

INTER-SETT.
N.1

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SERVIZI DIVERSI	RESP. DIVERSI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) - Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

TUTTI I RESP. di SETTORE (ESCLUSA FARMACIA) che fanno ad acquisti di beni e servizi per il Comune di Santa Sofia, dovendosi dare attuazione alle norme di cui alla "spending-review" (DL 95/2012), nonché alla necessità di centralizzare tutti acquisti attraverso "Centrale unica di acquisto" (obbligatoria dal marzo 2013), procedono all'analisi degli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2012 al fine di pervenire alla preparazione di un PIANO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI per l'anno 2013. L'obiettivo deve essere perseguito in raccordo anche con altri servizi associati e con Comuni della "zona 2valli".

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012	Previsto												x
		Ottenuto												
2	PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE acquisti beni e servizi per anno 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
3	verifica proposta in relazione alle risorse finanziarie da prevedere nel bilancio 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
4	acquisto beni e servizi secondo norme di legge/Regolam e mantenimento monitor/prgrammaz. dal genn. 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato	
ANALISI acquisti 2012 e proposta PIANO Acquisti x 2013 - Entro 31-genn-2013	

Personale coinvolto (e relativa%) -
SETTORE SS.GG. (30%) - SETTORE FINANZ (20%) - SETTORE UTC-LL-PP. (40%) - SETTORE URBAN (10%) -- con collaborazione Serv-Associati in Cmaf.

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

74 del 27-09-2012
UFFICIO COMUNICAZIONE

INTER-SETT. N.2		
--------------------	--	--

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SERVIZI DIVERSI	RESP. DIVERSI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Oltre al funzionamento a regime dell'ALBO PRETORIO ON LINE, occorre presidiare ed aggiornare il SITO WEB COMUNALE, ove procedere alla regolare pubblicazione di dati e documenti come previsto da varie normative di leggi e di Regolamenti in vigore. Obiettivo è anche quello di pubblicare la modulistica aggiornata di tutti i servizi comunali, che devono coordinarsi con l'ufficio di segreteria.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi normativa in vigore che prevede obblighi di pubblicazione sul sito web comunale	Previsto												x
		Ottenuto												
2	verifica del sito web del Comune in confronto con i contenuti minimi previsti dal Dip. F.P. e proposte di modifica e aggiornamento del sito web	Previsto												x
		Ottenuto												
3	aggiornamento continuo della modulistica di tutti i servizi - che viene confezionata e pubblicata in collaborazione tra serv.segreteria e uffici competenti.	Previsto												x
		Ottenuto												
4	coordinamento con Cmaf e con altri Servizi/Uffici per attività di periodo aggiornamento del sito web	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
Indicatori di risultato														
correttezza e tempestività delle pubblicazioni nel sito-web														
Personale coinvolto (e relativa%) -														
SETTORE SS.GG. (70% - SETTORE FINANZ (10%) - SETTORE UTC-LL-PP. (10%) - SETTORE URBAN (10%) --- con collaborazione Serv-Associati in Cmaf.														
Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)														
Risorse finanziarie														
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista											

INTER-SETT.
N.3

SETTORE // servizio SERVIZI DIVERSI	Responsabile Settore RESP. DIVERSI
--	---

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
VENDITA ALLOGGI ERP		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

OBIETTIVO E' QUELLO DI PROSEGUIRE LE PROCEDURE DI VENDITA DEGLI IMMOBILI EX ERP, senza aggravio di costi per utilizzo strutture esterne convenzionate (Acer).

Nr.	Attività da compiere		G F M A M G L A S O N D															
1	Approvazione stime valore alloggi da vendere (prop.delib.giunta)	Previsto																
		Ottenuto																
2	Approvazione bandi aste pubbliche (con determina)	Previsto																
		Ottenuto																
3	Pubblicazione bandi e informazioni a richiedenti	Previsto																
		Ottenuto																
4	Commissione di gara per assegnazione	Previsto																
		Ottenuto																
5	Assistenza agli aggiudicatari per la stipula dell'atto notarile	Previsto																
		Ottenuto																

Indicatori di risultato

1	CORRETTEZZA E TEMPESTIVITA' PROCEDIMENTI E ATTI PER VENDITE	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG. (70%) - SETTORE URBAN (30%)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista



SETTORE // servizio SERVIZI DIVERSI	Responsabile Settore RESP. DIVERSI
--	---

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
Aggiornamento del Piano di Protezione civile		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Gli uffici Comunali (Tecnico ed Anagrafe) dovranno provvedere a coordinarsi ed a trasmettere i dati alla CMAF ed al Responsab di Protez. civile della Provincia di Forli (incaricati per la redazione dell'aggiornamento del PIANO PROTEZ.CIVILE), nonché curare la proposta definitiva per l'approvazione comunale. A seguito dell'approvazione occorrerà procedere a quanto necessario per informazione alla popolazione.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	trasmissione dati alla Prov.FC	Previsto										x		
		Ottenuto												
2	implementazione proposte pervenute	Previsto										x		
		Ottenuto												
3	PROPOSTA DEFINITIVA PER APPROVAZIONE GM/CC	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato	
PROPOSTA PER ORGANI COMUNALI ENTRO DIC 2012	

Personale coinvolto (e relativa%) -
 SETTORE SS.GG.-Anagrafe (25%) - UTC (75%)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

Comune di SANTA SOFIA
PEG 2012
SCHEDA OBIETTIVO

INTER-SETT
N. 5

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SERVIZI DIVERSI	RESP. DIVERSI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
GESTIONE ECONOMICA E COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Obiettivo è quello di gestire la Farmacia comunale, tenendo il controllo degli aspetti economici, commerciali ed organizzativi. Deve esservi una adeguata comunicazione e coordinamento tra il Resp.APO farmacista ed i Resp.Apo dei Settori SS.GG. e FINANZ. Occorre anche promuovere i rapporti con le associazioni di volontariato.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	monitoraggio attività e fatturati farmacia	Previsto												X
		Ottenuto												
2	gestione convenzione con forli-farma	Previsto												X
		Ottenuto												
3	sottoscrizione convenzioni con Associazioni volontariato	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato	
regolare funzionamento farmacia - report attività e fatturato trimestrali	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG. (50%) - Settore Finanziario (20%) - Settore Farmacia (30%)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevlsta

SS.GG. N. 6

<u>SETTORE // servizio</u>	<u>Responsabile Settore</u>
SETTORE SS.GG.	Tiziano BETTI

<u>Denominazione obiettivo</u>	<u>Peso SETT</u>	<u>Peso GEN</u>
PROTOCOLLO E SERVIZI ASSOCIATI		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Il protocollo comunale è collegato - con il programma IRIDE- web - alla CMAF. Obiettivo è quello di provvedere alla protocollazione e scannerizzazione dei documenti in arrivo/partenza dei servizi associati della "Zona 2valli". I documenti protocollati e scannerizzati vengono "assegnati" ai vari responsabili attraverso il SW IRIDE. Obiettivo generale è quello di ridurre il consumo e le spese di carta.

Nr.	<u>Attività da compiere</u>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ricezione - protocollazione - scannerizzazione - smistamento posta in arrivo e PEC	Previsto												X
		Ottenuto												
2	trasmissione copie atti pervenuti ad amministratori e responsabili - tramite sistema iride	Previsto												X
		Ottenuto												
3	scannerizzazione posta in partenza (solo Settore SS.GG.)	Previsto												X
		Ottenuto												
4	ISTRUZIONI E AFFIANCAMENTO PER ALTRI UFFICI	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

regolare ricezione - protocollazione - scannerizzazione - assegnazione ai Resp della posta in arrivo

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

CAPACCI (70 %) - NANNI (30 %)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

Comune di SANTA SOFIA
PEG 2012
SCHEDA OBIETTIVO

SS. GG. N. 7

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE SS.GG.	Tiziano BETTI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Obiettivo è quello di rivedere l'organizzazione della biblioteca e rilanciarne i servizi

Nr.	Attività da compiere		G F M A M G L A S O N D													
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	analisi del servizio biblioteca ultimo biennio	Previsto														X
		Ottenuto														
2	proposte progetti per fuizione biblioteca	Previsto														X
		Ottenuto														
		Previsto														X
		Ottenuto														
		Previsto														
		Ottenuto														
		Previsto														
		Ottenuto														

Indicatori di risultato	
progetti presentati e svolti - regolare funzionamento biblioteca - statitiche servizi prestati agli utenti	

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

MORELLI 20% - FABBRI CRISTIANO 30%

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num Intervento bilancio	denominazione	somma prevista

SS.GG. N. 6

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE SS.GG.	Tiziano BETTI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
BANCA DATI INA-SAIA - RIPOPOLAMENTO		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Ai sensi delle Circolari Min-Int nn 8/2012 e 22/2012, nonché del nuovo Regolamento anagrafico e del nuovo C.A.D. (codice amm.ne digitale), occorre "ripopolare" la banca dati INA-SAIA, implementando i dati anagrafici, di residenza e di cittadinanza.

	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	verifica e risoluzione anomalie storiche ina-saia in ordine ai tracciati AP5	Previsto									
		Ottenuto												
2	raccordo con Ufficio associato informatica c/o Cmaf e con ditta fornitrice del SW	Previsto												x
		Ottenuto												
3	raccordo con CNSD e Anci regionale per ripopolamento finale	Previsto												x
		Ottenuto												
4	verifica esito ripopolamento e risoluzione eventuali anomalie (in raccordo con uff-assoc informatica e SW-house)	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

regolare ripopolamento banche dati - Regolari rapporti con soggetti esterni	

Personale coinvolto (e relativa%)

Morelli (70%) - Mancini (30%)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

SERV.FIN	10		
----------	----	--	--

<u>SETTORE // servizio</u>	<u>Responsabile Settore</u>
SERV FINANZIARI	Franca MOSCONI

<u>Denominazione obiettivo</u>	<u>Peso SETT</u>	<u>Peso GEN</u>
AVVIO PATTO STABILITA' FINANZIARIO DA GENNAIO 2013		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Studio, verifica e calcoli ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall'art.31, comma 1, della legge n.183/2011 relativamente agli obiettivi del patto di stabilità interno previsto per la redazione del bilancio 2013 e successivi.

	<u>Attività da compiere</u>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio della normativa, con predisposizione del bilancio 2013 adeguato alle previsioni per il rispetto del "patto stabilità" 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
2	predisposizione strumenti per monitoraggio Patto nel 2013 - da mettere in atto a regime nel 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
3	predisposizione attività di supporto con altri Servizi/Uffici - da mettere in atto a regime nel 2013	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

realizzazione attività finalizzate al corretto avvio della contabilità nel 2013 (1^ anno patto stabilità)

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)**Risorse finanziarie**

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

SERV. FINANZ.
N. 11

SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SERV FINANZIARI

Franca MOSCONI

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD (D.LGS.
216/210)Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Proseguire l'attività di rilevazione prevista dal D.Lgs 216/2010, mediante la compilazione di questionari messi a disposizione - sotto il coordinamento del responsabile del Settore finanziario - dei dati necessari per la determinazione dei fabbisogni standard dei seguenti servizi: 1) servizi sociali; 2) Istruzione pubblica. Tali rilevazioni di dati servono per fissare i livelli di finanziamento che il federalismo fiscale dovrà garantire a ogni comune. I fabbisogni standard saranno il frutto del confronto fra le realtà più efficienti e quelle in cui la spesa è maggiore, tenendo conto della specificità dell'ente e della sua organizzazione.

<u>Attività da compiere</u>			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prima compilaz di ciascun questionario da parte dei servizi interessati ed invio al resp. Serv.Finanz	Previsto											X	
		Ottenuto												
2	Controllo e completamenti question con dati finanziari (resp.sett.finanz)	Previsto												X
		Ottenuto												
3	Trasmissione telematica del questionario compilato	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
<u>Indicatori di risultato</u>														
Compilazione questionari (da parte vari servizi) e completamento ed invio telematico (da parte resp.sett.Finanz.) entro termini previsti														

Personale coinvolto (e relativa%)

con collaborazione dell'ASP

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

SERV FINANZ
N.12

SETTORE // servizio SERV FINANZIARI	Responsabile Settore Franca MOSCONI
--	--

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
Conto del Patrimonio - Inserimento dati relativi alle Partecipazioni		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Svolgere tutti gli adempimenti previsti dall'ART. 2, COMMA 222, LEGGE 191/2009 (Legge finanziaria 2010) - inserimento nel data-base di tutti i dati relativi alle partecipazioni azionarie riferite alle annualità 2009 - 2010 - 2011

Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati	Previsto												x
		Ottenuto												
2	Elaborazione ed inserimento dati nel sito web ministeriale	Previsto												x
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

inserimento dati entro i termini previsti - assenza di gravi anomalie

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

UTC - n. 13

<u>SETTORE // servizio</u> Servizi tecnici - LL.PP.	<u>Responsabile Settore</u> Cinzia FANTINI
--	---

<u>Denominazione obiettivo</u> LAVORI MUNICIPIO	<u>Peso SETT</u>	<u>Peso GEN</u>
--	------------------	-----------------

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Occorre seguire tutte le problematiche aperte in relazione al completamento dei lavori per il Municipio, nei rapporti con i progettisti-DD.LL., l'impresa appaltatrice, il Servizio tecnico di bacino ed il collaudatore.

	<u>Attività da compiere</u>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	corrispondenza e incontri con progettisti e DD.LL. per definire presentazione ed approvazione di perizia di variante	Previsto												X
		Ottenuto												
2	corrispondenza e incontri con STB e con Servizio sismico, al fine di valutare natura della variante e far proseguire iter	Previsto												X
		Ottenuto												
3	corrispondenza e incontri con DITTA GAVIOLI, per definire pagamenti SAL	Previsto												X
		Ottenuto												
4	corrispondenza e incontri con COLLAUDATORE, per predisposizione attività di collaudo finale	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

Attività svolta correttamente e con accelerazione dei tempi

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

ZUCCHI (20 %)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

supporto AVV. MISCHI

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

UTC n. 14

<u>SETTORE // servizio</u>	<u>Responsabile Settore</u>
Servizi tecnici - LL.PP.	Cinzia FANTINI

<u>Denominazione obiettivo</u>	<u>Peso SETT</u>	<u>Peso GEN</u>
LAVORI "CHIESA DI SOPRA"		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Occorre seguire tutte le problematiche aperte in relazione al completamento dei lavori per l'area della "Chiesa di sopra", nei rapporti con ACER con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione.

	<u>Attività da compiere</u>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	corrispondenza e incontri con Direttore ACER e con progettisti e DD.LL. per definire presentazione ed approvazione di perizia di variante	Previsto												X
		Ottenuto												
2	definizione atti per pervenire ad atti aggiuntivi con ditta appaltatrice	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

Attività svolta correttamente e con accelerazione dei tempi

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

ZUCCHI (40 %)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

supporto AVV. MISCHI

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

UTC 5.15

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
Servizi tecnici - LL.PP.	Cinzia FANTINI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
LAVORI acquedotto rurale "Tirli"		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Opera pubblica inizialmente non prevista nel piano triennale e poi inserita per accedere al finanziamento regionale sull'Asse 3.

L'intervento andrà ad estendere la rete idrica di Cornieta (già ampliata nel 2008), garantendo la distribuzione ai poderi della Strada Vicinale di uso pubblico Rio Sasso-Tirli, ove sono presenti 7 nuclei abitativi, 1 laboratorio artigianale (forno), 3 aziende agricole con capannoni avicunicoli con circa 100.000 capi.

	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	approvazione progetto esecutivo	Previsto									
		Ottenuto												
2	procedure per richiesta finanziamento (Regione Asse 3)	Previsto												X
		Ottenuto												
3	risoluzione problematiche relative ad accordo con i privati interessati dal precedente acquedotto Cornieta	Previsto												X
		Ottenuto												
4	determina a contrattare ed invio della pratica alla CMAF per espletamento della gara	Previsto												X
		Ottenuto												
5	iter procedurale per la stipula contratto con la ditta appaltatrice (stipula nel 2013)	Previsto												x
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

Attività svolta correttamente e con accelerazione dei tempi

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Zucchi 60 %

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)**Risorse finanziarie**

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

UTC - n. 16

SETTORE // servizio Servizi tecnici - LL.PP.	Responsabile Settore Cinzia FANTINI
--	---

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
LAVORI di MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 4 BIDENTINA		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Si tratta di un' opera pubblica progettata dalla Provincia e coordinata dalla CMAF. Data la complessità dei lavori che coinvolgono la viabilità della principale arteria stradale di collegamento, è stato previsto che la direzione lavori venga affidata al Responsabile UTC geom. Fantini, coadiuvata dal Geom. Schiumarini. Obiettivo è quello di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la corretta e puntuale realizzazione dell'opera, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera

Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di DL con sopralluoghi in cantiere ed attività volte a garantire la corretta e puntuale realizzazione dell'opera	Previsto												X
		Ottenuto												
2	redazione stati di avanzamento dei lavori;	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

Garantire il regolare stato di avanzamento dei lavori con il minor impatto possibile sulla viabilità cittadina

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Schiumarini 60%

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

Urbanist. n. 17

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
Servizi tecnici - URBANISTICA	Doretta MAMBRINI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
VARIANTE RUE		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Obiettivo è quello di predisporre quanto necessario per avviare e definire la 1^ VARIANTE AL RUE, al fine di integrare l'articolo normativo riguardante gli allevamenti intensivi, inserire le nuove definizioni regionali uniformi alla Delibera Ass.Reg. n.279/2010, nonché aggiornare alle norme in materia di risparmio energetico

Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio e predisposizione Variante RUE	Previsto												X
		Ottenuto												
2	proposta di deliberazione al CC per adozione variante	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

predisposizione atti e delibera entro dicembre 2012

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Innocenti 25%

con collaborazione arch. Saragoni (Cmaf)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

Urbanist - n. 18

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
Servizi tecnici - URBANISTICA	Doretta MAMBRINI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
Delocalizzazione impianto avicolo		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Occorre provvedere a predisporre quanto necessario per la procedura di riqualificazione dell'impianto avicolo Liberelle, al fine di consentire la richiesta di de-localizzazione dello stesso impianto nel territorio di Santa Sofia

Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria e proposta di delibera per il CC in relazione al "parere preventivo" di competenza del Comune.	Previsto												X
		Ottenuto												
2	Incontri presso la Provincia con i servizi di pianificazione urbanistica ed ambientale	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

Istruttoria e predisposizione atti entro dicembre 2012, con iter pianificato per fasi successive da svolgere nel 2013

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

Innocenti 25%

con collaborazione arch. Saragoni (Cmaf)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

FARMACIA n. 19

SETTORE // servizio FARMACIA COMUNALE	Responsabile Settore Loris ZANCHINI
--	--

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
SCREENING PREVENZIONE TUMORE COLON RETTO		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – **Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012** e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Partecipazione al programma per la prevenzione dei tumori del colon-retto in collaborazione con l'Azienda Usl di Forlì

	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	distribuzione del materiale per eseguire il test (forniti gratuitamente dall'ASL)	Previsto												X
		Ottenuto												
2	ritiro dei campioni e consegna all'Azienda USL (bisettimanale)	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato	
rispetto tempi e procedure dello screening - efficace informazione agli utenti	

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO
 MASOTTI FIORENZA (30%) - CRESCIOLI CLAUDIO (30%)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie			
Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

FARMACIA n.
20

SETTORE // servizio	Responsabile Settore	
FARMACIA COMUNALE	Loris ZANCHINI	
Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
PROMOZIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE		

Programma di riferimento

Delibera C.C. n. 21 del 11.05.2012 (approvaz bilancio 2012 e RPP 2012-2014) – Delibera G.C. n. 41 del 14.05.2012 e success. (assegnazione indirizzi gestionali e risorse per la gestione dei Resp.Apo)

Descrizione obiettivo

Diffondere la cultura della salute, promuovendo iniziative che informano i cittadini su patologie di larga diffusione del farmaco equivalente, prioritario strumento per la riduzione della spesa farmaceutica. La farmacia aderisce al progetto e contestualmente concede uno spazio atto all'esposizione di materiali informativi e si adopera per l'organizzazione di giornate promozionali in loco.

Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Distribuzione del materiale informatico	Previsto												X
		Ottenuto												
2	Indicazioni all'utenza	Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Indicatori di risultato

report risultati iniziativa in termini di incremento vendita "farmaci equivalenti"

Personale coinvolto (e relativa%) - La parte % non assegnata resta in capo al Resp.APO

MASOTTI FIORENZA (30%) - CRESCIOLI CLAUDIO (30%)

Risorse assegnate (formazione, incarichi esterni, ecc)

Risorse finanziarie

Nr. cap	num intervento bilancio	denominazione	somma prevista

YH

del

24-09-2012

n. sett.	descrizione obiettivo	IL SINDACO COMUNALE					
		1 fattore strateg.	2 fattore compl. / t	3 fattore bilancio	4 peso tot.	5 peso % sett.	6 peso % gen.
SETTORE 1 - AA.GG.							
6	PROTOCOLLO E SERVIZI ASSOCIATI	1	1	1	3	7%	1,8%
7	RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5	1	1	7	16%	4,2%
8	BANCA DATI INA-SAIA - RIPOPOLAMENTO	1	5	1	7	16%	4,2%
9	ATTUAZIONE SEMPLIFICAZIONI SERVIZI ANAGRAFICI	5	1	1	7	16%	4,2%
int-set 1	ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013	1,5	1,5	0,3	3,3	7%	2,0%
int-set 2	PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB	0,7	0,7	0,7	2,1	5%	1,3%
int-set 3	VENDITA ALLOGGI ERP	3,5	0,7	3,5	7,7	17%	4,7%
int-set 4	Aggiornamento del Piano di Protezione civile	1,25	0,25	0,25	1,75	4%	1,1%
int-set 5	GESTIONE ECONOMICA E COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE	2,5	0,5	2,5	5,5	12%	3,3%
				tot	44,35	100%	26,9%
SETTORE 2 - SERV. FIN.							
10	AVVIO PATTO STABILITA' FINANZIARIO DA GENNAIO 2013	5	5	1	11	37%	6,7%
11	RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD (D.LGS. 216/210)	1	5	1	7	24%	4,2%
12	Conto del Patrimonio - Inserimento dati relativi alle Partecipazioni	1	5	1	7	24%	4,2%
int-set 1	ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013	1	1	0,2	2,2	7%	1,3%
int-set 2	PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB	0,1	0,1	0,1	0,3	1%	0,2%
int-set 5	GESTIONE ECONOMICA E COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE	1	0,2	1	2,2	7%	1,3%
				tot	29,7	100%	18,0%
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI							
13	LAVORI MUNICIPIO	5	5	1	11	24%	6,7%
14	LAVORI CHIESA DI SOPRA	5	5	1	11	24%	6,7%
15	LAVORI acquedotto rurale "Tirli"	1	5	1	7	15%	4,2%
16	LAVORI SP4 Via Nefetti	1	5	1	7	15%	4,2%
int-set 1	ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013	2	2	0,4	4,4	10%	2,7%
int-set 2	PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB	0,1	0,1	0,1	0,3	1%	0,2%
int-set 4	Aggiornamento del Piano di Protezione civile	3,75	0,75	0,75	5,25	11%	3,2%
				tot	45,95	100%	27,8%
SETTORE 4 - SERVIZIO URBANISTICA							
17	VARIANTE RUE	5	5	1	11	40%	6,7%
18	Delocalizzazione impianto avicolo	5	5	1	11	40%	6,7%
int-set 1	ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013	1	1	0,2	2,2	8%	1,3%
int-set 2	PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB	0,1	0,1	0,1	0,3	1%	0,2%
int-set 3	VENDITA ALLOGGI ERP	1,5	0,3	1,5	3,3	12%	2,0%
				tot	27,8	100%	16,8%
SETTORE 5 - FARMACIA COMUNALE							
19	SCREENING PREVENZIONE TUMORE COLON RETTO	5	1	1	7	40%	4,2%
20	PROMOZIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5	1	1	7	40%	4,2%
int-set 5	GESTIONE ECONOMICA E COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE	1,5	0,3	1,5	3,3	19%	2,0%
				tot	17,3	100%	10,5%
				tot gen tutti sett	165		

		OBIETTIVI INTER-SETTORIALI	fattore strateg.	fattore compl. / t	fattore bilancio	peso tot.			
1		ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE PER ANNO 2013	5	5	1	11			
2		PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB	1	1	1	3			
3		VENDITA ALLOGGI ERP	5	1	5	11			
4		Aggiornamento del Piano di Protezione civile	5	1	1	7			
5		GESTIONE ECONOMICA E COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE	5	1	5	11			
N.B.: Il "Peso" attribuito agli obiettivi inter-settoriali è indicato per ciascun settore, per la percentuale riferita.									

legenda pesature
PUNTI 1 - basso
PUNTI 5 - medio
PUNTI 10 - alto

LEGENDA COLONNE		
1	fattore 1: STRATEGICITA'	si intende la rilevanza strategica per AC
2	fattore 2: COMPLESSITA'	si intende la complessità, la difficoltà, anche connessa al fattore tempo
3	fattore 3: Increment entrate / riduz spesa	si intende che l'obiettivo è correlato ad un incremento di entrata o riduzione di spesa
4	PESO TOTALE	si intende la somma algebrica dei tre fattori per CIASCUN OBIETTIVO ed il TOTALE DELLA PESATURA COMPLESSIVA PER CIASCUN SETTORE
5	PESO % di ciascun obiettivo nel settore	è la percentuale di ciascun obiettivo rispetto agli obiettivi del settore
6	PESO % di ciascun obiettivo (rispetto a tutti gli obiettivi dell'ente)	è la percentuale di ciascun obiettivo rispetto agli obiettivi dell'ente
7	peso sett/gen	è il peso del settore rispetto a tutto l'ente, in relazione agli obiettivi presentati e pesati