIOVANILI	CENTRO DI COSTO 07.10.01 POLITICHE GIOVANILI
Vincoli / Criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione dei giovani nella progettazione • Coinvolgimento e presenza di giovani di diverse fasce di età (preadolescenza: 12/15; adolescenza 15/19; giovani 20/25) • Coinvolgimento delle ragazze, in particolare straniere 			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Iniziative musicali e di altre forme di espressività giovanili presso lo Spazio Giovani Mac'è, Biblioteca Loria, associazioni giovanili del territorio ed arene estive della città	Istituiti culturali Associazioni del territorio Scuole superiori di Carpi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Corsi e laboratori di promozione della creatività e delle espressività	Istituiti culturali Associazioni del territorio Scuole superiori di Carpi		X			X	X							
3	Mostre e allestimenti di giovani artisti locali presso lo Spazio Giovani Mac'è! Ed altri luoghi della città	Istituiti culturali Associazioni del territorio Scuola superiore Venturi di Modena per le mostre	X			X	X								
3	Attività realizzate con coinvolgimento e partecipazione diretta dei giovani	Associazioni del territorio Scuole superiori di Carpi Gruppi informali				X	X	X	X						

Verifica Stato di Avanzamento:
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% come da programmazione.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> <u>D. SERVIZI PER I GIOVANI</u>		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Milena Saina		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 14	Promozione della cittadinanza attiva, protagonismo giovanile, volontariato con particolare attenzione al mondo della scuola: implementazione della YoungERcard a valenza regionale e consolidamento dei progetti di volontariato giovanile e delle attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado. € 12.186,00		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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"> • adesione di almeno 500 giovani 14/29 anni alla Carta Giovani /YoungERcard (peso 40 %) • partecipazione di almeno 30 giovani ai progetti di volontariato giovanile (peso 40 %) • partecipazione di almeno 30 studenti nelle attività didattiche (peso 20 %) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa € 12.186,00 Parte corrente di cui: ➤ € 9.186,00 provenienti dalla Provincia di Modena / RER ex LR 14/2008 ➤ € 3.000,00 quale disponibilità prevista nel PEG 2015 a favore del Politiche giovanili (Prestazioni di servizio per la didattica) CENTRO DI COSTO 07.10.01
			Previsione entrata € 9.186,00 Parte corrente quali finanziamenti provenienti dalla Provincia di Modena / RER ex LR 14/2008 CENTRO DI COSTO 07.10.01

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

Vincoli / Criticità²	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione dei giovani nella progettazione • Coinvolgimento e presenza di giovani delle diverse fasce di età (preadolescenza: 12/15; adolescenza 15/19; giovani 20/25) • Coinvolgimento delle scuole nella progettazione
--	--

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Consolidamento a livello locale del progetto regionale YongERcard	RER e Provincia di Modena Associazioni di categoria e giovanili Scuole superiori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Iniziative, attività, campi di volontariato giovanile collegati alla YoungERcard	RER e Provincia di Modena Enti ed Associazioni del territorio							X	X	X	X	X		
3	Realizzazione di attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado	Scuole secondarie di secondo grado RER e Provincia di Modena Associazioni giovanili AUSL				X	X								

Verifica Stato di Avanzamento:

Nel mese di giugno del c.a., il Centro Mac'è è oggetto di lavori di miglioramento sismico e pertanto la programmazione delle attività didattiche legate a quest'ultimo è stata posticipata alla seconda parte dell'anno scolastico 2015/2016. Con il Presidio di Libera si sono svolti i laboratori didattici legati ai temi della legalità e collegati all'esperienza del campo di volontariato dell'estate 2015.

Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> <u>D. SERVIZI PER I GIOVANI</u>		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Milena Saina		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 15	Ristrutturazione dello Spazio Giovani Mac'è! Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3 (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"> • Innovazione e cambiamento di almeno il 20 % dell'attrezzatura dello Spazio Giovani Mac'è!, sia a livello di arredi che a livello informatico e multimediale, al fine di implementare e diversificare le attività possibili nello spirito di un ripensamento del medesimo Spazio Giovani (peso 40%) • Realizzazione nell'autunno / inverno 2015 di almeno 3 iniziative socio-culturali promosse da associazioni giovanili nello spirito del ripensamento e della contestuale maggiore apertura del centro propria della ristrutturazione del medesimo Spazio Giovani (non è perseguibile perché il Centro è attualmente chiuso per una ristrutturazione) (peso 0%) • Maggiore apertura alle associazioni giovanili del territorio, diversificazione delle attività, maggiori utilizzi in termini di tempo degli spazi (peso 60%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa € 19.024,00 Parte investimenti di cui : ➤ € 15.029,00 provenienti dalla RER ex LR 14/2008
			Previsione entrata € 15.029,00 Parte investimenti: € 15.029,00 provenienti dalla RER ex LR 14/2008

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

			➤ € 3.995,00 quale disponibilità prevista nel Piano Investimenti del Comune di Carpi per lo Spazio Giovani Mac'è! CENTRO DI COSTO 07.10.01	CENTRO DI COSTO 07.10.01
Vincoli / Criticità²	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi da operare in linea con un prossimo ripensamento dell'utilizzo del Mac'è! e delle attività del medesimo centro • Interventi da operare nel corso dell'anno in modo complementare agli interventi di ristrutturazione del Mac'è post terremoto, previsti per l'estate 2015 			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Adeguamento e miglioramento dello Spazio Giovani Mac'è! sul piano della funzionalità logistica ed organizzativa, con una ristrutturazione degli arredamenti	Uffici Tecnici preposti del Comune di Carpi				X	X						X	X	X
2	Potenziamento di dotazioni strumentali e tecnologiche	Uffici Tecnici preposti del Comune di Carpi				X	X						X	X	X
3	Piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamenti normativi	Uffici Tecnici preposti del Comune di Carpi													
4	Maggiore utilizzo in termini temporali del centro (2016)														

Verifica Stato di Avanzamento:
La ristrutturazione dello Spazio Giovani Mac'è! si è sviluppata come da tabella di programmazione.
Obiettivo raggiunto al 100%.

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> D. SERVIZI PER I GIOVANI		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Milena Saina		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 16	Sviluppo dei progetti di prevenzione del disagio e della marginalità giovanile previsti nei Piani sociali di Zona: potenziamento dello Spazio Giovani Mac'è!, valorizzazione dell'educativa di strada, consolidamento del Free Entry e del progetto di peer education "Guadagnare in Salute". € 52.008,96		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 1 (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"> • contatto di almeno 250 giovani frequentatori dello Spazio Giovani Mac'è con una presenza annua di almeno 4.500 presenze (impossibilità di raggiungere le 9.000 presenze ipotizzate inizialmente in quanto il Centro è attualmente chiuso per una ristrutturazione che si protrarrà sino a fine dicembre 2015) (peso 20%) • contatto di almeno 350 giovani nell'ambito dell'educativa di strada su tutto il territorio comunale (peso 40%) • contatto di almeno 35 giovani contatti e 100 consulenze da parte dello psicologo del Free (peso 40%) 		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa € 52.008,96 Parte corrente che trovano copertura nella disponibilità proveniente dal Piano di Zona
			Previsione entrata € 52.008,96 Parte corrente provenienti dal Piano di Zona

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

			CENTRO DI COSTO 07.07.000001	CENTRO DI COSTO 07.07.000001
Vincoli / Criticità	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle problematiche di alcuni giovani • Coinvolgimento e presenza di giovani di diverse fasce di età (preadolescenza: 12/15; adolescenza 15/19; giovani 20/25) • Partecipazione dei peer educators nella progettazione 			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Aperture ordinarie e straordinarie dello Spazio Giovani Mac'è!		X	X	X	X	X	X						
2	Presenza sul territorio con attività di prossimità da parte dell'educativa di strada	AUSL, polizia municipale	X	X	X	X	X	X	X	X				X
3	Apertura dello sportello Free Entry in rete con gli sportelli psicologici delle scuole superiori di Carpi	AUSL, Assessorati alle Politiche giovanili dei Comuni dell'UTA, scuole superiori della città	X	X	X	X	X	X						X
4	Attività ed iniziative presso il Mac'è e le scuole superiori coinvolgendo peer educators	AUSL, Centri aggregativi giovanili dei Comuni dell'UTA e scuole superiori	X	X	X	X	X	X						

Verifica Stato di Avanzamento:

Nel mese di giugno del c.a., il Centro Mac'è è stato oggetto di lavori di miglioramento sismico che si sono protratti per tutto il resto dell'anno con la conseguente sospensione delle attività previste.

I progetti dell'educativa di strada e del Free Entry, come riportato nella tabella della programmazione di cui sopra, non sono partiti a dicembre 2015 ma a gennaio 2016, a fronte di un differimento dei tempi tecnici dell'appalto nell'affidamento della gestione.

Obiettivo raggiunto al 95%.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 17	<p>Interventi a sostegno dell'economia € 160.000,00</p> <p>Il sostegno all'economia carpigiana prevede diverse misure in relazione ai settori economici di riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si è aderito al Fondo sicurezza al fine di sostenere le aziende commerciali nell'installazione di misure antirapina. • Si collabora con i Consorzi Fidi di Garanzia dei settori produttivi agricoltura, commercio, artigianato per l'assegnazione di contributi per ridurre i tassi di interesse nell'accesso al credito a breve termine per le aziende carpigiane; i contributi vengono assegnati previa rendicontazione dei finanziamenti erogati alle aziende carpigiane. Per decisione politica la suddetta attività viene esclusa delle attività ed impegni 2015, mentre nell'assestato di Settembre l'impegno è stato riassegnato. • Si è aderito, sempre in un'ottica di sostegno alle imprese che ricorrono al credito, al Fondo di controgaranzia, il quale eroga finanziamenti a medio-lungo periodo. • Per la valorizzazione delle aziende agroindustriali e della risorsa enogastronomica con particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, si collabora alla realizzazione di iniziative con soggetti privati: Cantine Sociali del territorio, Consorzi di produzione, Consorzeria, Associazioni di categoria, Associazioni di produttori, Strada dei vini e dei sapori Terre Piane, Comunità dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ecc. • In collaborazione con la Consorzeria dell'ABTM si gestisce l'Acetaia Comunale aperta il secondo sabato di ogni mese. • Si collabora al coordinamento della Strada dei vini e dei sapori Terre Piane per quanto concerne il rapporto con i soci sia pubblici che privati, sia supportando il progetto di rilancio approvato nell'ultima assemblea soci
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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)</p>

Indicatore di risultato	Risultati attesi:			
	1) n. di aziende carpigiane che hanno installato sistemi di sicurezza			(peso 20%)
	2) n. di iniziative legate alla promozione dei prodotti tipici (Cottura del mosto, Giostra Balsamica, Luglio Divino)			(peso 50%)
	3) n. visitatori dell'Acetaia comunale nel corso del 2015			(peso 30%)
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte corrente: € 160.000,00 Voce di bilancio 3850.00.02 Centro di costo 08.03.000003	Previsione entrata in Parte corrente: Voce di bilancio 3850.00.02 Centro di costo 08.03.000003
Vincoli / Criticità				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Contributi a Consorzi Fidi e Fondo Sicurezza	Ufficio economia Ufficio Amministrativo Ufficio Comunicazione				X	X	X	X	X	X			
2	Collaborazione agli eventi: Cottura Mosto, gestione Acetaia comunale, Giostra Balsamica, Luglio Divino	Ufficio Economia Ufficio Amministrativo Economato Ufficio Cultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Collaborazione a iniziative con soggetti diversi (Terre Piane)	Ufficio Economia Ufficio Amministrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Come da programmazione si è collaborato con la Strada dei vini e dei sapori Terre Piane e con la Comunità Carpigiana dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sia per la gestione dell'Acetaia Comunale che per la realizzazione dell'evento Giostra Balsamica e Cottura del mosto.

Si è provveduto ad assegnare un contributo al Fondo Sicurezza.

Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% come da programmazione.

Area/Settore /Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 18	<p>Turismo € 86.240,00</p> <p>Il Turismo a Carpi viene promosso attraverso le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura sportello Iat, con il coinvolgimento della rete di volontariato nei giorni festivi • Turismo congressuale attraverso la promozione del sistema di sale pubbliche e private, della ristorazione, e delle attività commerciali. L'attività viene promossa attraverso lo IAT , la rete civica, social network • Realizzazione di attività di media relation, redazione di newsletters, partecipazione a fiere settoriali, in collaborazione con operatori di incoming (Children's Tour) • Candidatura di un progetto di promozione della città sul PTPL 2016 e rendicontazione progetto PTPL 2015 (L.r. 7/98 – Programma turistico di promozione locale) • Aggiornamento e revisione dei materiali turistici e divulgativi • Collaborazione con gli operatori commerciali del centro storico, e non solo, per promuovere il turismo e la diffusione del materiale turistico anche durante la chiusura dello sportello IAT (IAT diffuso) <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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"> • gestione e promozione sportello IAT, con almeno 300 aperture infrasettimanali e 40 domenicali: (peso 60%) • candidatura di un progetto sul PTPL 2016 (L.r. 7/98): (peso 30%) • aggiornamento e ristampa di almeno uno strumento informativo con contenuto turistico (peso 10%)

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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa in Parte corrente: voce di bilancio 420.00.02: € 10.500,00 2210.00.01: € 55.000,00 2210.00.02: € 20.740,00 Centro di costo 18.1.1.	Previsione entrata in Parte corrente: voce di bilancio 420.00.02: € 10.500,00 1010.00.34: € 20.740,00 Centro di costo 18.1.1.
Vincoli / Criticità²				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Gestione e promozione sportello IAT <ul style="list-style-type: none"> • Apertura nelle giornate Lun-Sab. dalle 9.30 alle 12.30 Mar.-Gio. dalle 16 alle 19 mercoledì chiuso. Domenica mattina e festivi apertura con Volontari 9.30 – 12.30 • Predisposizione e consegna materiale turistico agli operatori economici • Spedizione settimanale newsletter e aggiornamento social network • Raccordo con gli Iat Emilia-Romagna 	Uff. turismo Volontari Iat per apertura domenicale Uff. amministrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Promozione Turismo congressuale: Raccordo tra le richieste e gli uffici che gestiscono le sale pubblico e private	Uff. Turismo e Uffici Cultura che gestiscono sale comunali Referenti privati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Progettazione e candidatura PTPL 2016 (L.r. 7/98 Programma turistico di promozione locale) Rendicontazione PTPL 2015	Ufficio Turismo Ufficio amministrativo	X						X	X				X
4	Aggiornamento materiale turistico Stampa e aggiornamento depliant e materiali turistici	Ufficio Turismo Ufficio Amministrativo SIT (servizio urbanistica)	X						X	X				X

Verifica Stato di Avanzamento:

La gestione e promozione dello sportello IAT è avvenuta conformemente alla programmazione.

E' stata presentata in Provincia la rendicontazione del Progetto relativo al PTPL 2015.

Obiettivi raggiunti al 100%.

²

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli		
Amministratore referente	Simone Morelli		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 19	<p>Promozione rete commerciale del centro storico € 150.000,00</p> <p>La promozione della rete commerciale in centro storico avviene attraverso le seguenti leve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il supporto di strumenti di programmazione provinciale e regionale (L.R. 41/97 e leggi progetti speciali). Nel corso del 2015 si concluderà il “Progetto speciale per il centro storico della Città di Carpi” che ha previsto il coinvolgimento dei privati: Consorzio ConCarpi, Associazioni di Categoria, Associazioni di produttori nella realizzazione di azioni di animazione in centro storico e iniziative a sostegno delle attività commerciali. • attraverso la collaborazione progettuale con ConCarpi si andranno a realizzare attività di animazione e promozione in centro storico e a sostegno delle attività del commercio, in coerenza con gli obiettivi richiamati nella Progetto Speciale, tra cui l’adeguamento della rete commerciale a nuovi valori di coesione per salvaguardare il centro storico e la funzione del commercio tradizionale. 		
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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> <p>Realizzazione delle Azioni del progetto Speciale di pertinenza del 2015 e presentazione alla Regione Emilia-Romagna della rendicontazione dell’intero Progetto (peso 100%)</p>		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	x SI	<p>Previsione spesa in Parte corrente</p> <p>Voce di bilancio 3920.00.03 € 100.000,00</p> <p>3910.00.03 € 20.000,00</p> <p>3940.00.02 € 30.000,00</p> <p>Centro di costo 08.3.1.</p>
			<p>Previsione entrata in Parte corrente</p> <p>Voce di bilancio 420.00.03 € 150.000,00</p> <p>Centro di costo 08.3.1.</p>

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

Vincoli / Criticità²	L'efficacia delle azioni di promozione del centro storico è direttamente proporzionale alla collaborazione degli operatori commerciali agli eventi e alle iniziative da realizzare
--	--

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Gestione delle azioni di pertinenza 2015 previste nel Progetto Speciale	Ufficio Economia Ufficio amministrazione Privati			X	X	X	X	X	X				
2	Collaborazione con ConCarpi	Ufficio Economia Ufficio amministrazione Privati			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Rendicontazione del Progetto speciale	Ufficio Economia Ufficio amministrazione Privati					X	X	X	X	X	X		

Verifica Stato di Avanzamento:

Al 31/10/2015 è stato rendicontato alla Regione Emilia-Romagna il “Progetto speciale per il centro storico della Città di Carpi” (Legge speciale) e si sono liquidate le collaborazioni con ConCarpi raggiungendo il 100% degli obiettivi.

²

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Responsabile	Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO n. 20	<p>CARPI FASHION SYSTEM (2015-2017) € 400.000,00 (anno 2015)</p> <p>Il progetto Carpi Fashion System è un'iniziativa triennale candidata per il co-finanziamento presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e gestita dalle Associazioni Imprenditoriali del territorio insieme al Comune di Carpi che ha un ruolo di recettore del finanziamento e di coordinamento delle attività. Il programma, volutamente suddiviso in quattro sezioni (Formazione, Innovazione, Internazionalizzazione, Promozione), mira a promuovere il distretto tessile-abbigliamento dell'area modenese come realtà innovativa e di eccellenza del panorama settoriale a livello mondiale.</p> <p>Le azioni si concretizzeranno nell'erogazione di fondi in favore di progetti che coinvolgano imprese del settore tessile e abbigliamento intenzionate ad operare con i mercati internazionali e su progetti di promozione nazionali.</p> <p>I progetti conterranno molteplici iniziative, svolte nell'ottica di fornire a ciascuna impresa una reale implementazione della propria attività sui mercati, mantenendo sempre una logica di filiera produttiva integrata, che opera congiuntamente anche sul campo internazionale. Inoltre si svilupperanno progetti di promozione del distretto moda da collegarsi ad azioni di marketing territoriale volto alla valorizzazione del prodotto moda e della filiera di produzione locale.</p> <p>In particolare, le iniziative a supporto delle imprese si fonderanno sugli assi: internazionalizzazione (partecipazione a fiere in Italia e all'estero, attività di incoming, ricerca e attivazione nuovi mercati, eventi di promozione delle imprese), innovazione (poli tecnologici temporanei e sistematizzazione Labirinto della Moda), promozione (progettazione realizzazione e diffusione materiali promozionali del distretto T/A, ufficio stampa a supporto delle imprese) e formazione (azioni di formazione a favore di imprenditori, giovani e operatori della moda).</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 3 (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)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzaz. di almeno l'80% delle iniziative per le imprese programmate e promosse dal tavolo di coordinamento tecnico (peso 10%) • Almeno 100 imprese coinvolte nelle attività di promozione e di marketing territoriale (peso 10%) • Almeno 20 imprese coinvolte nelle attività e nei progetti di innovazione (peso 20%) • Almeno 100 imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (peso 30%) • 120 imprese coinvolte nella formazione, 150 lavoratori e giovani formati e aggiornati, circa 1400 ore di formazione (peso 30%)

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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa in Parte corrente/ investimenti: centro di costo: 08.03.000003 PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (voce bilancio: 03850.00.05)	Previsione entrata in Parte corrente/ investimenti: centro di costo: 08.03.000003 PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (voce bilancio: 01025.00.01)
Vincoli / Criticità²	Nessuno in particolare.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Attività Internazionalizzazione imprese	Uffici amministrativi Privati	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Attività di innovazione	Uffici amministrativi Privati	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
3	Attività Formazione Professionale	Uffici amministrativi Privati	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
4	Attività di promozione e Comunicazione	Uffici amministrativi Privati	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Tutti gli obiettivi e le attività pianificati per l'anno 2015 si sono realizzati come da programmazione prevista.

I numeri indicati di aziende da coinvolgere nei diversi ambiti sono stati raggiunti e in molti casi superati. Le attività pianificate si sono realizzate al 100%.

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

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Responsabile	Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO n. 21	<p>LABIRINTO DELLA MODA € 40.000,00</p> <p>L'archivio denominato "Labirinto della moda", ospita migliaia di periodici, book di tendenza, campioni di punti e tessuti, fotografie di collezioni di maglieria e prêt à porter, raccolti in un arco temporale che va dal 1950 al 2005.</p> <p>Il "Labirinto della Moda" acquisito dal Centro Informazione Tessile dell'Emilia Romagna (C.I.T.E.R) nel corso della sua attività e oggi di proprietà del Comune di Carpi, rappresenta sicuramente una delle realtà più significative a livello nazionale, sia in virtù della sua consistenza e varietà, sia per l'arco temporale rappresentato.</p> <p>Situato nella capitale storica della maglieria, al centro di uno dei distretti tessili più importanti a livello internazionale, raccoglie un'importante documentazione sull'evoluzione della moda e del settore che costituisce un supporto fondamentale all'attività di ricerca e progettazione per le imprese del sistema moda.</p> <p>Si intende pertanto creare le basi, attraverso la riorganizzazione e risistemazione del materiale ospitato nell'Archivio, per la costituzione di un Centro di Documentazione sulla Moda e sul tessile Abbigliamento nel distretto di Carpi, in cui possano confluire altri archivi e/o materiali specialistici presenti sul territorio permettendone l'accessibilità e la fruibilità alle imprese del settore, in grado di trasformarsi in una delle realtà più significative nel contesto nazionale.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 1 (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"> • Completamento dell'archiviazione e digitalizzazione dell'archivio dei punti maglia (più di 5000 punti digitalizzati) (peso 20%) • Archiviazione e digitalizzazione archivio tessuti circa 5.000 (peso 70%)

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"> • Collaborazione all'allestimento Mostra "trame e Colori" (peso 5%) • Riordino book fotografici e altri materiali tessili (peso 5%) 			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa in Parte corrente/ investimenti: centro di costo: 08.03.000003 PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO estremi bilancio 3830.00.10 e 3830.00.12	Previsione entrata in Parte corrente/ investimenti: centro di costo: 08.03.000003 PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO estremi bilancio 1010.00.39
Vincoli / Criticità				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI / UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Completamento archiviazione fisica e digitale dei punti		X	X	X									
2	Archiviazione fisica e digitale dei campioni di tessuto					X	X	X	X		X	X	X	X
3	Collaborazione alla scelta/allestimento della mostra Trame e Colori					X	X	X	X					
4	Riordino book fotografici e altri materiali tessili											X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Le attività descritte si sono realizzate come da programmazione prevista e da report forniti.

E' attualmente in corso la digitalizzazione di tessuti.

E' stata rinviata la sistemazione dei faldoni dell'Ente comunale consumo che richiedeva per la pulitura/restauro la presenza/ supervisione di un esperto.

E' invece stato realizzato il riordino di book fotografici ed altri materiali e si è collaborato alla scelta campioni, preparazione pannelli e allestimento Mostra "Trame e colori".

Obiettivi raggiunti al 90% della programmazione.

Area/Settore/Servizio	Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e Turistica. <u>AREA 2: SERVIZI</u> E. ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Responsabile	Arch. Giovanni Gnoli
Amministratore referente	Simone Morelli
OBIETTIVO/PROGETTO N. 22	<p>CARPI PER EXPO € 20.000,00</p> <p>Expo 2015 costituisce una grande opportunità per promuovere l'identità italiana attraverso la declinazione delle grandi potenzialità del Paese e delle sue città: il saper fare (creatività, eccellenza, innovazione), la bellezza (turismo, qualità della vita, paesaggi d'Italia), la tradizione.</p> <p>Il piano prevede una interazione tra diverse attività, che sono state inserite nel 2014 nel calendario regionale degli eventi per il periodo di Expo. Il programma prevede inoltre la partecipazione a Expo della città di Carpi, all'interno del sistema Modena, nel periodo di ottobre.</p> <p>Calendario delle attività previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 8 maggio-28 giugno 2015, ECO WEDDING PROJECT installazione con attività collaterali (a cura dei Musei di Palazzo dei Pio) b) 30 giugno – 30 agosto 2015, ROSSO RUBINO. Coltura e cultura del lambrusco mostra con attività collaterali (a cura dei Musei) c) Luglio-agosto 2015, NOTTI D'ARTE Eventi ai Musei di Palazzo dei Pio, martedì sera d) Luglio-agosto 2015, UN'ESTATE DA LECCARSI I BAFFI Spettacoli, giochi e laboratori per ragazzi (a cura di Castello dei Ragazzi) e) Luglio 2015 (4 date), LUGLIO DIVINO Concerti, reading e degustazioni nelle cantine (a cura di Assessorato alla Cultura ed economia) f) 12 settembre – 31 ottobre 2015, TRAME E TESSUTI Mostra con attività collaterali (a cura di Carpi Fashion System) g) 18 settembre 2015 – 6 gennaio 2016, DIMMI COME MANGI... tavole ricche, tavole povere Installazione multisensoriale (a cura di Musei) h) 18 settembre 2015 – 6 gennaio 2016, 4 PASSI NEL RINASCIMENTO Mostra "Costruire il tempio" (a cura di Musei di Palazzo dei Pio) i) 1-4 ottobre 2015, FESTA DEL RACCONTO Incontri, spettacoli, performance, mostre (a cura di Biblioteca Loria) l) 16-31 ottobre 2015, CARPI A EXPO Carpi presente a Expo, nella piazzetta della Regione (a cura di settore A7 e A8) <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2 (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)</p>

7	Dimmi come mangi...	Musei di Palazzo dei Pio SIA							X	X	X	X	X	X	X
8	4 passi nel Rinascimento	Musei di Palazzo dei Pio Settore A4				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Festa del racconto	Biblioteca Loria Castello dei Ragazzi Settore A4 Ufficio economia				X	X	X	X	X	X	X			
10	Carpi a Expo	Ufficio economia Ufficio turismo Settore A4 Musei di Palazzo dei Pio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Verifica Stato di Avanzamento:

Il progetto si è sviluppato secondo quanto previsto e si è concluso a dicembre 2015.

La partecipazione ad Expo durante l'ultima settimana ha comportato una significativa presenza di pubblico e quindi un aumento di contatti.

Obiettivo raggiunto al 100%.

LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE –
PATRIMONIO

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati
Responsabile	Antonio Morini
Amministratore referente	Simone Tosi
OBIETTIVO/PROGETTO PLURIENNALE N. 1 NUOVO OBIETTIVO	<p>ID440 “Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento a norme CEI” Priorità 1</p> <p>Il progetto prevede il rifacimento o l’adeguamento normativo di circa 6000 punti luce di illuminazione pubblica con l’installazione di apparati luminosi ad alta efficienza (sodio alta pressione o LED); l’intervento consentirà un contenimento dei consumi di energia elettrica stimato nel 30% dei consumi totali con evidenti benefici sulle spese correnti.</p> <p>I lavori saranno assegnati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base di gara il progetto definitivo.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 14% (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> <p>Approvazione del progetto definitivo entro maggio 2015 PESO SPECIFICO 0,20</p> <p>Pubblicazione della gara entro giugno 2015 PESO SPECIFICO 0,60</p> <p>Aggiudicazione provvisoria entro novembre 2015 0,20</p> <p>Consegna dei lavori entro marzo 2016 PESO SPECIFICO 1</p> <p>Fine lavori entro agosto 2017 PESO SPECIFICO 0,70</p>

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

	Collaudo entro dicembre 2017 PESO SPECIFICO 0,30 (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		SI	Previsione spesa Parte investimenti € 3.650.000,00
Vincoli / Criticità²			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Approvazione del progetto definitivo entro maggio 2015							X							
2	Pubblicazione della gara entro giugno 2015								X						
3	Aggiudicazione provvisoria entro novembre 2015													X	
4	Consegna dei lavori entro marzo 2016														
5	Fine lavori entro agosto 2017														
6	Collaudo dei lavori entro dicembre 2017														

Verifica Stato di Avanzamento:

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

1. Il progetto definitivo è stato approvato con la Delibera di Giunta Municipale N. 94 del 16 giugno 2015
2. Con determina a contrattare 433 del 27/06/2015 è stato approvato il bando di gara pubblicato il 29/06/2015
3. In data 8 ottobre 2015 si è tenuta la prima seduta di gara in sede pubblica per la verifica amministrativa delle offerte pervenute da 10 ditte. A seguito della verifica dei requisiti di alcune ditte e del ricorso al soccorso istruttorio per alcune carenze documentali le sedute pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa si sono protratte fino al 7 gennaio 2016 ad esito delle quali tutte le 10 ditte sono state ammesse alle successive fasi di gara.

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati
Responsabile	Antonio Morini
Amministratore referente	Sindaco/Simone Tosi
OBIETTIVO/PROGETTO PLURIENNALE N. 2 NUOVO OBIETTIVO	<p>ID 6520 “Realizzazione di 1 Centro diurno e di appartamenti protetti nell’area Ex Capuccina” Priorità 1</p> <p>L’iniziale previsione progettuale che prevedeva 2 fasi esecutive consistenti in:</p> <p>1° STRALCIO che prevedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il recupero dell’ edificio più vicino alla strada dove saranno ricavati 3 piani: al Piano terra verranno collocate le aree destinate al Centro Diurno mentre al Piano Primo e Secondo saranno ricavati 6 appartamenti - la realizzazione del nuovo edificio ad un piano dove saranno collocati i servizi comuni (cucina, lavanderia, depositi,ecc..) già dimensionato per il secondo Centro Diurno che sarà realizzato successivamente. <p>Il 2° STRALCIO (seconda fase) prevede il recupero dell’ edificio più lontano dalla strada dove saranno allocate le aree per le attività del secondo Centro Diurno.</p> <p>Successivamente si è valutata la possibilità di intervenire congiuntamente con l’ASP delle Terre d’Argine per realizzare l’intervento nel suo complesso incrementando la dotazione di appartamenti realizzando così presso l’area sita in Via Nuova Ponente denominata Ex Capuccina di un polo di servizi costituito da 2 Centri Diurni per anziani non autosufficienti collegati ad alcuni appartamenti (da 12 a 15) protetti con servizi (Care Residences), autonomi ma collegati ai servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile anziana.</p> <p>L’intervento edilizio consiste nel recupero dei 2 immobili attualmente utilizzati dal Servizio Verde Pubblico e dalla costruzione di un nuovo edificio destinato a servizi comuni con soprastanti due piani di residenza.</p> <p>Propedeutica all’intervento è la stipula di un accordo ex art. 15 della L.241/90 con l’ASP che definisca gli impegni reciproci quali il rispettivo apporto finanziario, l’assetto finale dei diritti immobiliari, le modalità di gestione della fase progettuale, della gara e della costruzione, le modalità di gestione, ecc..</p>

	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 12% (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>Sottoposizione al competente organo dell'accordo con ASP entro novembre 2015 PESO SPECIFICO 0,50</p> <p>Riapprovazione del progetto preliminare entro dicembre 2015 PESO SPECIFICO 0,50</p> <p>Approvazione del progetto esecutivo entro luglio 2016 PESO SPECIFICO 0,40</p> <p>Aggiudicazione provvisoria entro ottobre 2016 0,40</p> <p>Consegna dei lavori entro dicembre 2016 PESO SPECIFICO 0,20</p> <p>Fine lavori entro dicembre 2018 PESO SPECIFICO 1</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 dell'obiettivo/del progetto		SI	<p>Previsione spesa</p> <p>Parte investimenti</p> <p>€ 3.650.000</p>	<p>Previsione entrata</p> <p>Finanziamenti</p> <p>Fondazione</p> <p>CRC € 400.000,00</p> <p>CRI € 431.433,55</p> <p>Privati € 518.566,45</p>
Vincoli / Criticità⁴				

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

⁴ 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	Sottoposizione al competente organo dell'accordo con ASP entro novembre 2015													X	
2	Riapprovazione del progetto preliminare entro dicembre 2015														X
3	Approvazione del progetto esecutivo entro luglio 2016														
4	Aggiudicazione provvisoria entro ottobre 2016														
5	Consegna dei lavori entro dicembre 2016														
6	Fine lavori entro dicembre 2018														

Verifica Stato di Avanzamento:

1. E' stato predisposto in accordo con ASP uno schema di accordo/piano finanziario non ancora approvato dagli organi competenti
2. Con delibera di Giunta Municipale N. 38 del 16 febbraio 2016 è stato riapprovato il progetto preliminare che poi è stato inserito nell'Elenco annuale del Piano Triennale delle Opere 2016/2018

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati		
Responsabile	Antonio Morini		
Amministratore referente	Simone Tosi		
OBIETTIVO/PROGETTO BIENNALE N. 3 NUOVO OBIETTIVO	ID520 “Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie Anno 2015” Priorità 1 Rifacimento delle pavimentazioni stradali degradate nelle strade urbane ed extraurbane con conseguente aumento della sicurezza della circolazione stradale. Le strade su cui intervenire sono individuate tenendo conto dello stato di degrado e dell’importanza sotto il profilo viabilistico; l’elenco delle strade con lo stato di manutenzione viene annualmente aggiornato dal Servizio Infrastrutture. L’intervento consiste in un progetto dell’importo di € 800.000.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : 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’obiettivo ⁵)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi Fine lavori progetto entro dicembre 2015 (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	SI	Previsione spesa Parte investimenti € 800.000,00	Previsione entrata
Vincoli / Criticità⁶			

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

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

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati			
Responsabile	Antonio Morini			
Amministratore referente	Simone Tosi			
OBIETTIVO/PROGETTO BIENNALE 2014-2015 N. 4	ID520 “Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” Priorità 1 Rifacimento delle pavimentazioni ammalorate nelle strade urbane ed extraurbane con conseguente aumento della sicurezza della circolazione stradale			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 6% (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 ⁶)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi Fine lavori entro agosto 2015 (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		SI	Previsione spesa Parte investimenti € 500.000,00	Previsione entrata
Vincoli / Criticità⁶				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Approvazione del progetto esecutivo a novembre 2014															
2	Avviso di procedura negoziata novembre 2014															
3	Aggiudicazione dei lavori 5 febbraio 2015															
4	Consegna lavori marzo 2015			X												
5	Fine lavori entro agosto 2015										X					

Verifica Stato di Avanzamento:

1. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 14 aprile 2015 come da relativo verbale
2. I lavori sono stati ultimati il giorno 29 ottobre 2015 come risulta da certificato di ultimazione lavori in data 30 ottobre 2015

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Appalti, Contratti ed Espropri
Responsabile	Corrado Malavasi

Amministratore referente	Simone Tosi		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Ulteriore incremento del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di forniture e servizi in economia.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 8% (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 ⁶)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Il ricorso al MEPA e alle altre centrali pubbliche di committenza è una delle misure proposte dal Piano Anticorruzione per contrastare la possibilità di comportamenti scorretti in diversi processi; implementandone l'utilizzo diminuisce conseguentemente la probabilità che tali comportamenti vengano posti in essere. Ci si propone di utilizzare tali strumenti per tutti gli acquisti di beni e servizi nel 2015 con l'esclusione dei piccoli acquisti urgenti. (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			Previsione spesa
			Previsione entrata
Vincoli / Criticità⁶			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Formazione dei dipendenti								x						

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Approvazione del progetto esecutivo maggio/giugno 2015							X								
2	Aggiudicazione dei lavori entro giugno 2015								X							
3	Consegna lavori entro luglio 2015									X						
4	Fine lavori entro dicembre 2015															X

2	Verifica stato avanzamento impegni														X	
3	Verifica impegni dell'anno															X
4																
5																

Verifica Stato di Avanzamento:

1. Il giorno 28 aprile 2015 è stato tenuto dal Segretario Generale un corso di formazione sul "Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni" rivolto ai dipendenti che si occupano di acquisizioni di beni e servizi
2. Per quanto riguarda il Comune su un totale di 98 affidamenti (sia per cottimo sia in amministrazione diretta) relativamente ad acquisizioni in economia di lavori e servizi 71 sono stati fatti ricorrendo ai MEPA, CONSIP o INTERCENT-ER
3. Per quanto riguarda l'Unione su un totale di 8 affidamenti (sia per cottimo sia in amministrazione diretta) relativamente ad acquisizioni in economia di lavori e servizi 2 sono stati fatti ricorrendo ai MEPA, CONSIP o INTERCENT-ER

Verifica Stato di Avanzamento:

1. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Municipale N. 91 del 16/06/2015
2. Con determinazione 575 del 25/08/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Emiliana Asfalti srl
3. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 28 settembre 2015
4. Al 5 dicembre 2015 i lavori eseguiti ammontavano circa al 50% dell'importo contrattuale

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione. Direzione lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati																			
Responsabile	Antonio Morini																			
Amministratore referente	Simone Tosi																			
OBIETTIVO/PROGETTO PLURIENNALE N. 6	Dopo l'inizio dei lavori nell'aprile 2014 è di fondamentale importanza il rispetto della tempistica prevista per l'apertura della nuova piscina estiva nell'estate 2015 e dell'impianto coperto a settembre 2015.																			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 12% (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'obiettivo⁷)</p>																			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi</p> <p>Nel 2014 Raggiungimento dell'importo lavori di € 3.000.000,00 (100)</p> <p>Nel 2015 Messa in esercizio dell'impianto a SETTEMBRE 2015 (100)</p> <p>Rispetto della tempistica prevista</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 dell'obiettivo/del progetto		SI	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Previsione spesa</td> <td rowspan="6">Previsione entrata</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 1.798.200 + IVA</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 1.398.600 + IVA</td> </tr> <tr> <td>Dal 2016</td> <td>12 rate annuali</td> </tr> <tr> <td>di</td> <td>€ 499.500 + IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Parte corrente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2015 – 2043</td> </tr> </table>	Previsione spesa		Previsione entrata	Parte investimenti		2014	€ 1.798.200 + IVA	2015	€ 1.398.600 + IVA	Dal 2016	12 rate annuali	di	€ 499.500 + IVA	Parte corrente		2015 – 2043	
Previsione spesa		Previsione entrata																		
Parte investimenti																				
2014	€ 1.798.200 + IVA																			
2015	€ 1.398.600 + IVA																			
Dal 2016	12 rate annuali																			
di	€ 499.500 + IVA																			
Parte corrente																				
2015 – 2043																				

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

			Contributo annuale gestione € 99.900 + IVA	
Vincoli / Criticità⁸				

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

Area/Settore /Servizio	Settore A9 Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata: Servizio Pianificazione Urbanistica
Responsabile	Attilio Palladino
Amministratore referente	Simone Tosi
OBIETTIVO/PROGETTO N. 8 NUOVO OBIETTIVO IN PROSECUZIONE DELL'OBIETTIVO 2014	<p>Approvazione del 2^a Stralcio del Piano della Ricostruzione.</p> <p>Dopo l'adozione del 2^a Stralcio con delibera consiliare n. 137 del 12 dicembre 2014 se ne prevede l'approvazione entro maggio 2015.</p> <p>Con l'approvazione del 2^o Stralcio del Piano ci si propone di incentivare il processo di ricostruzione/riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2012 con particolare riferimento al centro storico</p>
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 12% (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'obiettivo⁸)</p>
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi</p> <p>Rispetto della tempistica indicata</p> <p>Controdeduzioni alle osservazioni e trasmissione alla Regione (Comitato Unitario per la Ricostruzione 0,50</p> <p>Approvazione 2^a Stralcio Piano della Ricostruzione (PdR) 0,50</p>

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO		Previsione spesa €		Previsione entrata €	
	Incarico assegnato nel 2013		Parte corrente	Parte corrente	Parte investimenti	Parte investimenti
Vincoli / Criticità⁸						

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Controdeduzioni alle osservazioni e trasmissione alla Regione (Comitato Unitario per la Ricostruzione)					X									
2	Approvazione 2^ Stralcio Piano della Ricostruzione (PdR)					X									

Verifica Stato di Avanzamento:

1. Con delibera di Giunta Municipale N. 44 del 8 aprile 2015 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazione al 2^ Stralcio del Piano della Ricostruzione che sono state poi trasmesse al CUR
2. Con la delibera del Consiglio Comunale N.59 del 21 maggio 2015 è stato approvato il Piano della Ricostruzione

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Approvazione progetto esecutivo					x								
2	Inizio lavori				x									
3	Raggiungimento dell'importo lavori di € 3.000.000,00												x	
4	Apertura dell'impianto a settembre 2015													

Verifica Stato di Avanzamento:

1. I lavori sono terminati nei tempi che hanno consentito l'inaugurazione e l'apertura dell'impianto sportivo il 20 settembre 2015

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati		
Responsabile	Antonio Morini		
Amministratore referente	Simone Tosi		
OBIETTIVO/PROGETTO BIENNALE N. 9 OBIETTIVO BIENNALE 2914 - 2015-06-01	ID740 “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento della frazione di San Marino alla Via Canalvecchio di Cibeno” Con la realizzazione di questo tratto di pista ciclabile sarà collegata la frazione di San Marino alla rete ciclabile realizzata dai soggetti attuatori nei comparti urbanistici in fregio alla Via Canalvecchio di Cibeno così da consentire ai ciclisti/pedoni di raggiungere il centro cittadino in sicurezza. Contestualmente a tale opera dovrà essere realizzato l’attraversamento della Via Griduzza a mezzo di un semaforo a chiamata; quest’opera sarà realizzata con un progetto separato.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 8% (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 ⁹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Rispetto della tempistica: Fine lavori 60 Realizzazione attraversamento ciclopedonale 40		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	SI	Previsione spesa Parte investimenti € 150.000,00	Previsione entrata
Vincoli / Criticità¹⁰			

⁹ 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

¹⁰ 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	Fine lavori entro giugno/luglio 2015										x					
2	Realizzazione attraversamento ciclopedonale di Via Griduzza con semaforo a chiamata entro novembre 2015															x

Verifica Stato di Avanzamento:

1. I lavori di realizzazione della pista ciclabile sono terminati il 29 luglio 2015 come attestato dal Certificato di Regolare Esecuzione in data 15 settembre 2015
2. Dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria per irregolarità fiscali alla ditta Arletti Pavimentazioni Stradali con determina N. 642 del 25 settembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta Sequino Costruzioni srl con determina N. 746 del 2/11/2015

Area/Settore /Servizio	SettoreA3 Lavori pubblici – Infrastrutture – Patrimonio: Protezione civile
Responsabile	Claudio Lodi
Amministratore referente	
OBIETTIVO/PROGETTO N. 10 NUOVO OBIETTIVO	<p>Attività formativa/informativa rivolta alla popolazione</p> <p>A seguito conferimento all’Unione delle Terre d’Argine con la delibera consiliare n. 29 del 13 marzo 2014 delle funzioni di collaborazione per l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunale di Protezione Civile e l’approvazione del Piano Intercomunale resta assegnata ai singoli Comuni l’operatività della prevenzione e gestione delle varie tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, neve, da incidente rilevante, ecc...).</p> <p>Nel 2015 verranno svolte le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Campagna informativa “Io non rischio” sui rischi naturali e antropici che interessano il territorio rivolta ai cittadini con l’impiego dei volontari di Protezione Civile. La campagna è promossa e realizzata in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. 2. Realizzazione di un sistema automatico di comunicazione ai cittadini delle allerte di Protezione Civile; il progetto è stato sospeso a seguito delle attribuzioni che la legge regionale 13/2015 ha dato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che sta predisponendo un nuovo modello di allertamento da sottoporre ai Comuni. 3. Progetto formativo “Io non tremo” relativo alle problematiche collegate al rischio sismico rivolto alle scuole e ai centri sociali di aggregazione. 4. Allestimento sala operativa Protezione Civile; entro la fine dell’anno inizierà l’allestimento della sala operativa della Protezione Civile presso la sede di Fossoli grazie anche ad una donazione della società calcistica Hellas Verona di circa € 9.000. <p>Nel caso vengano rinvenute tali problematiche ne sarà data notizia all’ente competente al ripristino.</p>

	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : 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'obiettivo ¹¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Effettuazione del monitoraggio ed segnalazione all'ente competente del rilievo delle anomalie riscontrate (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	NO		Previsione spesa
Vincoli / Criticità¹²			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Campagna informativa “Io non rischio”												X	
2	Sospeso													
3	Progetto formativo “Io non tremo”							X						
4	Inizio lavori di allestimento sala operativa di Protezione Civile													X

¹¹ 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

¹² Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Verifica Stato di Avanzamento:

1. La campagna informativa “**Io non rischio**” è stata fatta in ottobre con l’allestimento di gazebo presidiati dai volontari di protezione civile nei quali sono state divulgate le informazioni ai cittadini sul rischio sismico attraverso manifesti e distribuzione di volantini
2. sospeso
3. Il progetto è stato svolto dai dipendenti comunali insieme ai volontari che hanno tenuto incontri mirati presso 1 scuola e 5 centri sociali
4. La fornitura del materiale all’allestimento della sala operativa è stato fatto entro dicembre 2015. L’allestimento è in corso

SERVIZIO BILANCIO



PIANO DEGLI OBIETTIVI

2015

STATO ATTUAZIONE AL 31/12

Servizio Bilancio

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio												
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: Soggetti esterni coinvolti: Responsabili servizi finanziari di Campogalliano, Novi di Modena, Soliera												
Amministratore referente	Cesare Galantini												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 NUOVO OBIETTIVO	<u>Trasferimento delle funzioni del Settore Finanze alla Unione</u> E' programmato per la fine del 1° semestre 2015, ad avvenuta approvazione dei Consuntivi 2014, il trasferimento delle funzioni finanziarie alla Unione delle Terre d'Argine, che porterà alla unificazione dei servizi Ragioneria, Economato e Tributi dei quattro comuni. Il progetto, costruito con la collaborazione dei responsabili dei servizi finanziari degli altri comuni aderenti, dopo confronto con il Segretario Generale è stato proposto alla nuova amministrazione nell'autunno 2014.												
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Presentazione della Convenzione per il passaggio delle funzioni peso 100												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità¹	a causa di una ormai preoccupante situazione di carenza di personale determinata da fattori non prevedibili(maternità ed												

¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

infortuni) o da lentezza nella copertura di posti già previsti nel piano occupazionale (pensionamenti) , l' obiettivo fondamentale per il 2015 del Settore è quello di garantire il rispetto delle scadenze e degli innumerevoli adempimenti di legge relativi in particolare alle fasi di programmazione e gestione del bilancio ,dei due enti Comune ed Unione , ed ad altri adempimenti di legge relativi alla armonizzazione , fatturazione elettronica, split payment , reverse charge.

N.	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	Mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Partecipazione all'attività di revisione del progetto e soluzione dei problemi organizzativi e logistici	GIUNTA UNIONE DIRETTORE GENERALE UNIONE				X	X					X	X	X	X
2	Redazione della convenzione per il passaggio delle funzioni	Direttore Unione					X	X						X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

Con decisione della Giunta della Unione è stata modificata la tempistica effettiva del trasferimento spostando la data di avvio del Settore Finanze in Unione al 1° aprile 2016. Nel 2015 sono state completate alcune attività preparatorie funzionali al trasferimento dei servizi finanziari alla Unione. In particolare: 1) è stata effettuata la valutazione delle situazioni finanziarie dei quattro comuni; 2) sono state analizzate le entrate di natura tributaria al fine di verificare lo stato di avanzamento dell'attività di contrasto all'evasione ICI-IMU-TASI di ciascun ente al fine di valutare in prospettiva futura l'attività e le necessità operative di potenziamento dell'ufficio; 3) è stato predisposto lo studio di fattibilità per il trasferimento dei servizi finanziari in Unione.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio												
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: tutti gli addetti del servizio												
Amministratore referente	Cesare Galantini												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 MIGLIORAMENTO	<p>Trasparenza COMUNE E UNIONE</p> <p>Dopo l'analisi degli obblighi di trasparenza che coinvolgono il servizio Bilancio occorre garantire l'aggiornamento dei contenuti del portale Amministrazione trasparente nei termini di legge per quanto di competenza.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 2</p>												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: rispetto dei tempi di aggiornamento dei contenuti peso 100												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità²	Carenza di personale per il mantenimento degli obblighi normativi e il rispetto delle scadenze												

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	Partecipazione del referente per la trasparenza del Servizio Bilancio ai tavoli del Club della trasparenza		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aggiornamento dei contenuti oggetto dei controlli di legge da parte degli Organismi di Valutazione		X	X										
3	Aggiornamento ordinario dei contenuti				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4														

Verifica Stato di Avanzamento:

E' stata garantita la partecipazione al tavolo di lavoro sulla trasparenza e l'attività di aggiornamento, entro i termini di legge, dei contenuti di competenza del servizio Bilancio sul portale Amministrazione Trasparente. Occorrerà nel 2016 un intervento di verifica sulla reperibilità di tutti documenti già pubblicati anche dalla nuova piattaforma INTERNET attivata il 19 dicembre 2015.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: tutti gli addetti del servizio Soggetti esterni coinvolti: tutti i responsabili amministrativi dei settori
Amministratore referente	Cesare Galantini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 NUOVO OBIETTIVO E OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	<u>Armonizzazione della contabilità COMUNE E UNIONE</u> Il D.Lgs. 118/2011 prevede per l'anno 2015 l'adozione di una nuova contabilità affiancata a fini conoscitivi a quella tradizionale. Vengono applicate tutte le modifiche apportate al Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) in funzione della armonizzazione delle norme della contabilità di Stato. Svolte nel 2014 numerose attività di confronto con la struttura organizzativa e gestionale esistente, adottate le soluzioni adeguate alle modifiche nella gestione contabile e amministrativa del Comune di Carpi e della Unione delle Terre d'Argine, in armonia con gli altri comuni aderenti, dal 1° gennaio ogni operazione con rilevanza contabile verrà registrata seguendo il principio della competenza finanziaria potenziata. Saranno incisive le modifiche di predisposizione, elaborazione e presentazione del preventivo del periodo 2016 – 2018: approvazione del Documento Unico di Programmazione entro il mese di luglio.
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10
Indicatore di risultato	Risultati attesi: formulazione Preventivo 2015 secondo i nuovi principi contabili a fini conoscitivi– peso 10 Riaccertamento straordinario dei residui – peso 40 Imputazione degli impegni all'anno di esigibilità – peso 20 Redazione D.U.P. nei termini di legge – peso 30

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente: _____ Parte investimenti: _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti: _____
Vincoli / Criticità³	Carenza di personale			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Partecipazione di diversi collaboratori ad incontri di formazione sull'armonizzazione		X	X											
2	Presentazione Preventivo 2015 – DL 118		X												
3	Riaccertamento Straordinario dei residui			X	X	X									
4	Variazione straordinaria del bilancio					X									
5	Imputazione impegni contabili all'anno di esigibilità					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Redazione Documento Unico di Programmazione								X	X	X	X	X	X	X
7	Stato Attuazione Programmi e Assestamento bilancio 2015								X	X		X	X		

Verifica Stato di Avanzamento:

Alla Delibera di Approvazione del Bilancio Preventivo 2015 (D.C. n° 12 del 29 gennaio) sono stati allegati gli schemi di bilancio del DLgs 118/2011. Entro il termine di legge, in data 23 aprile con atto n° 55 la Giunta del Comune di Carpi ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui. Nel mese di giugno è iniziato l'iter di definizione del Documento Unico di Programmazione, il cui termine di approvazione è stato

³ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

prorogato dal legislatore per l'anno 2015 da luglio ad ottobre. In luglio si è provveduto ad effettuare l'assestamento al bilancio 2015, dando atto contestualmente del permanere degli equilibri generali di bilancio, come disposto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legislativo 118/2011 e dal decreto legislativo 126/2014. In merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147-ter del Tuel, l'aggiornamento del principio di programmazione prevede che sia effettuato contestualmente alla presentazione del DUP. Per il Comune di Carpi la verifica sullo stato di attuazione dei programmi è stata approvata entro il 30 settembre, come da regolamento di contabilità; per la Unione è stata approvata entro il 31 ottobre.

Si è provveduto ad approvare in Giunta il Documento Unico di Programmazione da presentare in Consiglio entro la data di approvazione del preventivo 2016: DGC n.176 del 20 ottobre 2016; DGU n.92 del 20 ottobre 2016 ed è stato presentato ai rispettivi Consigli entro il 31 ottobre.

Approvazione nota di aggiornamento DUP Comune di Carpi: DC 19 del 18/02/2016

Approvazione nota di aggiornamento DUP Unione delle Terre d'Argine: DC n.2 del 24/02/2016.

Nel corso dell'esercizio sono stati verificati gli impegni contabili al fine di aggiornarli in termini di esigibilità e sono stati adottati i necessari atti di differimento di esigibilità (DT Carpi n. 991 e DT Unione n. 998 del 31/12/2015)

E' stato garantito il supporto agli uffici amministrativi di tutti i settori del Comune e della Unione per la migliore gestione del bilancio nel rispetto delle nuove norme dell'armonizzazione.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio												
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti:												
Amministratore referente	Cesare Galantini												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4 NUOVO OBIETTIVO	<p><u>Revisione Regolamenti COMUNE E UNIONE</u></p> <p>In conseguenza della modifiche al T.U.E.L. per l'adozione della contabilità armonizzata occorrerà intervenire con integrazioni ed aggiornamenti dei manuali operativi delle Entrate e della Cassa Economale e sul Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi, con l'obiettivo di renderli snelli regolamentando solo gli aspetti non definiti dalla normativa, senza riportare elementi già contenuti nelle leggi.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3</p>												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: approvazione modifiche al Regolamento ed ai Manuali entro l'anno -peso 100-												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità⁴	Carenza di personale												

⁴ 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 di Contabilità										X	X	X		
2	Modifiche al manuale operativo delle Entrate	Servizio Tributi									X	X	X		
3	Modifiche al manuale operativo della Cassa Economale	Servizio Provveditorato									X	X	X		
4	Presentazione dei regolamenti di contabilità in Commissione												X	X	
5	Approvazione in Consiglio del regolamento di contabilità													X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

OBIETTIVO RINVIATO AL 2016 con Delibera di Giunta del Comune di Carpi n. 208 del 9 dicembre 2015.

Non sono stati portati avanti interventi di modifica ai regolamenti ritenendo opportuno effettuare l'attività di revisione in funzione del nuovo settore finanziario, per contemperare le esigenze della contabilità armonizzata e quelle del nuovo assetto che assumerà la funzione in unione.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio						
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: Rosa Milone fino al 20 febbraio 2015 Soggetti esterni al servizio: Federica Cestari Soggetti esterni al settore : SIA terre d'Argine						
Amministratore referente	Cesare Galantini						
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5 NUOVO OBIETTIVO	<p>Fatturazione elettronica COMUNE E UNIONE</p> <p>Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25) fissa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni, in base alla Legge n 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008), modificata dal DL 201 / 2011, che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno più essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le prime operazioni di impostazione sul Sistema di Interscambio sono state compiute dal Servizio Bilancio nel 2014. Nei primi mesi del 2015 sarà verificato l'aggiornamento dell'applicativo contabile e verrà testato lo strumento. Dal 31 marzo occorrerà garantire la correttezza della ricezione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio ed individuare eventuali nuove procedure di smistamento / controllo che permettano di amplificare al massimo i vantaggi della dematerializzazione.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10</p>						
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Avvio della ricezione fattura elettronica entro i termini di legge -peso 100-						
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="0"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente
Previsione spesa €	Previsione entrata €						
Parte corrente	Parte corrente						

			----- Parte investimenti 7.000,00 per applicativo	----- Parte investimenti
Vincoli / Criticità⁵	Carenza di personale			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	Mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Caricamento degli uffici destinatari di fatture elettroniche nell'ambito dell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) comprensivo dei dati tecnici del canale trasmissivo a cui il Sistema di Interscambio dovrà recapitare le fatture e della data a partire da cui tale codice ufficio sarà attivo		X											
2	Comunicazione via e-mail ai fornitori dei contratti in essere dei codici uffici presenti in IPA a cui devono essere indirizzare le fatture elettroniche			X										
3	Comunicazione ai Settori dell'elenco fornitori contattati per e-mail al fine di metterli in grado di comunicare i CUU ai rimanenti			X										
4	Analisi alternative per il collegamento al SDI – assieme agli altri Comuni della Unione	SIA	X	X	X									
5	Valutazione delle proposte di adeguamento da parte	SIA	X	X	X									

⁵ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

	della ditta fornitrice del software di gestione contabile dei 5 enti della Unione													
6	Scelta del canale di trasmissione – assieme agli altri comuni della Unione				X									
7	Adeguamento dei sistemi gestionali dell'amministrazione ivi compresa la verifica del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture indicato nell'indice PA ed il Sistema di Interscambio	SIA			X									

Verifica Stato di Avanzamento:

E' stato adottato Notier (il nodo di interscambio della Regione Emilia Romagna) quale intermediario per la ricezione delle fatture passive. Sono state individuate le procedure e creati gli strumenti per l'acquisizione dei documenti sul programma di contabilità, in attesa dell'adeguamento da parte della ditta fornitrice. Sono state svolte analisi per ottimizzare il flusso elettronico, per garantire la completa dematerializzabilità pur rispettando le tradizionali esigenze di tutti i servizi coinvolti. Per la fatturazione attiva, in considerazione del non elevato numero di fatture da emettere in un anno, preso atto dal mancato completamento del progetto Notier e degli sviluppi dell'applicativo di contabilità, è stato adottato lo strumento dell'invio al SDI per pec senza intermediario.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio			
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: Daniela Pecori, Laura Biolcati Rinaldi, Paola Veroni, Maura Molinari Soggetti esterni: Romana Mattioli			
Amministratore referente	Cesare Galantini			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 NUOVO OBIETTIVO	<p>Nuovi adempimenti IVA – SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE COMUNE E UNIONE</p> <p>Visto l'art. 1 comma 632 della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) occorre intervenire sull'applicativo di contabilità e modificare le procedure di registrazione dei documenti, informando allo stesso tempo tutti i fornitori riguardo alle modifiche IVA e richiedendo fatture distinte per attività rilevanti e per attività istituzionali. In considerazione del susseguirsi di norme, decreti attuativi ed interpretazioni, sarà necessario individuare soluzioni che garantiscano versamenti IVA corretti al fine di non incorrere in ipotesi di evasione. Riferimenti di legge: Split Payment art.17-ter DPR 633/1972; Reverse Charge art.17 comma 5 DPR 633/1972</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10</p>			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Corretta liquidazione IVA 2015 –peso 100-			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti

Vincoli / Criticità⁶	Carenza di personale
--	----------------------

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	Mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Studio nuove modalità di registrazione dell'IVA ai fini dello Split Payment		X	X										
2	Applicazione nuove modalità di registrazione dell'IVA ai fini dello Split Payment			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Informazione a Settori e Fornitori sulle nuove modalità di fatturazione ai fini dello Split Payment		X	X										
4	Studio nuove modalità di registrazione dell'IVA ai fini del Reverse Charge		X											
5	Applicazione nuove modalità di registrazione dell'IVA ai fini del Reverse Charge				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Informazione a Settori e Fornitori sulle nuove modalità di fatturazione ai fini del Reverse Charge		X	X										
7	Recupero operazioni non rientrate nelle nuove modalità di gestione delle fatture e verifica conteggi IVA			X	X	X	X	X	X	X	X			
8	Liquidazione IVA da Split attività istituzionali / IVA da reverse charge					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:
Dall'inizio dell'anno l'applicazione dello Split Payment e del Reverse Charge, anche a seguito di successive contrastanti interpretazioni e

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

conseguenti variazioni procedurali, ha comportato non pochi rallentamenti nelle fasi di registrazione dei documenti di spesa; sono stati organizzati diversi incontri e trasmesse comunicazioni di formazione rivolti a tutti i settori ed ai fornitori stessi; sono stati analizzati ed adottati i nuovi strumenti messi a disposizione del programma gestionale Cityware per assolvere ai nuovi obblighi di registrazione e liquidazione IVA; sono state adottate nuove procedure di controllo per garantire la correttezza e la puntualità delle dichiarazioni IVA.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: soggetti esterni coinvolti : tutti i settori che devono presentare i dati extracontabili
Amministratore referente	Cesare Galantini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7 NUOVO OBIETTIVO	Questionari SOSE COMUNE e UNIONE Dal 29 dicembre 2014 è disponibile online sul portale https://opendata.sose.it/fabbisognistandard il nuovo questionario unico per i comuni FC10U - Questionario Unico per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane (Anno 2013). Il Questionario unico è finalizzato all’aggiornamento e all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni Standard dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”). I dati richiesti sono relativi a: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Funzioni di polizia locale; Funzioni di istruzione pubblica; Funzioni nel settore sociale; Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato). Compilazione entro il 28/02/2015; concessa proroga a tutti gli enti fino al 31/03/2015; i termini non sono perentori

	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Compilazione dei questionari entro il termine ultimo per non vedere applicato il taglio dei trasferimenti – peso 100-			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti
Vincoli / Criticità⁷	<p>Ritardi dei settori coinvolti nella produzione dei dati extra contabili</p> <p>A causa di una ormai preoccupante situazione di carenza di personale determinata da fattori non prevedibili (maternità ed infortuni) o da lentezza nella copertura di posti già previsti nel piano occupazionale (pensionamenti), l' obiettivo fondamentale per il 2015 del Settore è quello di garantire il rispetto delle scadenze e degli innumerevoli adempimenti di legge relativi in particolare alle fasi di programmazione e gestione del bilancio, dei due enti Comune ed Unione, e ad altri adempimenti di legge relativi alla armonizzazione, fatturazione elettronica, split payment, reverse charge, atti e conseguente gestione ordinaria dei tributi e gare per contratti in scadenza. Gli obiettivi di seguito riportati risultano raggiungibili solo in situazioni di piena copertura dell'organico come da richiesta presentata al Settore Amministrazione Risorse Umane per la predisposizione del piano occupazionale per il 2015.</p>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	Mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Coinvolgimento di tutti i settori coinvolti nella rilevazione: il 31/12/2014														
2	Supporto ai settori		X	X											

⁷ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

3	Confronto con la Direzione Generale su attività e Tempi			X										
4	Compilazione parte di competenza della ragioneria			X	X									
5	Richiesta di Proroga – come altri Enti della provincia: di 60 gg			X										
6	Ricezione dati dei settori			X	X									
7	Compilazione dei due questionari ON LINE				X	X					X			

Verifica Stato di Avanzamento:

Nonostante gli innumerevoli nuovi adempimenti, in un periodo di particolare difficoltà per assenze di personale, il servizio ha completato l'invio dei questionari nei termini che non comportavano la penalità del blocco dei trasferimenti dallo Stato: i questionari per il Comune di Carpi sono stati completati on-line entro il 30 aprile; quelli per la Unione delle Terre d'Argine nel mese di agosto.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio										
Responsabile Dir. Patrizia Mantovani fino ad aprile 2015 Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: Soggetti esterni coinvolti: Segretario Generale e Direttore Generale										
Amministratore referente	Cesare Galantini										
OBIETTIVO/PROGETTO N. 8 NUOVO OBIETTIVO	<p>Contributo al Referto Controllo Strategico COMUNE</p> <p>Ai fini del Referto Annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni, la Segreteria generale del Comune predisporrà il primo referto di controllo strategico, coinvolgendo il Settore Finanze nella predisposizione di valori contabili riferibili ai più rilevanti obiettivi del programma di mandato.</p>										
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5										
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Elaborazione della parte contabile del Referto di controllo strategico -peso 100-										
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti
Previsione spesa €	Previsione entrata €										
Parte corrente	Parte corrente										
-----	-----										
Parte investimenti	Parte investimenti										
Vincoli / Criticità⁸	Carenza di personale										

⁸ 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	Confronto con la Segreteria generale sul progetto del Referto di controllo strategico		X											
2	Individuazione – a cura della Segreteria Generale - degli obiettivi di mandato da rendicontare													
3	Identificazione dei valori contabili riferibili agli obiettivi individuati			X	X									
4	Compilazione referto				X									

Verifica Stato di Avanzamento:

Sono stati elaborati i valori 2014 di spesa per Programmi e Progetti e di entrata per Tipologia; le tabelle e alcune rappresentazioni grafiche sono state proposte alla Segreteria generale nel mese di aprile per l'inserimento nel referto.

Area/Settore /Servizio	Settore Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione / Servizio Bilancio		
Responsabile Dir. Antonio Castelli da maggio 2015 P.o. Marco De Prato	Soggetti interni coinvolti: tutti gli addetti del servizio Soggetti esterni coinvolti: assessori e dirigenti dei settori, responsabili finanziari di Campogalliano, Novi, Soliera		
Amministratore referente	Cesare Galantini		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 9 NUOVO OBIETTIVO E OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	<u>COORDINAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI DELLA UNIONE</u> Nell'affrontare la predisposizione del primo Documento Unico di Programmazione, da approvare in base alle disposizioni del DL118 entro il mese di luglio, poi posticipato al 31 ottobre, il servizio Bilancio del comune di Carpi darà supporto ai Responsabili dei servizi finanziari degli altri comuni della Unione nello studio della forma, dei contenuti e nella elaborazione, col fine di massimizzare il ritorno dell'impegno di ore di analisi e progettazione e omogeneizzare gli strumenti per i 5 enti. Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 3		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Redazione di 5 D.U.P. omogenei – peso 100		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente: _____ Parte investimenti: _____ _____
			Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti: _____
Vincoli / Criticità⁹			

⁹ 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	Di	
1	Analisi di esperienze in essere								X						
2	Scelta della struttura di DUP più consona e da proporre agli amministratori								X						
3	Confronto con Segretario generale e Direttore Generale sulla metodologia da adottare								X						
4	Incontro con gli assessorati per la condivisione del percorso									X					
5	Redazione delle diverse parti del DUP e messa in rete con le altre ragionerie								X	X	X	X	X		
6	Predisposizione delle tabelle di obiettivi del DUP e messa in rete con le altre ragionerie								X		X	X			
7	Incontri con Assessorati e Dirigenti per la presentazione delle tabelle di obiettivi e condivisione degli indicatori										X	X			
8	Raccolta dei valori target degli indicatori										X	X			
9	Approvazione in giunta del Documento Unico di Programmazione e presentazione in Consiglio.											X	X		

Verifica Stato di Avanzamento:

Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera e la Unione delle Terre d'Argine hanno condiviso la metodologia ed il percorso per giungere alla approvazione del D.U.P. nei termini di legge, predisponendo documenti omogenei che facilitano la lettura da parte degli organi amministrativi di tutto il territorio, differenziandosi esclusivamente per pochi aspetti in funzione delle esigenze del singolo ente.

Negli ultimi mesi dell'anno è stata predisposta la nota di aggiornamento ai DUP poi approvata dalle Giunte e presentate ai Consigli entro i termini di approvazione dei preventivi.

PROVVEDITORATO



PIANO DEGLI OBIETTIVI SETTORE S2 PROVVEDITORATO

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area/Settore /Servizio	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Mantovani P.O.: Gibertoni Gloria	Soggetti interni coinvolti: Maria Grazia Pecorari, Angela Neri Soggetti esterni coinvolti:
Amministratore referente	Cesare Galantini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	Acquisti verdi – per Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine I documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto E’ in via di progressivo rafforzamento nelle esperienze internazionali e comunitarie l’introduzione di determinati criteri sociali negli appalti pubblici. E’ prevedibile che questa tendenza si rafforzi nel prossimo futuro per la crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Pubbliche Amministrazioni sugli effetti negativi che il mancato rispetto di regole e controlli sulle condizioni sociali, con cui si svolgono le attività produttive, provoca sulla qualità della vita -
MIGLIORAMENTO	
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 2%
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Mantenimento degli standard qualitativi elevati già raggiunti nel 2014: - peso 100 COMUNE DI CARPI 1) 100% per la fornitura di carta 2) 100% per la fornitura di cartucce 3) 100% per la fornitura di energia elettrica per l’Illuminazione Pubblica 4) 100% per la fornitura di energia elettrica per gli edifici 5) 100% per la fornitura di prodotti di pulizia UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 1) 100% per la fornitura di carta 2) 100% per la fornitura di cartucce 3) 100% per la fornitura di energia elettrica per gli edifici 4) 87,96% per la fornitura di prodotti di pulizia 5) 86,73% per la fornitura di derrate alimentari

	<p>La <i>Revisione 2013 del Piano di azione per la sostenibilità ambientale</i> (attuata con Decreto del 10.4.2013 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare), ha previsto <u>quale obiettivo nazionale</u> il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad “appalti verdi” pari ad almeno <u>il 50% delle acquisizioni</u> per ciascuna categoria di affidamenti e forniture.</p> <p>Perché un appalto sia ritenuto “acquisto verde” è necessario che sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) che sono stabiliti con appositi decreti ministeriali.</p> <p>Al 31.12.2014 sono in vigore i C.A.M. per le seguenti tipologie di fornitura di pertinenza del servizio economato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiature elettroniche per ufficio (DM 13.12.2013) - Arredi per ufficio (DM 22.2.2011) - Carta (DM 4.4.2013) - Cartucce per stampanti (D.M. 13.2.2014) - Illuminazione pubblica (D.M. 23.12.2013) - Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione) (D.M. 7.3.2012) - Pulizia e prodotti per l’igiene (D.M. 24.5.2012) - Ristorazione collettiva e derrate alimentari (D.M. 25.7.2011) - Veicoli (D.M. 8.5.2012) <p>Considerato che la revisione del PAN prevede il raggiungimento degli obiettivi quantitativi sia attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stipula di convenzioni verdi da parte di Consip e dalle Centrali di committenza Regionali;: - l’adozione di procedure di acquisto conformi ai C.A.M. da parte delle stazioni appaltanti; <p>sarà pertanto necessario aderire alle convenzioni <i>verdi</i> (<i>CONSIP od INTERCENT-ER</i>), ovvero indire procedure d’acquisto che rispettino i suddetti criteri quando esistenti.</p>				
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa € Parte corrente Comune: 1) Carta €13.450,00 2) Cartucce €2.700,00 ¹⁾ 3) Illuminazione pubblica €1.520.000,00 ²⁾ 4) Illuminazione edifici	Assestato/pre Consuntivo € Parte corrente Comune: 1) Carta € 2.606,83 2) Cartucce €1.548,18 3) Illuminazione pubblica €961.847,13 4) Illuminazione edifici	Consuntivo € Parte corrente Comune: 1) Carta € 13.440,21 2) Cartucce €2.204,54 3) Illuminazione pubblica €1.470.000,00 4) Illuminazione edifici

		<p>€531.400,00</p> <p>5) Prodotti pulizia €14.720,00</p> <p>Parte corrente Unione:</p> <p>1) Carta €16.540,00</p> <p>2) Cartucce € 1.290,08</p> <p>3) Illuminazione edifici €473.300,00</p> <p>4) Prodotti pulizia €78.000,00</p> <p>5) Derrate alimentari €88.290,00</p> <p>Parte investimenti Comune</p> <p>1) veicoli</p> <p>Parte investimenti Unione</p> <p>1) veicoli</p>	<p>€210.854,71</p> <p>5) Prodotti pulizia €8.743,71</p> <p>Parte corrente Unione:</p> <p>6) Carta € 4.354,12</p> <p>7) Cartucce € 340,38</p> <p>8) Illuminazione edifici €299.496,74</p> <p>9) Prodotti pulizia €43.040,25</p> <p>10) Derrate alimentari €80.864,95</p> <p>Parte investimenti Comune</p> <p>1) veicoli : € 111.978,11</p> <p>Parte investimenti Unione</p> <p>1) veicoli: € 20.105,60</p>	<p>€647.104,46 ³⁾</p> <p>5) Prodotti pulizia €13.397,42</p> <p>Parte corrente Unione:</p> <p>6) Carta € 16.186,36</p> <p>7) Cartucce € 2.098,77 ⁴⁾</p> <p>8) Illuminazione edifici €543.601,11 ⁵⁾</p> <p>9) Prodotti pulizia € 71.078,85</p> <p>10) Derrate alimentari €84.931,06</p> <p>Parte investimenti Comune</p> <p>1) veicoli : € 111.978,11</p> <p>Parte investimenti Unione</p> <p>1) veicoli: € 20.105,60</p> <p>Nel corso dell'ultimo trimestre non sono state acquistate ulteriori autovetture</p>
Vincoli / Criticità¹	Sul mercato l'offerta di beni e servizi verdi è ancora limitata – Necessità di formare e riqualificare il personale			

- 1) nella previsione del Comune e dell'Unione erroneamente era stato indicato lo stanziamento complessivo della fornitura 2015 di cartucce sia originali che rigenerate.
- 2) L'importo previsto in sede di previsione è stato diminuito a seguito di variazione di Bilancio per € 80.000,00.
- 3) La maggiore spesa è dovuta sia ad attivazione di nuove utenze che a congruagli, ricevuti nel 2016, per i quali è stato necessario integrare

¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Lo stanziamento di spesa con le determinazioni n 24/2016 e n.97/2016.

- 4) Nel 2015 è scaduto il contratto in essere per la fornitura di materiale rigenerato, ad ottobre è stato affidato un nuovo servizio di fornitura tramite RDO sul Mepa andando ad integrare la precedente previsione di spesa di ulteriori € 1.649,08 con Det. 727/2015.
- 5) Anche per l'Unione è sopraggiunta la necessità di attivare nuove utenze e di far fronte a conguagli con relativa integrazione dello stanziamento iniziale con determinazioni n. 47/2016 e n.97/2016.

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Inserimento criteri premianti di tipo ambientale nelle procedure di acquisizione di beni e servizi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Prediligere affidamenti di forniture e servizi verdi con adesioni alle convenzioni ministeriali o tramite MEPA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Monitoraggio quantità di forniture di beni e servizi verdi, sul totale forniture, rispetto alle categorie per le quali sono stati indicati i Criteri Ambientali Minimi.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2015

Parte corrente Comune:

- 1) Carta – l'importo indicato è riferito all'acquisto di carta riciclata acquistata tramite convenzione Intercent-Er classificata "Carta in risme 3" classificata come "Acquisto verde"
- 2) Cartucce – l'importo indicato è riferito esclusivamente all'acquisto di cartucce equivalenti e/o rigenerate, acquistate con aggiudicazione tramite MEPA Consip
- 3) Illuminazione pubblica – adesione alla convenzione intercenter "fornitura di energia elettrica 7" opzione Energia Verde
- 4) Illuminazione edifici – adesione alla convenzione intercenter "fornitura di energia elettrica 7" opzione Energia Verde.
- 5) Prodotti pulizia – adesione alla Convenzione intercenter "Prodotti cartari monouso igienico/sanitari a ridotto impatto ambientale".

Parte corrente Unione:

- 1) Carta – l'importo indicato è riferito all'acquisto di carta riciclata acquistata tramite convenzione Intercent-Er classificata "Carta in risme 3" classificata come "Acquisto verde"

- 2) Cartucce – l'importo indicato è riferito esclusivamente all'acquisto di cartucce equivalenti e/o rigenerate, acquistate con aggiudicazione tramite MEPA Consip
- 3) Illuminazione edifici – adesione alla convenzione intercenter “fornitura di energia elettrica 7” opzione Energia Verde.
- 4) Prodotti pulizia – alla Convenzione intercenter “Prodotti cartari monouso igienico/sanitari a ridotto impatto ambientale”
- 5) Derrate alimentari – adesione alla Convenzione Intercenter “Derrate e prodotti non alimentari 2”.

Parte investimenti Comune

1) veicoli – nel 2015 sono stati acquistati n.5 automezzi elettrici (n.1 Quadriciclo, n.2 autovetture, n.2 furgoni).

Parte investimenti Unione

1)veicoli – nel 2015 è stato acquistata una autovettura Diesel per il servizio “Controllo del vicinato” della polizia Municipale

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015

Parte corrente Comune:

- 1) Carta – acquisti di carta “verde” anche nell'ultima parte dell'anno tramite convenzione “Carta in risme 3” Intercent-Er classificata come “Acquisto verde”
- 2) Cartucce – l'importo indicato è riferito esclusivamente all'acquisto di cartucce equivalenti e/o rigenerate, acquistate con aggiudicazione tramite MEPA Consip.
- 3) Illuminazione edifici – la necessità di attivare nuove utenze e l'esigenza di far fronte a conguagli ingenti hanno reso indispensabile l'integrazione degli impegni di pertinenza con Det. n.. 24/2016 e n.97/2016 – continua l'adesione alla convenzione intercenter “fornitura di energia elettrica 7” opzione Energia Verde.
- 4) Illuminazione pubblica – adesione alla convenzione intercenter “fornitura di energia elettrica 7” opzione Energia Verde.
- 5) Prodotti pulizia – adesione alla Convenzione intercenter “Prodotti cartari monouso igienico/sanitari a ridotto impatto ambientale”.

Parte corrente Unione:

- 6) Carta – acquisti di carta “verde” anche nell'ultima parte dell'anno tramite convenzione “Carta in risme 3” Intercent-Er classificata come “Acquisto verde”
- 7) Cartucce – l'importo indicato è riferito esclusivamente all'acquisto di cartucce equivalenti e/o rigenerate, acquistate con aggiudicazione

tramite MEPA Consip. Integrato lo stanziamento iniziale dopo la nuova aggiudicazione in seguito alla scadenza contrattuale precedente.

8) Illuminazione edifici – la necessità di attivare nuove utenze e l'esigenza di far fronte a conguagli ingenti hanno reso indispensabile l'integrazione degli impegni di pertinenza con Det. n. 47/2016 e n.97/2016 – continua l'adesione alla convenzione intercenter “fornitura di energia elettrica 7” opzione Energia Verde.

9) Prodotti pulizia – alla Convenzione intercenter “Prodotti cartari monouso igienico/sanitari a ridotto impatto ambientale”

10) Derrate alimentari – adesione alla Convenzione Intercenter “Derrate e prodotti non alimentari 2”.

Parte investimenti Comune

1) veicoli – nel 2015 sono stati acquistati n.5 automezzi elettrici (n.1 Quadriciclo, n.2 autovetture, n.2 furgoni).

Parte investimenti Unione

1)veicoli – nel 2015 è stata acquistata una autovettura Diesel per il servizio “Controllo del vicinato” della polizia Municipale

Nell'ultimo trimestre dell'anno non sono stati acquistati nuovi veicoli

Area/Settore /Servizio	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO												
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Mantovani P.O.: Gibertoni Gloria	Soggetti interni coinvolti: Referente per la trasparenza – Posizione organizzativa Soggetti esterni coinvolti: rete civica												
Amministratore referente	Cesare Galantini												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">MIGLIORAMENTO</div>	<p>Adempimenti normativi con particolare riferimento a Trasparenza, Anticorruzione e alle modifiche apportate dalla legge finanziaria – per Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine</p> <p>Vigilanza, recepimento ed adeguamento delle pratiche amministrative alle mutabili normative in materia come l’assolvimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza; Applicazione degli adempimenti dettati dalla normativa sull’anticorruzione; assoggettamento delle gare all’AVCPass nei casi previsti dalla normativa</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 2%</p>												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: applicazione della normativa in evoluzione nei tempi previsti - peso 100												
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	X NO	SI	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente	Parte corrente	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità²	Necessità di formare e riqualificare il personale												

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

	ADEMPIMENTI FINANZIARI													
8	Comunicazione ai fornitori dei contratti in essere per l'individuazione dei servizi soggetti al regime dello Split Payment e del Reverse Charge		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
9	Verifica della corretta applicazione dell'art.17 – ter DPR 633/72 come modificato dalla legge di Stabilità 2015		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2015:

Sul portale CARPIDIEM nella sezione Amministrazione trasparente, vengono pubblicati gli atti di aggiudicazione, gli esiti di gara e le informazioni sulle procedure espletate nel corso dell'anno 2015, di competenza del Servizio Economato sia per il Comune che per l'Unione.

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:

Il portale CARPIDIEM nella sezione Amministrazione trasparente, viene aggiornato in ottemperanza alle disposizioni, pubblicando gli atti di aggiudicazione, gli esiti di gara e le informazioni sulle procedure espletate nel corso dell'anno 2015, di competenza del Servizio Economato sia per il Comune che per l'Unione.

Area/Settore /Servizio	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO			
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Mantovani P.O.: Gibertoni Gloria	Soggetti interni coinvolti: Santoro Silvana Soggetti esterni coinvolti: Settore A3 ufficio contratti			
Amministratore referente	Galantini Cesare			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	GARA BROKER ASSICURATIVO per Comune di Carpi e Unione Terre d'Argine In vista della scadenza al 31/12/2015 del servizio di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Carpi e per l'Unione Terre d'Argine, si attiva una procedura di gara per l'affidamento di tale servizio, per l'analisi, l'identificazione e valutazione dei rischi degli Enti appaltanti, delle necessità assicurative e di tutte le problematiche ad esse collegate.			
NUOVO OBIETTIVO	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 7%			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: 1) Predisposizione del Capitolato di gara che tenga conto dei seguenti parametri di valutazione, Peso - 60: - Identificazione, analisi e valutazione dei rischi - Assistenza in ogni fase di gara delle polizze assicurative - Struttura organizzativa dedicata alla gestione delle pratiche assicurative dell'ente con particolare riferimento alla metodologia e al timing offerto. - Assistenza nella gestione dei sinistri attivi, passivi e diretti con assistenza da remoto e/o in loco, fino alla chiusura della pratica 2) Aggiudicazione del servizio entro il 31/12/2015 Peso - 40			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI INDIRETTA	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti

			-----	-----
Vincoli / Criticità³	Necessità di formare e riqualificare il personale			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Collaborazione con gli uffici dedicati alle pratiche assicurative dei comuni di Novi Soliera e Campogalliano al fine della predisposizione del capitolato di gara da svolgere in forma congiunta							X	X						
2	Predisposizione capitolato di gara per i cinque enti coinvolti nella gara, completo di moduli per l'offerta economica								X	X					
3	Trasmissione capitolato ai vari enti per la relativa verifica										X				
4	Presentazione nelle rispettive giunte comunali delle delibere per delegare il comune di Carpi ad esperire la gara per conto di tutti gli enti coinvolti										X				
5	Presentazione alla giunta del Comune di Carpi di delibera per il recepimento delle volontà espresse dagli enti dell'Unione T.d'Argine oltre che dall'Unione stessa.											X			
6	Verifica dell'ufficio contratti della documentazione predisposta dal servizio economato	Settore A3 – ufficio contratti											X		
7	Predisposizione disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, bando di gara a cura dell'ufficio contratti	Settore A3 – ufficio contratti											X		
8	Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara												X		
9	Incontri della commissione giudicatrice sia in seduta pubblica che in seduta privata per la valutazione delle offerte pervenute	Settore A3 – ufficio contratti												X	
10	Aggiudicazione del servizio posto in gara	Settore A3 – ufficio													X

³ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

		contratti													
11	Modifica della gestione amministrativa in virtù della nuova assegnazione se diversa dall'attuale														X 2016

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2015:

Il presente obiettivo viene modificato a seguito della richiesta degli altri enti dell'Unione Terre d'Argine che hanno espresso la volontà di esperire un'unica gara con il Comune di Carpi per l'assegnazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Con atto di Giunta Comunale n. 164 dell' 8/10/2015 il Comune di Carpi ha recepito la volontà degli altri Comuni dell'Unione affinché si procedesse in tal senso.

Allo stato attuale l'Ufficio contratti sta verificando tutta la documentazione prodotta dall'ufficio assicurazioni al fine di predisporre il disciplinare di gara ed il bando. Entro il mese di ottobre si procederà con la pubblicazione della gara in oggetto.

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12//2015:

La procedura di gara si è svolta nei tempi previsti, il servizio di brokeraggio assicurativo è stato aggiudicato con Det. 935 del 28/12/2015.

- La ditta risultata aggiudicataria del servizio è Assiteca Bsa Srl, la quale, sulla base delle richieste previste nel capitolato di gara, ha presentato un'analisi dettagliata per l'identificazione, qualificazione e valutazione del rischio, in considerazione dei 5 enti territoriali da valutare. Ha proposto la revisione del programma assicurativo approntando misure di prevenzione e protezione, collaborando con l'organizzazione interna per azioni comuni di "risk control";
- ha proposto assistenza in tutte le fasi salienti relative alla procedura di gara per l'affidamento delle polizze assicurative: fornitura di documentazione, assistenza nelle fasi di preparazione durante e post gara. Assistenza anche successiva in caso di ricorso con predisposizione della documentazione necessaria;
- ha descritto uno staff tecnico specialistico di consulenza per gli enti committenti, presente a Modena, che si compone di n. 23 persone delle quali viene indicata la precedente esperienza in ambito assicurativo.
- l'attività del broker si esplica in un servizio globale mediante interfaccia diretta con gli uffici degli Enti. Il flusso informativo e documentale verrà organizzato in rapporto diretto con i diversi uffici interessati alle problematiche assicurative.

- la disponibilità di un referente professionalmente adeguato e con presenza fissa presso gli enti committenti una volta alla settimana per tre ore, darà un supporto diretto alla gestione delle problematiche assicurative.

- Sarà inoltre messo a disposizione degli Enti, da parte del broker, una struttura sinistri ed una rete di esperti e legali che consentano la trattazione completa dei sinistri attivi collaborando direttamente con i referenti dei vari servizi dell'ente, gestendo i sinistri attivi fino alla definizione senza alcun onere per gli enti stessi.

- proposta inoltre attività di formazione periodica in base alle richieste dell'ente con la possibilità di scegliere la docenza in base agli ambiti di riferimento. Corsi specialistici per la PA con rilascio di attestati, Meeting formativi personalizzati. Formazione on-line con accesso personalizzato.

Nel 2016 la gestione amministrativa degli Enti sarà modificata in virtù della nuova assegnazione ed in considerazione delle modifiche sostanziali da apportare alla gestione delle pratiche assicurative, garantendo un impatto minimo sugli uffici.

Area/Settore /Servizio	SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO			
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Mantovani P.O.: Gibertoni Gloria	Soggetti interni coinvolti: Soggetti esterni coinvolti:			
Amministratore referente	Galantini Cesare			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	Riorganizzazione del Servizio Economato e revisione procedure Progetto di riorganizzazione, revisione e redistribuzione delle competenze			
NUOVO PROGETTO	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 4%			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - Redazione del progetto. Peso - 100			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità⁴	Necessità di formare e riqualificare il personale			

⁴ 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	Creazione gruppo di lavoro								X	X				
2	Analisi delle mansioni e delle procedure								X	X	X	X	X	X
3	Redazione e presentazione proposta riorganizzativa								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2015:

A seguito del pensionamento del coordinatore del servizio provveditorato è stato necessario analizzare e ridistribuire le mansioni tra il personale già presente anche se sottodimensionato. Nel mese di settembre l'infortunio di una dipendente del servizio e la lunga malattia di un altro dipendente, dello stesso servizio economato, hanno fatto sì che si sia reso necessario una ulteriore riorganizzazione del lavoro con suddivisione dei compiti, già notevolmente incrementati nell'ultimo periodo. La redazione della proposta riorganizzativa avrà lo scopo di riallocare le attività previste del servizio economato/provveditorato utilizzando le risorse umane esistenti.

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:

Progetto

Il progetto è stato curato dal gruppo di lavoro composto dal coordinatore e da una figura per ogni area del servizio (gare e acquisti, gestione ordini, liquidazione fatture, inventario e cassa) e presentato al Dirigente del Settore Finanze in data 30 novembre 2015.

Il progetto si compone di n.4 fasi

1)Finalità

La finalità del progetto è di migliorare l'attività del servizio economato che opera in un contesto con risorse umane in calo (dimissioni di 2 persone dal 1°gennaio 2015) e con un incremento dei carichi di lavoro dovuti anche ad una normativa di settore sempre più complessa.

2) Analisi del contesto

Ad inizio anno si è fatta una ricognizione delle procedure/funzioni gestite dal servizio Economato, che ha evidenziato la duttilità e la flessibilità del personale: in quanto più attività vengono gestite in modo frazionato da diversi addetti, ed è altresì emersa la necessità di informatizzare alcune attività.

3) Fasi realizzate

Nel corso dell'anno si è

- provveduto a sostituire il buono economale cartaceo con un buono informatico garantendo il controllo dell'impegno di spesa.
- creato un archivio delle attrezzature economali in uso presso il magazzino al fine di gestire correttamente tutte le attività culturali programmate dai servizi e/o patrocinate dall'Ente.

4) Fasi da realizzare

Gestire la cassa economale senza avere una persona dedicata. Visto l'imminente pensionamento della cassiera (15 dicembre p.v.) , al fine di garantire comunque l'attività di apertura della cassa economale, un addetto del servizio economato si è reso disponibile a svolgere le funzioni di cassa in via prevalente prevedendo una parziale ricaduta delle sue attività su altri dipendenti.

Un'ulteriore fase del processo riorganizzativo avverrà nel corso del prossimo anno a seguito del passaggio del Settore Finanze in Unione che comporterà dei cambiamenti organizzativi vista la ricaduta delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, attualmente svolte negli altri Enti che confluiranno nell'Economato unificato.



**PIANO DEGLI OBIETTIVI
SETTORE S2
FINANZE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
RENDICONTO
ATTIVITA' ANNO 2015**

TRIBUTI

Servizio Tributi

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI
Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015) Antonio Castelli dal 01/05/2015 P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015) Luca Paderni Dal 01/10/2015	Soggetti interni: tutti i dipendenti del Servizio tributi Soggetti esterni: Servizio comunicazione, rete civica, quicittà
Amministratore referente	Cesare Galantini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 Obiettivo di miglioramento	<p>SUPPORTO AL CITTADINO PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</p> <p>In relazione alla vigente IUC: soprattutto per TASI ed IMU si dovranno fornire le dovute spiegazioni ai cittadini e soggetti interessati attraverso tutti i canali possibili.</p> <p>Le misure d'imposta e le scadenze dei pagamenti rimaste inalterate rispetto all'anno precedente contribuiscono ad agevolare il cittadino negli obblighi tributari.</p> <p>Per la <u>TASI</u> (abitazione principale) ai sensi della Legge n. 89/2014 occorre <u>rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta del cittadino</u>, si rende, pertanto, necessario adeguare la struttura in funzione di questo nuovo adempimento.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso____5%</p>
Indicatore di risultato	Risultati attesi: <u>Adeguamento della struttura per fornire la precompilazione dei modelli di pagamento TASI (abitazione principale) su richiesta del cittadino. Peso 40</u> <u>ampliamento</u> orario sportello per 15 ore settimanali, o comunque in relazione all'esigenza, nel periodo di maggior affluenza di pubblico, in concomitanza delle scadenze dei pagamenti (nel periodo maggio-giugno e novembre –

	dicembre). Peso specifico 30 <u>Monitoraggio contatti</u> , viene assicurata la risposta a tutte le richieste che pervengono da parte di cittadini: Associazioni, Caaf, commercialisti ecc.. tramite posta elettronica, PEC e telefono. Peso 30 Nel 2014 l'imponente carico di lavoro <u>non ha consentito di quantificare il numero delle risposte fornite.</u>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹	<u>Risorse non sufficienti a garantire una gestione efficace del servizio.</u> Se l'afflusso di cittadini fosse consistente il Servizio dovrà interrompere tutte le attività compresa quella di recupero evasione per rispondere all'utenza.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Verifica fattibilità del gestionale per il servizio di precompilazione del modello di pagamento TASI per l'abitazione principale.	Ditta informatica			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

2	Analisi dell'attività di supporto per la gestione operativa del servizio di precompilazione.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Organizzazione del servizio per fornire la TASI precompilata a richiesta del cittadino, anche tramite servizio su appuntamento o invio per posta elettronica.				X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Informazione a cittadini, associazioni, caaf, Patronati, commercialisti ecc...attraverso tutti i canali possibili: pubblicazione sul sito Web del Comune dei regolamenti, delle aliquote d'imposta ecc.. , comunicati stampa, pubblicazione sul giornalino del comune ecc... Pubblicazione di tutta la modulistica.	Servizio Comunicazione, Rete Civica, per l'aggiornamento del sito Web.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ampliamento dell'orario di apertura del servizio tributi al pubblico: tutte le mattine dalle 8,30 alle 13, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30. appuntamenti nei pomeriggi. Risposta giornaliera ai quesiti che arrivano tramite la mail tributi e tramite Pec.					X	X				X	X	

	Il coordinatore del servizio è a disposizione del pubblico su appuntamento per i casi particolari e raccoglie critiche e osservazioni per conto dell'Amministrazione e interviene per ogni evenienza.																					
6	Predisposizione schede informative per la massima divulgazione tramite Web, volantini, manifesti ecc. Istruzioni e incontri formativi con gli operatori del Quicittà							X	X											X	X	
7	Istituzione sistema di monitoraggio degli accessi nei periodi a ridosso delle scadenze IMU-TASI, di maggiore afflusso di pubblico, (bimestre maggio/giugno e novembre/dicembre). Ogni operatore del Servizio tiene il conto giornaliero dei contatti, (sportello, telefono, posta elettronica).							X	X												X	X

Verifica Stato di Avanzamento: Il servizio ha garantito il supporto informativo per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie a favore di cittadini, CAF, studi di commercialisti, ecc.

Si è provveduto a rispondere tempestivamente a richieste di informazioni sia tramite sportello al cittadino, che tramite e-mail e telefono.

Nel periodo antecedente la scadenza dell'acconto IMU/TASI di giugno 2015 si è provveduto ad ampliare gli orari di sportello e a monitorare il numero di contatti giornalieri.

Nel periodo dal 12/05/2015 al 04/07/2015 si sono registrate complessivamente 1805 richieste di informazioni di cui n. 901 pervenute per telefono, n. 502 per e-mail, n. 402 accessi diretti presso lo sportello.

Per quanto riguarda il servizio di precompilazione del modello TASI a richiesta del cittadino come previsto dalla L. 89/2014, si evidenzia che il numero di soggetti "richiedenti" è risultato al di sotto delle aspettative. Si ritiene che ciò sia legato sia alla invarianza di calcolo e aliquote

rispetto al 2014 sia alla “pubblicazione” nel sito del Comune di un calcolatore di imposta personalizzato che consente la stampa del modello di pagamento F24 precompilato.

Verifica al 31.12.2015: Anche negli ultimi mesi dell’anno il servizio ha provveduto a fornire informazioni a cittadini, CAF, studi di commercialisti, etc. al fine di favorire il corretto versamento da parte dei contribuenti della rata di saldo IMU/TASI 2015.

Analogamente a quanto avvenuto per la rata di acconto di giugno e per le stesse motivazioni risulta contenuto il numero dei contribuenti richiedenti il modello F24 TASI precompilato. L’ufficio nel periodo a ridosso della scadenza della rata di saldo IMU/TASI (14/11 – 31/12/2015) ha ampliato gli orari di sportello del cittadino ed ha provveduto a registrare il numero dei contatti dal quale emergono n. 727 contatti telefonici, n.284 utenti presso lo sportello, n. 515 contatti via e-mail, per un totale di 1.526 richieste di informazione.

Da segnalare infine che con il Decreto legge 78 del 2015 sono state istituite nei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012 le Zone Franche Urbane che comprendono, tra gli altri, anche il territorio di Carpi. Questo ha comportato, a partire dal mese di dicembre, un discreto numero di contatti legati a richieste di chiarimenti relativi alle modalità previste da apposita circolare ministeriale per accedere alle agevolazioni ZFU.

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI
Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015) Antonio Castelli dal 01/05/2015 P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015) Luca Paderni Dal 01/10/2015	Soggetti interni: colleghi tributi Soggetti esterni: Ced, Ditta proprietaria Software
Amministratore referente	Cesare Galantini

OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 Obiettivo di miglioramento	ADEGUAMENTO PROCEDURE informatiche e gestionali, aggiornamento delle banche dati. Per la TASI, di recente istituzione, il gestionale è da completare. Occorre aggiornare le banche dati con tutte le informazioni disponibili per una gestione integrata ed efficace degli applicativi. Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso____1%			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Operatività dei sistemi informatici. Peso 60 Aggiornamento delle banche dati con i dati messi a disposizione da altri Enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio). Peso 40			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI. La spesa corrente o di Investimento sono previste nel bilancio dell'Unione- SIA Terre d'Argine che opera per tutti i Comuni dell'Unione.	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²	Tempi di perfezionamento del software da parte della ditta informatica. Evoluzione della normativa che incide sulla programmazione informatica.			

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	Verifiche sull' applicativo, in modo particolare per la gestione della Tasi, da integrare con ICI-IMU, attualmente in corso di perfezionamento da parte della ditta informatica che ci ha predisposto il gestionale dell'IMU	CED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aggiornamento delle banche dati con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie negli applicativi ICI-IMU-Tasi, (dichiarazioni, comunicazioni) integrando l'informazione con i dati resi disponibili da altri Enti (Agenzia Entrate- Agenzia del Territorio)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aggiustamenti in corso d'opera delle procedure conseguenti agli aggiornamenti informatici, razionalizzazione delle modalità operative. Predisposizione e aggiornamenti della modulistica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Attività di rendicontazione degli incassi dei tributi, in modalità f24, da mettere in relazione ai tagli del Ministero (FSC) e alla gestione della voce di bilancio. Attività gestionali d'imposta: dichiarazioni, rimborsi ecc		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di avanzamento:

Il servizio ha costantemente aggiornato le banche dati dei gestionali in uso sia acquisendo i flussi messi a disposizione dall'Agenzia delle

Entrate che inserendo le comunicazioni/dichiarazioni presentate dai contribuenti. L'applicativo per la gestione della TASI è stato implementato gradualmente nel corso del 2015 da parte della software house.

Nei primi mesi dell'anno è stata resa disponibile la funzione legata alla predisposizione di provvedimenti di rimborso, alla fine del mese di settembre 2015 è stata implementata la funzione relativa alla predisposizione degli accertamenti per omesso/insufficiente versamento.

E' ancora in corso la formazione del personale coinvolto, permane altresì la necessità di apportare aggiustamenti a procedure non sempre collaudate.

Il servizio svolge con regolarità le procedure connesse allo scarico versamenti dall'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate, nonchè, la rendicontazione degli stessi con riferimento a tutti i tributi gestiti.

Verifica al 31.12.2015: E' proseguita negli ultimi mesi dell'anno l'attività di aggiornamento delle banche dati dei gestionali in uso sia acquisendo i flussi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sia inserendo le comunicazioni/dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sono inoltre state svolte con cadenza settimanale le procedure connesse allo scarico versamenti dall'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate, nonchè, la rendicontazione degli stessi con riferimento a tutti i tributi gestiti. La procedura informatica connessa alla produzione di rimborsi TASI implementata nei primi mesi dell'anno è stata testata ed ha consentito la produzione di n° 39 provvedimenti di rimborso. Per l'imposta IMU i provvedimenti di rimborso emessi al 31.12.2015 risultano essere 70; mentre per l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) i provvedimenti di rimborso emessi nello stesso periodo sono 18.

Diverse problematiche si sono invece registrate con riferimento alla procedura di generazione degli accertamenti TASI dovuta al fatto che la procedura è ancora in fase di test essendo il 2015 il primo anno in cui è stato possibile effettuare controlli e accertamenti TASI. Le problematiche tempestivamente segnalate alla ditta proprietaria del software sono state superate nel corso del mese di dicembre e ciò ha consentito l'emissione di 107 accertamenti TASI.

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI			
Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015) Antonio Castelli dal 01/05/2015 P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015) Luca Paderni Dal 01/10/2015	Soggetti interni: tutti i dipendenti del servizio tributi Soggetti esterni:			
Amministratore referente	Cesare Galantini			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 Obiettivo di miglioramento	LOTTA ALL'EVASIONE Controllo dell'evasione sugli anni pregressi dell'ICI, dell'IMU e della TASI. Occorre potenziare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, la conversione del decreto "mille proroghe" riporta al <u>100% la quota destinata al Comune</u> , per i recuperi del triennio 2015- 2017..			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso_____8%			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: raggiungimento degli obiettivi di bilancio di gettito riscosso. Peso 60. +30% rispetto al 2014 (717.000 su 550.000) Emissione di avvisi di accertamento per un importo complessivo di €. 1.000.000. Peso 40. + 25% rispetto al 2014. (Nell'anno 2014 l'indicatore relativo all'emissione degli avvisi di accertamento era di €. 750.000.)			
Rilevanza contabile	NO	X SI	Previsione spesa €	Previsione entrata lorda: €.

dell'obiettivo/del progetto			Parte corrente _____ Parte investimenti _____	815.000 al lordo da FCDE di €. 98.000. Gli importi riguardano avvisi al lordo, l'incasso previsto come obiettivo è di €. 717.000. Parte corrente: obiettivo di cui Rec. evasione ICI 500.000 Rec. Evasione IMU 250.000 Rec evasione TASI 65.000 Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità³	<u>Risorse umane insufficienti.</u> Inserimento di una figura part time in sostituzione di una unità di personale a tempo pieno. Il passaggio in Unione del Servizio e la conseguente riorganizzazione può comportare un rallentamento sull'attività di recupero.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

³ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

1	Attività di accertamento dell'ICI per gli anni pregressi per le annualità 2010 (in scadenza) e 2011, con riferimento alle varie tipologie: immobili non dichiarati, fabbricati rurali, fabbricati civili, aree fabbricabili, fabbricati industriali, omessi/parziali versamenti.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Attività di accertamento dell'IMU a partire dall'anno d'imposta 2012 e 2013 avendo cura di verificare, in relazione al sisma del 2012, lo stato di inagibilità dell'immobile che comporta l'esenzione del tributo. Verifica dei mancati/ parziali versamenti sull'IMU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Attivazione della verifica dei mancati /parziali versamenti della TASI, annualità 2014, controllo del requisito dell'abitazione principale.									X	X	X	X	
4	Partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali tramite invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: Il servizio, nonostante la riduzione del numero di persone impegnate, ha perseguito con perseveranza l'attività di contrasto all'evasione fiscale con particolare riferimento all'ICI, per i periodi di imposta non ancora prescritti, e agli omessi/insufficienti versamenti IMU 2012.

Al 31/08/15 risultano emessi n° 447 accertamenti ICI per un importo pari ad € 436.749,00 e n° 311 accertamenti IMU per un importo pari ad € 996.607,00

Dal mese di ottobre si intraprenderanno inoltre i controlli degli omessi/insufficienti versamenti TASI 2014 compatibilmente con l'attivazione delle apposite funzionalità del gestionale della TASI.

Causa carenza di personale non è stato possibile effettuare l'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali in collaborazione con

L'agenzia delle Entrate.

Verifica al 31.12.2015: Anche negli ultimi mesi dell'anno è proseguita efficacemente l'attività di contrasto all'evasione fiscale con particolare riferimento alle violazioni per omessa/infedele dichiarazione ICI (aree fabbricabili, immobili non dichiarati..) nonché a quelle per omessi/insufficienti versamenti ICI/IMU.

Al 31/12/15 risultano emessi n° 836 accertamenti ICI per un importo pari ad € 750.517,00 e n° 412 accertamenti IMU per un importo pari ad € 1.614.716. Nel mese di dicembre è stata intrapresa l'attività volta al recupero degli omessi/insufficienti versamenti TASI 2014. Ciò ha consentito di emettere n°107 avvisi di accertamento TASI 2014 per un importo complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) pari ad € 57.228,33.

Contestualmente all'attività di accertamento dei tributi locali il servizio ha gestito l'attività di notifica degli atti nonché il "ritorno" dei contribuenti legato a richieste di chiarimenti, richieste di rettifica dell'atto in autotutela.

Si segnala il crescente fenomeno della richiesta di rateizzazione degli avvisi di accertamento; al 31/12//2015 sono stati emessi n. 64 provvedimenti di rateizzazione ICI/IMU per un importo di € 317.784,00.

Si segnala che per il 2015 sono stati notificati al servizio n° 9 ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena di cui n° 5 relativi ad avvisi di accertamento ICI, n° 1 relativo ad avviso di accertamento IMU, e n. 3 relativi ad avvisi di accertamento Imposta di Pubblicità.

L'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, è stata penalizzata a causa della carenza di risorse a disposizione dell'ufficio. Nel corso del 2015 sono comunque state elaborate e trasmesse n° 26 segnalazioni qualificate. Con un potenziamento dell'organico dell'ufficio si riuscirebbe a valorizzare, in tempi brevi, tale attività che per gli anni 2015, 2016, 2017 è remunerata con il 100 % delle somme riscosse.

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI
Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015) Antonio Castelli dal 01/05/2015 P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015) Luca Paderni Dal 01/10/2015	Soggetti interni: Soggetti esterni: Servizio Ambiente, Gestore dei rifiuti AIMAG
Amministratore referente	Cesare Galantini
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4 Obiettivo di miglioramento	Rapporti con il gestore dei rifiuti per l'applicazione della TARI <u>Approvazione del PEF predisposto dal gestore e conseguente approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2015, in collaborazione con il Servizio Ambiente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.</u> Controllo dell'attività amministrativa del Gestore. <u>Attivazione delle procedure per il recupero dell'insoluto TARI 2014.</u> Previsto dal 2016 il passaggio a tariffa puntuale.
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso___3%
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Approvazione delle tariffe TARI 2015 entro i termini di legge. Peso 50 Emissione del 100% degli avvisi di accertamento per l'insoluto TARES 2013 ed emissione del 50% degli avvisi di accertamento per l'insoluto TARI 2014. Peso 50 Per la TARI 2014 l'ultima rata è stata emessa nel mese di marzo 2015.

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente TARI 10.715.000 Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità⁴	<p><u>Per il recupero della TARI mancano le risorse.</u></p> <p>E' una nuova attività del Servizio istituita nel 2014, con l'introduzione del tributo TARES.</p> <p>Il recupero dell'insoluto TARI è fattibile se c'è il personale dedicato. (Presupposto dell'attività, una unità di personale dedicata.)</p> <p>Dal giugno 2012 manca una unità che si occupava dell'emissione dei solleciti per i mancati pagamenti e predisposizione dei ruoli coattivi.</p>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Approvazione delle tariffe del tributo TARI per il 2015, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio.	Servizio Ambiente			X	X	X	X							
2	Gestione dell'accordo con Aimag che prevede il riversamento dell'incasso del tributo al Comune a scadenze stabilite e la fatturazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio amministrativo. Rendicontazione incassi.	Gestore rifiuti Aimag	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Recupero con l'emissione del 100% degli avvisi di	Aimag	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

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

	accertamento dell'insoluto TARES 2013														
4	Definizione delle modalità di recupero con l'emissione del 50% degli avvisi di accertamento dell'insoluto TARI 2014.	Aimag								X	X	X	X	X	X
5	Predisposizione degli avvisi di accertamento relativi ai due punti precedenti: spedizione, rendicontazione degli incassi, rettifiche , annullamenti e gestione del ritorno in collaborazione con Aimag. Attività di spedizione da farsi non in prossimità delle scadenze degli altri tributi.	Aimag Ditta per la postalizzazione								X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo è stato prorogato al 30/07/2015.

In data 11/06/2015 con D.C.C. n 64 sono state approvate le tariffe TARI 2015.

Il servizio mantiene costantemente i contatti con AIMAG per la gestione dell'accordo relativo al riversamenti incassi e alla fatturazione servizio; per la collaborazione finalizzata al recupero degli insoluti TARI/TARES per gli anni precedenti nonché per gli adempimenti relativi al previsto passaggio a tariffa puntuale dal 2016.

Nel corso dei primi mesi del 2015 è terminata la gestione dell'attività di recupero degli insoluti TARES 2013 tramite sollecito. Nel mese di agosto 2014 l'ufficio ha spedito i solleciti di pagamento TARES 2013 che hanno comportato una mole/ritorno di lavoro (rettifiche/annullamenti/notifiche inesitate/ rateazioni/rendicontazioni) proseguita fino ai primi mesi del 2015. I solleciti spediti nel 2014 non prevedevano la sanzione, ora, prima di procedere con la riscossione coattiva occorre irrogare la sanzione del 30 % per omesso/insufficiente versamento. Questa attività verrà svolta nei primi mesi del 2016 per distanziarsi da scadenze rata saldo 2015.

Da settembre 2015 è in corso l'attività di predisposizione del 100% dei solleciti/accertamenti per omessi/insufficienti versamenti TARI 2014.

Si prevede che la spedizione degli atti, circa 4.000 per un'imposta non versata pari a € 1.054.681, avverrà in 3 tranches a partire da fine ottobre 2015.

Verifica al 31.12.2015: l'emissione e spedizione degli avvisi di accertamento (spediti n. atti 3.922) per omessi/insufficienti versamenti TARI 2014 è avvenuta in 3 tranches a partire da ottobre 2015 (1° tranche del 13/10/2015, 2° tranche del 04/11/2015, 3° tranche del 24/11/2015). Tali

accertamenti hanno comportato un ritorno di lavoro legato a gestione notifiche/rettifiche/annullamenti/ rateazioni/rendicontazioni etc. che proseguirà fino ai primi mesi del 2016.

Il servizio ha mantenuto costantemente nel corso del 2015 i contatti con AIMAG per la gestione dell'accordo relativo al riversamenti incassi e alla fatturazione servizio; per la collaborazione finalizzata al recupero degli insoluti TARI/TARES per gli anni precedenti nonché per gli adempimenti relativi al previsto passaggio a tariffa puntuale dal 2016. A tal proposito si segnala che in data 22.12.2015 è stata approvata deliberazione di Consiglio Comunale n° 149 avente ad oggetto: "Istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 668, art. 1, Legge 147/2013 e approvazione "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani".

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI
<p>Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015)</p> <p>Antonio Castelli dal 01/05/2015</p> <p>P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015)</p> <p>Luca Paderni Dal 01/10/2015</p>	<p>Soggetti interni:</p> <p>Soggetti esterni</p>
Amministratore referente	Cesare Galantini

<p>OBIETTIVO/PROGETTO N. 5</p> <p>Obiettivo di miglioramento</p>	<p style="text-align: center;">Assicurare la riscossione anche coattiva delle entrate servizio recupero crediti</p> <p>ATTIVITA' ESEGUITA ANCHE PER CONTO DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE.</p> <p>1) Predisporre un progetto che analizzi lo stato attuale delle procedure di sollecito e riscossione coattiva per costituire il servizio di recupero crediti, <u>con le risorse adeguate</u>, al fine di strutturare l'emissione dei solleciti di pagamento degli insoluti relativi ad entrate tributarie e patrimoniali del Comune e dell'Unione, nonchè attivare conseguentemente le procedure propedeutiche alla riscossione coattiva.</p> <p>2) sperimentazione di gestione diretta tramite la spedizione di ingiunzioni fiscali relativamente alla Tares per valutarne l'efficacia. Emissione di n. 70 ingiunzioni per gli importi più consistenti.</p> <p>3) In attesa degli sviluppi normativi il servizio sta contattando gli enti della zona per preparare il dopo Equitalia ma sembra che il decreto "enti locali" di prossima emanazione istituisca il <u>Consorzio Anci-Equitalia</u> per la riscossione coattiva degli Enti locali, come già sancito dal DL 35/2013, art. 10 comma 2 ter.</p> <p>In sostanza viene costituito un Consorzio con una società del gruppo Equitalia, <u>che si occuperà in modo specifico della riscossione coattiva degli Enti Locali</u>, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia della funzione.</p> <p>Da valutare la possibilità di aderire alla convenzione Intercenter prossima alla scadenza (i termini e le condizioni non si ritengono favorevoli).</p> <p>Appena si conosceranno le nuove disposizioni normative e lo scenario prospettato, si potrà valutare l'eventuale indizione di procedura di gara per la gestione del coattivo a decorrere dal 2016.</p>
	<p>4) Scade a fine anno l'affidamento del servizio per le attività a supporto della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, Affissioni e Cosap, nel capitolato è previsto l'eventuale rinnovo per 4 anni.</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso_____7%</p>

Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi:</p> <p>Definizione di un progetto per la costituzione del servizio recupero crediti. Peso 20</p> <p>Emissione di n. 70 ingiunzioni fiscali Tares. Peso 20</p> <p>Emissione dei solleciti di pagamento e formazione dei ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali su Tributi ed Entrate Patrimoniali, entro i termini previsti dalla normativa e dal regolamento delle Entrate; continuità della riscossione coattiva valutando, in seguito agli sviluppi normativi, eventuale gara per la gestione a decorrere dal 2016. Peso 30</p> <p>Continuità del servizio per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto di affissione e canone Cosap. Peso 30</p>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁵	<p>Attività condizionata dall'evoluzione normativa in materia.</p> <p><u>Funzione scoperta per carenza di personale</u> sia per la gestione dell'attività di sollecito degli insoluti che per l'attività propedeutica alla riscossione coattiva, nonché per il recupero della TARI.</p> <p>Manca la risorsa destinata a tale attività, l'unità preposta è assente per malattia dal giugno 2012, inoltre si è incrementata l'attività in quanto gli insoluti degli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale e si sono aggiunti gli insoluti del tributo Tares/Tari che in regime di Tia erano gestito da Aimag.</p> <p>La gestione interna della fase di riscossione coattiva, non è fattibile per la mancanza di personale.</p> <p>Inoltre manca la figura dell'Ufficiale di riscossione, indispensabile per attivare le procedure esecutive, in quanto manca la normativa nazionale per ottenere l'abilitazione obbligatoria per esercitare la funzione.</p> <p>La predisposizione di un capitolato di gara distoglierebbe unità di personale al lavoro già straordinario e pesante che grava su un servizio da anni sottodotato.</p>			

⁵ 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	Sett	Ott	Nov	dic
1	Predisporre un progetto che analizzi lo stato di fatto per costituire il servizio recupero crediti e rivisitare e uniformare le procedure dei solleciti di pagamento nonché sperimentare altre forme di riscossione.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Sperimentazione di gestione diretta tramite l'emissione di n. 70 ingiunzioni fiscali Tares				X	X	X	X	X	X			X	X
3	Emissione dei solleciti di pagamento e formazione dei ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali per i tributi e per le entrate patrimoniali del Comune e dell'Unione : Istruzione , sociali, ecc.. Contatti con i Comune della zona per valutare eventuale procedura di gara pubblica per la gestione del coattivo dal 2016.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	attivare le procedure, in collaborazione con il Comune capofila di Modena e l'Unione Area Nord per il rinnovo del contratto d'appalto relativo al servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e canone Cosap.						X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: Al momento la riscossione coattiva è attuata a mezzo ruolo tramite Equitalia (DPR 602/73). La legge delega fiscale n. 23/2014 (disposizioni per un sistema più equo , trasparente e orientato alla crescita) prevede la riforma della riscossione degli enti locali da attuarsi mediante decreto legislativo per la disciplina della materia. Nel frattempo si sono succedute da parte del Governo una serie di proroghe dal 2011 in poi, l'ultima di queste è introdotta nel D.L. enti locali, il termine

per “l’uscita di scena” di Equitalia slitta momentaneamente al 31/12/2015. Vista la crescente incertezza circa il destino di Equitalia e in considerazione della maggiore celerità – ritenuta strategica per tale attività – si ritiene opportuno attivare nuove forme di gestione della riscossione coattiva, tramite ingiunzione fiscale, avvalendosi di società iscritte all’Albo dei Concessionari.

A tal fine l’ufficio in collaborazione con gli altri enti dell’Unione dal mese di luglio è impegnato nella predisposizione di un capitolato per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite gara ad evidenza pubblica.

Nei mesi di maggio/giugno 2015 l’ufficio ha emesso e notificato, in collaborazione con la Polizia Municipale n° 10 ingiunzioni fiscali a carico di ditte insolventi. Nel prossimo mese (novembre) si ritiene di emettere e notificare ulteriori 60 ingiunzioni fiscali relative a Tares 2013 a carico di persone fisiche.

Causa carenza di personale non è proseguita l’attività di notifica solleciti di pagamento e iscrizione a ruolo coattivo per le entrate patrimoniali. Nei primi mesi del 2015 sono stati comunque notificati solleciti per insoluti relativi sia ai servizi scolastici (€ 520.000,00) sia ai servizi sociali (€ 59.600,00)

Sono in corso le attività per il rinnovo del contratto d’appalto relativo al servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e canone Cosap.

Verifica al 31.12.2015: Causa carenza di personale anche nell’ultima parte dell’anno non è proseguita l’attività di notifica solleciti di pagamento e iscrizione a ruolo coattivo per le entrate patrimoniali. Si è comunque provveduto a verificare che i crediti dell’ente non cadessero in prescrizione al 31.12.2015. Il servizio ha provveduto a redigere capitolato di gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva tenuto conto della crescente incertezza circa il destino di Equitalia e in considerazione della maggiore celerità – ritenuta strategica per tale attività. Tale capitolato è stato poi trasmesso all’ufficio Contratti per le successive verifiche di competenza.

Nel corso del mese di dicembre sono state emesse e notificate ulteriori 60 ingiunzioni di pagamento relative a TARES 2013.

In data 29.12.2015 con determinazione dirigenziale n°944 si è provveduto al rinnovo del contratto d’appalto relativo al servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e canone Cosap per anni 4 dal 01.01.2016 al 31.12.2019

Area/Settore /Servizio	TRIBUTI
Dirigente: Patrizia Mantovani (fino al 30/04/2015) Antonio Castelli dal 01/05/2015 P.O Sandro Dotti (fino al 30/09/2015) Luca Paderni Dal 01/10/2015	Soggetti interni: Soggetti esterni: Servizio Rete Civica

Amministratore referente	Cesare Galantini			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 Obiettivo di miglioramento	TRASPARENZA Occorre garantire l'aggiornamento tempestivo dei contenuti del portale "amministrazione trasparenze" per quanto di competenza in materia tributaria.			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso_____2%			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Pubblicazione tempestiva e completa delle informazioni obbligatorie per legge.			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità⁶	Attività condizionata dall'evoluzione normativa sui tributi locali			

⁶ 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	Pubblicazione in “amministrazione trasparente” dei regolamenti e delle scadenze tributarie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pubblicazione per i procedimenti amministrativi tributari ad istanza di parte, dei tempi medi di conclusione			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: si è provveduto ad adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza (pubblicazione regolamenti, delibere aliquote, tempi medi di conclusione istanze di rimborso)

Verifica al 31.12.2015: si è provveduto ad adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza (pubblicazione regolamenti, delibere aliquote, tempi medi di conclusione istanze di rimborso).


ONORANZE FUNEBRI

Area/Settore /Servizio	SETTORE ONORANZE FUNEBRI E POLIZIA MORTUARIA			
Responsabile	FREGNI PAOLA			
Amministratore referente	GALANTINI CESARE			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Analisi del servizio Onoranze Funebri finalizzata a decidere su riqualificazione (riorganizzazione, potenziamento e valorizzazione) o dismissione del servizio stesso			
	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 ¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) Completamento del report entro il 31 maggio 2015			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	X NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	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	Raccolta dati sull'attività del servizio negli ultimi cinque anni (2010-2014)	Segretario Generale, Settore Amministrazione Risorse umane, Settore Bilancio	X	X										
2	Costruzione del report da consegnare alla Giunta	idem			X	X	X							
3														
4														

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: CONCLUSO

Al 31 maggio il report era completo, è stato successivamente aggiornato, presentato all'assessore Galantini il 21 luglio 2015 e alla Giunta comunale nella seduta dell'8 ottobre.

Area/Settore /Servizio	SETTORE ONORANZE FUNEBRI E POLIZIA MORTUARIA			
Responsabile	PAOLA FREGNI			
Amministratore referente	CESARE GALANTINI			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 Obiettivo già presente nel PdO 2014	Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale Comunale: conferimento incarico previa ricerca del professionista idoneo tramite procedura aperta			
	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 ³)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: (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) - Pubblicazione bando di gara entro il 31/12/2015 (peso 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	Previsione spesa: Parte corrente Parte investimenti €67.404,00	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità⁴	La procedura di gara dovrà essere gestita dal Servizio Contratti del Settore A3, pertanto il rispetto della tempistica ipotizzata dipenderà dalla disponibilità del personale del suddetto servizio ad occuparsi della gara.			

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

⁴ 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							
			ott	nov	dic	gen 2016	feb 2016	mar 2016	apr 2016	mag 2016
1	Esame bozza bando e capitolato di gara da parte del servizio Contratti	Servizio Appalti- Contratti Settore A4	X	X						
2	Approvazione atti amministrativi necessari				X					
3	Pubblicazione bando, espletamento gara e aggiudicazione definitiva	Servizio Appalti- Contratti			X					
4	Conferimento incarico	Servizio Contratti								
5	Elaborazione progettuale									
6	Approvazione									
NB	Le fasi 3, 4, 5 e 6 si concluderanno nel 2016									

Verifica Stato di Avanzamento: NON ATTUATO

Nonostante la rimodulazione della programmazione delle attività con concentrazione negli ultimi mesi dell'anno, il risultato atteso non è stato raggiunto a causa del carico di lavoro e delle diverse priorità assegnate al servizio Appalti – Contratti.

Area/Settore /Servizio	SETTORE ONORANZE FUNEBRI E POLIZIA MORTUARIA								
Responsabile	PAOLA FREGNI								
Amministratore referente	CESARE GALANTINI								
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 Obiettivo non presente nel PdO 2014	Gestione cimiteri e servizi cimiteriali – costruzione del sistema di controllo e vigilanza sulla attuazione della concessione da parte della ditta concessionaria.								
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 40 (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: (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) <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della gestione da parte dell'utenza tramite predisposizione di apposito questionario da sottoporre a un campione di utenti individuato tramite le banche dati esistenti (concessioni, contratti luci votive, ecc.). Indicatore: elaborazione del questionario (peso 50%) - Valutazione degli adempimenti tecnici previsti dal contratto (es. pulizia aree cimiteriali, manutenzione del verde, manutenzione impianti e strutture, gestione servizio illuminazione votiva, gestione rifiuti, ecc.) da effettuare tramite sopralluogo e compilazione di apposita scheda di valutazione. Indicatore: elaborazione scheda (peso 50%) 								
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	X SI	<table border="0"> <tr> <td>Previsione spesa</td> <td>Previsione entrata</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente : _____</td> <td>Parte corrente € 235.000</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti: _____</td> <td>Parte investimenti : _____</td> </tr> </table>	Previsione spesa	Previsione entrata	Parte corrente : _____	Parte corrente € 235.000	Parte investimenti: _____	Parte investimenti : _____
Previsione spesa	Previsione entrata								
Parte corrente : _____	Parte corrente € 235.000								
Parte investimenti: _____	Parte investimenti : _____								
Vincoli / Criticità⁶	All'attività concorre un servizio amministrativo identificabile con la Polizia mortuaria e un servizio tecnico da individuare nel servizio patrimonio o nel settore A4; un vincolo è la disponibilità di personale di detti servizi/settori a svolgere la funzione di controllo tecnico.								

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

⁶ 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										
			giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen 2016	feb 2016	mar 2016	
1	Analisi del capitolato speciale prestazionale per redazione elenco obblighi in capo al concessionario	Funzionario del settore G1 che ha elaborato contratto e capitolato	X										
2	Redazione check list di controllo			X		X	X						
3	Elaborazione questionario					X	X						
4	Elaborazione scheda di valutazione degli adempimenti tecnici							X					
5	Redazione disposizioni di servizio per l'attuazione del sistema di controllo								X				
6	Avvio dei controlli								X	X	X	X	

 Fasi eseguite

Verifica Stato di Avanzamento: **ATTUATO** per la parte relativa alla costruzione del sistema di controllo con sviluppo degli strumenti necessari. Dopo analisi del capitolato speciale prestazionale sono stati elaborati la scheda di valutazione degli adempimenti in capo alla ditta concessionaria, suddivisa tra adempimenti tecnici e adempimenti amministrativi e il questionario per valutare la soddisfazione degli utenti. Sono state definite anche direttive per l'uso dei suddetti strumenti. Controlli sono comunque stati messi in atto nel corso dell'anno 2015, primo anno di affidamento della gestione, pur senza strumenti dedicati.



**CITTÀ DI
CARPI**

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PERFORMANCE

VALUTAZIONE OBIETTIVI

2015

VALUTAZIONE DIRIGENTI RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
Dirigente :	Fregni Paola Data Valutazione 04-apr-16
Settore/i :	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguiment o 0 - 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: 1_OO.FF <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	30%	100,0	30,0
2. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	30%	0,0	0,0
3. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	40%	50,0	20,0
5. Obiettivo: _1 Ambiente <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	15%	100,0	15,0
6. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
7. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
8. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	15%	100,0	15,0
9. Obiettivo: 5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	15%	100,0	15,0
10. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato</i>	25%	100,0	25,0
11. Obiettivo: 7 <i>Indicatori di risultato :</i>	10%	100,0	10,0
12. Obiettivo: 1 Unione <i>Indicatori di risultato :</i>	40%	100,0	40,0
13. Obiettivo: 2 Unione <i>Indicatori di risultato :</i>	40%	100,0	40,0
14. Obiettivo: 3 Unione <i>Indicatori di risultato :</i>	20%	100,0	20,0
TOTALE	0%		83,3

VALUTAZIONE DIRIGENTI RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI			
Dirigente:	Gnoli Giovanni	Data Valutazione 1	04-apr-16
Settore/i:			
OBIETTIVI ASSEGNATI	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
<i>Indicatori di risultato</i>			
1. Obiettivo: 1_Area 1			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	80,0	3,2
2. Obiettivo: 2			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	90,0	3,6
3. Obiettivo: 3			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	93,0	3,7
4. Obiettivo: 4			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	5%	85,0	4,3
5. Obiettivo: _5			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	90,0	3,6
6. Obiettivo: 6			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	80,0	2,4
7. Obiettivo: 7			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
8. Obiettivo: 8			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	100,0	4,0
9. Obiettivo: 9			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	100,0	4,0
10. Obiettivo: 10			
<i>Indicatori di risultato</i>	1%	95,0	1,0
11. Obiettivo: 11			
	1%	60,0	0,6
12. Obiettivo: 12			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
13. Obiettivo: 13			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	80,0	0,8
14. Obiettivo: 14			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0
15. Obiettivo: 15			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0

16. Obiettivo: 16			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	100,0	1,0
17. Obiettivo: 17			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	70,0	0,7
18. Obiettivo: 18			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	0,0	0,0
19. Obiettivo: 19			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	100,0	1,0
20. Obiettivo: 20			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	100,0	1,0
21. Obiettivo: 21			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	85,0	2,6
22. Obiettivo: 1 Area 2			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	100,0	1,0
23. Obiettivo: 2			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	4%	100,0	4,0
24. Obiettivo: 2bis			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	2%	100,0	2,0
25. Obiettivo: 3			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	2%	100,0	2,0
26. Obiettivo: 4			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	100,0	3,0
27. Obiettivo: 5			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	2%	100,0	2,0
28. Obiettivo: 6			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	100,0	3,0
29. Obiettivo:7			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	100,0	3,0
30. Obiettivo: 8			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	1%	100,0	1,0
31. Obiettivo: 9			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	2%	100,0	2,0
32. Obiettivo:10			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	100,0	3,0
33. Obiettivo: 11			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	5%	100,0	5,0
34. Obiettivo:12			
Indicatori di risultato : Vedi PDO	3%	100,0	3,0

35. Obiettivo: 13			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0
36. Obiettivo: 14			
<i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0
37. Obiettivo: 15			
<i>Indicatori di risultato</i>	3%	100,0	3,0
38. Obiettivo: 16			
<i>Indicatori di risultato</i>	1%	100,0	1,0
39. Obiettivo: 17			
<i>Indicatori di risultato</i>	1%	100,0	1,0
40. Obiettivo: 18			
<i>Indicatori di risultato</i>	1%	100,0	1,0
41. Obiettivo: 19			
<i>Indicatori di risultato</i>	2%	100,0	2,0
42. Obiettivo: 20			
<i>Indicatori di risultato</i>	3%	100,0	3,0
43. Obiettivo: 21			
<i>Indicatori di risultato</i>	1%	90,0	0,9
44. Obiettivo: 22			
<i>Indicatori di risultato</i>	2%	100,0	2,0
TOTALE	0%		95,4

VALUTAZIONE DIRIGENTI RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
Dirigente: Carboni Norberto	Data Valutazione 04-apr-16
Settore/i:	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: 1 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	15%	80,0	12,0
2. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	13%	80,0	10,4
3. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	11%	75,0	8,3
4. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	7%	100,0	7,0
5. Obiettivo: 5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	9%	100,0	9,0
6. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	13%	100,0	13,0
7. Obiettivo: 7 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	0%	0,0	0,0
8. Obiettivo: 8 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	12%	100,0	12,0
9. Obiettivo: 9 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	9%	100,0	9,0
10. Obiettivo: 10 <i>Indicatori di risultato</i>	11%	100,0	11,0
TOTALE	0%		91,7

VALUTAZIONE DIRIGENTI	
RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
Dirigente: Mantovani Patrizia/Castelli Antonio	Data Valutazione 04-apr-16
Settore/i:	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: 1_Settore S2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
2. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
3. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	9%	100,0	9,0
4. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>			
5. Obiettivo: _5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
6. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
7. Obiettivo: 7 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	95,0	9,5
8. Obiettivo: 8 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	5%	100,0	5,0
9. Obiettivo: 9 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
10. Obiettivo: 1 Economato <i>Indicatori di risultato</i>	2%	100,0	2,0
11. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
12. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	7%	100,0	7,0
13. Obiettivo:4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	100,0	4,0
14. Obiettivo: 1 Tributi <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	5%	100,0	5,0
15. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0
16. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	8%	100,0	8,0
17. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
18. Obiettivo: 5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	7%	100,0	7,0
19. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
TOTALE	0%		99,5

VALUTAZIONE DIRIGENTI RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI			
Dirigente: Castelli Antonio		Data Valutazione 04-apr-16	
Settore/i:			
OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: 1_Settore S2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
2. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
3. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	9%	100,0	9,0
4. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>			
5. Obiettivo: 5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
6. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	100,0	10,0
7. Obiettivo: 7 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	10%	95,0	9,5
8. Obiettivo: 8 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	5%	100,0	5,0
9. Obiettivo: 9 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
10. Obiettivo: 1 Economato <i>Indicatori di risultato</i>	2%	100,0	2,0
11. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
12. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	7%	100,0	7,0
13. Obiettivo:4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	4%	100,0	4,0
14. Obiettivo: 1 Tributi <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	5%	100,0	5,0
15. Obiettivo: 2 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	1%	100,0	1,0
16. Obiettivo: 3 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	8%	100,0	8,0
17. Obiettivo: 4 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	3%	100,0	3,0
18. Obiettivo: 5 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	7%	100,0	7,0
19. Obiettivo: 6 <i>Indicatori di risultato : Vedi PDO</i>	2%	100,0	2,0
TOTALE	0%		99,5