

## Allegato B

# PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2017 (art.108 co.1 e art.169 TUEL)

*Obiettivi, azioni, indicatori e target 2017, con pesi percentuali*

*assegnati*  
al Segretario Generale e  
ai Responsabili di Area incaricati sulle strutture  
del Comune di Alfonsine

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2017**

# OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|        |            |
|--------|------------|
| CDR002 | SEGRETARIO |
|--------|------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Responsabile: GIRONELLA FABIOLA |
|---------------------------------|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo   | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR002 | 1      | MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE UNIONE - COMUNI | 100    |

Note: Il decalogo della governance approvato dal Consiglio dell'Unione ed il Patto per lo sviluppo in corso di definizione comportano l'attivazione di strumenti per migliorare la governance del sistema Unione - Comuni, la cui individuazione e attivazione è affidata alla conferenza dei segretari comunali. In considerazione della complessità dell'obiettivo e dell'esigenza di assicurare la necessaria condivisione con gli organi degli enti coinvolti, le azioni del progetto potranno essere modificate/adequate in corso d'opera. Il coordinamento del progetto è affidato al direttore/segretario dell'Unione dei Comuni.

Indirizzo strategico STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI (PRG 01.01)

Progetto DUP STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione |  | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        |          |                     | La conferenza dei segretari ha stabilito nell'incontro del 26/5 i contenuti del progetto, la cui definizione nel dettaglio è condizionata dalla decisione al riguardo che dovrà essere assunta dalla giunta dell'Unione in relazione alla conclusione del processo di definizione del Patto di sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna, tenendo conto delle innumerevoli assenze relative all'organico dei segretari titolari dei Comuni aderenti all'Unione, rispetto al quale si registrano (su 4,5 unità complessive di cui 4 a tempo pieno e 1 al 50% con altro Comune non aderente all'Unione):- un'assenza prolungata da giugno a ottobre; 2 cessazioni per pensionamento (da 1/8 e da novembre 2017); 1 vacanza di sede dal 1/8. |
|  |                 |                 |            | 60       | 31/07/17            | Nello specifico delle azioni programmate sono state realizzate:<br>- azione 3: il segretario ha coordinato la definizione condivisa degli indirizzi del DUP correlati alla pianificazione strategica dell'Unione e dei Comuni, in particolare tramite gli incontri del comitato di   |

**35**

31/12/17

particolare tramite gli incontri del comitato di direzione e della conferenza dei segretari. il DUP 2017/19 è stato approvato nei termini di legge (DCC n. 9 del 30/1/17). Entro la scadenza di legge è stato presentato al Consiglio anche il DUP 2018/20 (DCC n. 31 del 26/7 u.s.). In particolare la redazione del DUP è stata caratterizzata dall'attenzione alla coerenza con le linee di mandato, creando uno specifico strumento di collegamento (tabella di raccordo linee di mandato/indirizzi strategici/obiettivi operativi), allegata allo stesso DUP);

- azione 4: il segretario ha coordinato il percorso di programmazione del piano della performance, sovrintendendo la definizione di obiettivi coerenti con gli indirizzi strategici definiti nel DUP. Il piano è stato approvato con DGC n. 83 del 31/5/2017
- azione 5: sono stati aggiornati gli schemi relativi agli affidamenti, in relazione alle modifiche apportate in particolare dalla legge di bilancio dello stato. Gli schemi sono disponibili nella intranet.

Nel periodo 1/8 - 31/12/2017 sono state realizzate le seguenti azioni:

- azione 2: vedere report allegato all'obiettivo omologo assegnato al Direttore dell'Unione
- azione 3: il segretario ha coordinato la definizione condivisa degli indirizzi del DUP correlati alla pianificazione strategica dell'Unione e dei Comuni, in particolare tramite gli incontri del comitato di direzione e della conferenza dei segretari. il DUP 2018/20 è stato approvato entro il 31/12 (DCC n.88 del 27/12/2017), redatto tenuto conto dell'esito della verifica sullo stato di attuazione dei programmi (D.C.C. n.40 del 26/07/2017). Anche in questo caso la redazione del DUP è stata caratterizzata dall'attenzione alla coerenza con le linee di mandato, creando uno specifico strumento di collegamento (tabella di raccordo linee di mandato/indirizzi strategici/obiettivi operativi), parte integrante dello stesso DUP);
- azione 4: il segretario ha coordinato il percorso di verifica dello stato di attuazione del piano della performance. La verifica è stata approvata con DGC n.100 del 24.10.17;
- azione 5: sono stati aggiornati a fine 2017 gli schemi relativi agli affidamenti, in relazione alle modifiche apportate in particolare dalla legge di bilancio dello stato, tenuto conto degli esiti del seminario organizzato il 14/12/2017. Gli schemi sono disponibili nella intranet

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | ATTUAZIONE DEL DECALOGO 2016 E PROGETTAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SVILUPPO DELLA GOVERNANCE | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |   |
|-------------|--|-------------------|---|
| Note azione |  | Note azione rilev | Svolto come da previsione, vedere report allegato all'obiettivo omologo assegnato al Direttore dell'Unione. |
|-------------|--|-------------------|---|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni  | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| REP Report prodotti              | <i>Presentazione alla giunta di un report, coordinato con gli altri segretari, di fine anno con l'indicazione degli strumenti adottati e presentazione alla Giunta, in cordinamento con gli altri segretari.</i> | Quantità        | 1          | 1        | 31/12/17            | Il report è allegato al sistema di misurazione e valutazione della performance relativo all'obiettivo omologo assegnato al Direttore dell'Unione, in qualità di coordinatore del progetto |

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO MACRO (INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI DUP) | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |   |
|-------------|---|-------------------|---|
| Note azione | <i>Supportare la politica nella definizione condivisa di indirizzi DUP correlati alla pianificazione strategica dell'Unione e dei Comuni.</i> | Note azione rilev | Svolto come da previsione (vedi nota elemento di risultato Stato di avanzamento dell'obiettivo) |
|-------------|---|-------------------|---|

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività |                 | Note previsioni  | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| REP                              | Report prodotti | <i>Predisposizione del DUP nei termini di legge, con forte correlazione alla pianificazione strategica dell'Unione e del Comune; per quanto concerne il DUP dell'Unione la predisposizione avviene sentiti i segretari dei Comuni che possono presentare proposte/ suggerimenti, fermo restando il ruolo propulsivo della conferenza degli assessori competente per materia. La predisposizione/ aggiornamento del DUP avviene partendo dall'analisi degli indicatori dell'anno precedente presentati alla giunta delle giunte e all'assemblea plenaria dei Consigli, entro i mesi di settembre/ ottobre</i> | Quantità        | 2          | 3        | 31/12/17            | I report sono costituiti dal DUP allegato alle delibere di approvazione/presentazione in Consiglio comunale, citate in nota all'indicatore STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO. per quanto concerne le modalità di effettuazione del processo di approvazione, si veda il report citato in nota all'indicatore REPORT PRODOTTI - ATTUAZIONE DEL DECALOGO DELLA GOVERNANCE. |
|                                  |                 |  |                 |            |          |                     |  |

| n.          | Azione  | Previsto          |   | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|---|-----------|----------|----------|----------|
| 4           | MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO MESO (OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE E PRIORITA' TERRITORIALI)  | 01/01/17          | 31/12/17  | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |
| Note azione | <i>Organizzazione del processo di programmazione/ rendicontazione del piano della performance del Comune e partecipazione al percorso di programmazione/ rendicontazione degli obiettivi del piano. L'obiettivo è migliorare il grado di integrazione fra linee di mandato/ indirizzi strategici e la programmazione annuale, tenendo conto delle risorse umane, organizzative, strumentali ed economiche a disposizione.</i> | Note azione rilev | Svolto come da previsione (vedi nota elemento di risultato Stato di avanzamento dell'obiettivo) |           |          |          |          |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| REP Report prodotti              | <i>Predisposizione del piano performance entro giugno sulla base delle risultanze del piano performance precedente (il report è costituito dall'elaborato allegato alle delibere di giunta descrittivo degli obiettivi assegnati alle varie strutture organizzative dell'ente). Per quanto concerne il Piano Performance dell'Unione gli obiettivi vengono definiti sentiti i segretari dei Comuni che possono presentare proposte e suggerimenti finalizzati ad un più efficace funzionamento della governance</i> | Quantità        | 2          | 1        | 31/12/17            | Il report è allegato alla delibera di giunta di approvazione della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del piano performance (verifica intermedia), citata in nota all'indicatore STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO. |
|                                  | <i>Report 2: report piano performance nei modi e nei tempi stabiliti: report stato attuazione intermedio. Il report a consuntivo sarà prodotto ad inizio 2018.</i>  |                 |            |          |                     |  |

| n.          | Azione  | Previsto          |   | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|---|-----------|----------|----------|----------|
| 5           | MIGLIORAMENTO DEL CICLO DEI CONTROLLI   | 01/01/17          | 31/12/17  | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |
| Note azione | A livello micro (attività corrente): partecipazione alla fase di aggiornamento e diffusione di schemi e slide per gli uffici dell'Unione e dei Comuni riguardanti i principali temi organizzativi, le principali procedure, il funzionigramma, il sistema di protocollazione con invio ai Comuni delle istanze di maggior impatto e degli elenchi dei principali provvedimenti relativi al territorio di competenza.Organizzazione periodica di incontri formativi; perfezionamento del sistema delle deleghe gestionali esistenti per la piu' efficace soluzione possibile delle questioni e priorit  specifiche e/o territoriali; revisione, laddove opportuno, delle reti specifiche costituite fra gli enti (protocollazione, urp ecc....). | Note azione rilev | Svolto come da previsione (vedi nota elemento di risultato Stato di avanzamento dell'obiettivo) |           |          |          |          |

| Elementi di risultato / Attività                 | Note previsioni  | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|--|--|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| OBIG Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti | <i>Programmazione di n.1 incontro relativo ai contenuti dell'azione MIGLIORAMENTO DEL CICLO DEI CONTROLLI.</i> | Quantità        | 1          | 1        | 31/12/17            | Nel seminario realizzato il 14 dicembre i relatori Segretari Mordenti e Cantagalli hanno evidenziato gli elementi di particolare rilievo, in particolare in materia di affidamenti e di accesso civico. |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: RASTELLI SILVIA

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo  | Peso %    |
|--------|--------|---|-----------|
| CDR009 | 1      | <b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E SVOLGIMENTO DI ATTI E AZIONI STRETTAMENTE DERIVATE</b> | <b>30</b> |

*Note:* L'obiettivo nasce dalla propositività della commissione comunale bilancio, società partecipate, urbanistica e territorio che, cogliendo pensieri, desideri o volontà dei cittadini, hanno presentato una regolamentazione concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini in materia di cura, gestione e sviluppo dei beni comuni urbani, individuandone principi e criteri direttivi.

*Indirizzo strategico* Organizzazione

*Progetto DUP* SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

*Note azione* Si prevede di raggiungere la completa realizzazione dell'obiettivo entro fine anno 2017 con la valutazione conseguente all'esito dell'intera procedura. Concluso entro il termine 31/12/2017

*Note azione rilev*

| Elementi di risultato / Attività                 | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|--|---|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| OBIG Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti | L'elemento di risultato è dato dal numero degli incontri/ riunioni con la commissione consiliare, con le consulte locali e con la giunta comunale | Quantità        | 5          | 3        | 31/07/17            | Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio è stato concordato di inserire l'obiettivo nel DUP. La bozza di regolamento è stata esaminata dal responsabile area servizi generali nelle date 06/02-08/02- e 20/02. Sono stati delineati al Sindaco i passaggi successivi. In data 29/03 è stata convocata la commissione consiliare bilancio, partecipate per l'esame delle modifiche proposte dal responsabile area servizi generali. In data 23/05 sono state convocate le consulte locali in seduta plenaria per la presentazione dello schema di regolamento. In data 06/06/2017 il consiglio comunale ha approvato il regolamento. |
|  |   |                 |            | 2        | 31/12/17            | Nel periodo dal 06/11/2017 al 20/11/2017 si sono tenuti due incontri di cui uno con l'assessore alle politiche sociali per la verifica di una bozza di progetto presentata da un cittadino che ha richiesto un esame preventivo circa l'attinenza o meno del progetto al regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ed un secondo incontro con la giunta comunale per confermare la non attinenza.  |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        |          |                     |  |
|  |                 |                 |            | 30       | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione 31/07 si ritiene di aver raggiunto il 30% della realizzazione dell'obiettivo in quanto sono previste nel periodo successivo le seguenti attività: redazione degli schemi tipo di avviso pubblico, domanda e patto di collaborazione; presentazione degli schemi alla giunta comunale come punto di indirizzo; iscrizione all'odg della giunta comunale della proposta di delibera per l'approvazione degli schemi di che trattasi; atti propedeutici e conseguenti alla pubblicazione dell'avviso e valutazioni esito. |
|  |                 |                 |            | 70       | 31/12/17            | Al 31/12/2017 l'obiettivo è realizzato al 100%. E' stata predisposta per la giunta comunale e per il segretario generale una semplice comunicazione nella quale si conferma la mancata presentazione di progetti (p.g. 8437/2017)  |

| n. | Azione                   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | APPROVAZIONE REGOLAMENTO | 01/01/17 | 30/06/17 | 01/01/17  | 30/06/17 | 01/01/17 | 30/06/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione nasce dalla verifica della bozza di regolamento proposto dalla commissione e termina con la presentazione al consiglio comunale del regolamento per l'approvazione. Nel periodo sono state effettuate le verifiche della bozza di regolamento nelle date 6/2-8/2 e 20/2. Nella riunione, con la commissione consiliare proponente la bozza di regolamento, tenutasi in data 29/03 sono state proposte ed accolte alcune modifiche alla bozza. In data 23/05 la bozza di regolamento è stata presentata alle Consulte locali. Nella seduta consiliare del 06/06/2017 il consiglio comunale ha approvato il regolamento con delibera n. 35. Al termine delle pubblicazioni di rito il regolamento è stato pubblicato nel sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente. | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | REDAZIONE SCHEMA TIPO DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI | 01/07/17 | 30/09/17 | 01/07/17  | 30/09/17 | 01/07/17 | 30/09/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | L'azione è riferita alla fase di studio e ricerca di documentazione per la redazione dello schema tipo attinente le linee guida delineate nel regolamento. Alla data del 31/07 sono stati reperiti diversi schemi di avviso e di domande da utilizzare come traccia per la redazione degli schemi tipo da sottoporre all'esame della Giunta Comunale. Redatti secondo le linee di indirizzo discusse nella seduta di giunta comunale del 19/09/2017 | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | REDAZIONE SCHEMA TIPO DI PATTO DI COLLABORAZIONE | 01/07/17 | 30/09/17 | 01/07/17  | 30/09/17 | 01/07/17 | 30/09/17 |



## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione è riferita alla fase di studio e ricerca di documentazione per la redazione dello schema di patto di collaborazione attinente le linee guida delineate nel regolamento. Alla data del 31/07 sono stati reperiti diversi schemi di patto di collaborazione da utilizzare come traccia per la redazione dello schema tipo da sottoporre all'esame della Giunta Comunale. Redatto secondo le linee generali di indirizzo discusse nella seduta di giunta comunale del 19/09/2017 | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA E PATTO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE | 01/10/17 | 31/10/17 | 01/10/17  | 31/10/17 | 01/10/17 | 31/10/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione attiene alla fase di approvazione degli schemi tipo di avviso, domanda di partecipazione e patto di collaborazione. Approvazione con delibera giunta comunale n. 104 del 24/10/2017 | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6  | PUBBLICAZIONE AVVISO E VALUTAZIONI CONSEGUENTI L'ESITO | 06/11/17 | 31/12/17 | 06/11/17  | 31/12/17 | 06/11/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | L'azione attiene alla ricerca di possibili collaborazioni per la stipula di patti di collaborazione. Avviso pubblicato in data 06/11/2017 per 30 giorni consecutivi. Relata di eseguita pubblicazione disponibile al p.g. 7167 del 03/11/2017 assieme all'avviso pubblicato all'albo pretorio on line | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo   | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR009 | 2      | CONTENZIOSO - VERIFICA CAUSE IN CORSO ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO BUDGET DI SPESA | 15     |

Note: L'obiettivo nasce dall'esigenza di verificare il contenzioso ancora in essere dopo la definizione di diverse cause nel corso degli anni 2015 e 2016

Indirizzo strategico Organizzazione

Progetto DUP SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| n. | Azione                                | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | Si prevede di realizzare completamente l'obiettivo entro l'anno 2017 con la redazione dell'elenco delle cause ancora da definire completo dell'aggiornamento del budget di spesa. Al 31/12/2017 l'obiettivo è realizzato | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        |          |                     |  |
|  |                 |                 |            | 40       | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione si ritiene raggiunto l'obiettivo al 40% in quanto sono state esaminate tutte le cause in attesa di definizione e stabilite le azioni da intraprendere per conoscere lo stato attuale delle medesime e per richiedere eventuali aggiornamenti del budget di spesa. Si ritiene di completare il raggiungimento dell'obiettivo entro il termine del 31/12.  |
|  |                 |                 |            | 60       | 31/12/17            | Al 31/12/2017 l'obiettivo è completato al 100%. Il raggiungimento dell'obiettivo è certificato dalla determina n. 299 del 22/12/2017 ad oggetto: Ricorsi pendenti innanzi il T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna, il Consigliodi stato ed il tribunale di ravenna : determinazioni conseguenti la verifica dello stato delle cause; dall'elenco riepilogativo del contenzioso allegato in sezione libreria e denominato Riepilogo contenzioso. L'elenco sintetizza tutto il lavoro svolto. |

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| SGE Contenziosi (n.)             | <i>Numero delle cause da definire oltre che dall'eventuale contenzioso che potrà sorgere nel corso dell'anno 2017</i> | Quantità        | 5          | 14       | 31/07/17            | Alla data del 31/07 risultano n. 14 cause in attesa di definizione   |
|                                  |   |                 |            | 8        | 31/12/17            | Al 31/12/2017 risultano n. 8 cause in corso. Con determina n. 299 del 22/12/2017 è stata adeguata la spesa per quattro cause affidate allo Studio legale Graziosi. Le restanti quattro cause derivano dal contenzioso generato da sinistri; queste cause sono affidate agli studi legali indicati dal broker con costi a carico delle compagnie assicuratrici. In sezione libreria si allega il riepilogo del contenzioso esaminato dal quale risultano le cause pendenti ed il contenzioso chiuso in corso d'anno. Il file è denominato Riepilogo contenzioso. Nel corso del mese di gennaio 2018 sarà trasmessa una breve relazione alla giunta comunale corredata completa dell'allegato riepilogo contenzioso (p.g. 8438/2017) |

| n.          | Azione  | Previsto |                   | Assestato   |          | Rilevato |          |
|-------------|---|----------|-------------------|---|----------|----------|----------|
| 2           | REDAZIONE ELENCO CAUSE NON ANCORA DEFINITE  | 01/06/17 | 31/10/17          | 01/06/17  | 31/10/17 | 01/06/17 | 30/11/17 |
| Note azione | L'azione è riferita alla verifica della sezione di archivio riservata alle cause ancora in corso di definizione. Alla data del 31/07 è stato redatto l'elenco delle cause ancora da definire. Alla data del 31/12/2017 l'elenco è completato. |          | Note azione rilev | Lo spostamento del termine dell'azione deriva dall'assetto organizzativo dell'ufficio segreteria generale e protocollo. Il tempo previsto per lo svolgimento dell'azione è stato impiegato per aggiornamento del personale rientrato in servizio dopo una lunga assenza |          |          |          |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n.          | Azione  | Previsto |                   | Assestato   |          | Rilevato |          |
|-------------|---|----------|-------------------|---|----------|----------|----------|
| 3           | RICHIESTA PREVENTIVI ED AGGIORNAMENTO CONTENZIOSO   | 01/07/17 | 31/12/17          | 01/07/17  | 31/12/17 | 01/09/17 | 31/12/17 |
| Note azione | L'azione è riferita ad una verifica degli atti assunti in sede di conferimento dell'incarico di difesa legale con contestuale verifica della capienza degli impegni di spesa. L'azione si concluderà con l'adozione di opportuni provvedimenti qualora sia necessario un aggiornamento del budget di spesa. Con determina n. 299 del 22/12/2017 sono stati adeguati gli impegni di spesa per n. 4 cause in corso. |          | Note azione rilev | L'inizio della fase viene posticipato al 01/09 causa il maggior lavoro derivante dal nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio Segreteria Generale e Protocollo. Il tempo previsto per questa azione è stato dedicato alla riscrittura delle procedure ed alla formazione del personale. |          |          |          |

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo   | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR009 | 3      | SINISTRI - VERIFICA FASCICOLI DA TRASMETTERE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 10     |

Note: L'obiettivo nasce dall'esigenza di trasmettere i fascicoli dei sinistri aperti presso il Comune di Alfonsine nel corso degli anni antecedenti l'anno 2017 e non definiti alla data del passaggio delle competenze all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Indirizzo strategico Organizzazione

Progetto DUP SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| n.          | Azione  | Previsto |                   | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1           | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO  | 01/01/17 | 31/12/17          | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |
| Note azione | Si prevede la completa realizzazione dell'obiettivo netro il termine del 31/12/2017. al 31/12/2017 l'obiettivo è completato |          | Note azione rilev |           |          |          |          |

| Elementi di risultato / Attività                 | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|--|---|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| ORD Gestione Archivio: pratiche movimentate (n.) | L'elemento di risultato è dato dal numero dei fascicoli di sinistri in attesa di definizione da trasmettere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna | Quantità        | 7          | 22       | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione i fascicoli da trasmettere al competente ufficio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono in numero di 22                              |
|  |   |                 |            | 4        | 31/12/17            | Al 31/12/2017 complessivamente i fascicoli trasmessi sono 26.Si allega in sezione libreria il file comprovante le attività svolte. Il file è denominato : Fascicoli sinistri. |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 40       | 31/07/17            | Alla data del 31/07 l'obiettivo si ritiene raggiunto al 40%; un'azione termina al 31/08 e l'ultima fase inizia in data successiva. A dimostrazione del risultato raggiunto viene allegato il report dei sinistri con indicate le attività da svolgere                      |
|  |                 |                 |            | 60       | 31/12/17            | Al 31/12/2017 l'obiettivo è realizzato al 100% come da report allegato denominato Fascicoli sinistri. Infine è stata redatta una breve relazione che sarà consegnata alla giunta comunale nel corso del mese di gennaio completa del report riepilogativo (p.g. 8438/2017) |

| n.          | Azione   | Previsto |                   | Assestato  |          | Rilevato |          |
|-------------|--|----------|-------------------|--|----------|----------|----------|
| 2           | VERIFICA DEI FASCICOLI DEI SINISTRI  | 01/06/17 | 31/08/17          | 01/06/17   | 31/08/17 | 01/06/17 | 30/11/17 |
| Note azione | L'azione riguarda l'esame del contenuto dei fascicoli dei sinistri in attesa di definizione e la scansione della documentazione non risultante da registrazione di protocollo. Alla data della rendicontazione sono stati esaminati n. 22 fascicoli da trasmettere e redatto il report riepilogativo. Al 31/12/2017 risultano trasmessi 26 fascicoli |          | Note azione rilev | Lo scostamento del termine finale dell'azione è derivato dall'assetto organizzativo dell'ufficio segreteria generale e protocollo e dal maggior carico di lavoro ricaduto sul responsabile oltre dalla quantità di documentazione da esaminare e dalla ricostruzine di diversi fascicoli |          |          |          |

| n.          | Azione  | Previsto          |   | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|---|-----------|----------|----------|----------|
| 3           | TRASMISSIONE FASCICOLI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  | 01/09/17          | 31/12/17  | 01/09/17  | 31/12/17 | 01/10/17 | 31/12/17 |
| Note azione | La conclusione dell'azione comporta la redazione della lettera di trasmissione e la trasmissione mediante pec dell'intero fascicolo | Note azione rilev | Le cause dello scostamento sono le medesime indicate nelle azioni di precedenti obiettivi |           |          |          |          |

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo  | Peso % |
|--------|--------|---|--------|
| CDR009 | 4      | UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - NUOVI SCENARI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA: VERIFICA EVENTUALI ADEGUAMENTI DI REGOLAMENTI COMUNALI | 30     |

Note: L'obiettivo nasce a seguito dell'approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha aperto un nuovo scenario in tema di relazioni affettive e, più in generale, di diritto di famiglia.

Indirizzo strategico Organizzazione

Progetto DUP SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | Si prevede la completa realizzazione dell'obiettivo entro il termine del 31/12/2017. Al 31/12/2017 la previsione è rispettata | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 50       | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione l'obiettivo si considera raggiunto al 50% essendo terminate le azioni 2 e 3, in corso la verifica degli articoli del regolamento per il completamento dell'azione n. 4 mentre l'azione n. 5 inizia in data successiva   |
|  |                 |                 |            | 50       | 31/12/17            | Al 31/12/2017 l'obiettivo è realizzato al 100%. Gli atti proposti ed approvati sono: delibera di consiglio comunale n. 51 del 26/09/2017 inerente l'estensione di alcuni articoli del regolamento sulla celebrazione dei matrimoni con rito civile alle unioni civili; delibera di giunta comunale n. 137 del 19/12/2017 di approvazione delle tariffe per l'utilizzo di sale per la celebrazione di matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili. Infine è stata predisposta una breve relazione (p.g. 8435/2017) per informare la giunta comunale che nel corso dell'anno 2018 tra le modifiche che si proporranno al regolamento di polizia mortuaria ci saranno anche modifiche attinenti gli istituti giuridici in oggetto in quanto la legge n. 76/2016 consente di affrontare con estrema tranquillità l'ambito della polizia mortuaria, la gestione cimiteriali, le gestioni dei sepolcri ma anche i diversi aspetti che attengono agli atti di disposizione post mortem del corpo e quanto altro collegato. |

| Elementi di risultato / Attività             | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| URP Aggiornamenti e news pubblicati sul sito |                 | Quantità        | 2          | 2        | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione sono state redatte e pubblicate nel sito le informative  |
|  |                 |                 |            | 0        | 31/12/17            | Al 31/12/2017 nel sito non sono stati pubblicati aggiornamenti in materia di unioni civili e convivenze di fatto perché il lavoro attinente la pubblicazione si è concluso entro il 31/07/2017 |

| n.          | Azione  | Previsto          |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2           | REDAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA PER REGISTRAZIONE CONVIVENZA DI FATTO NEL COMUNE DI ALFONSINE  | 01/01/17          | 30/06/17 | 01/01/17  | 30/06/17 | 01/01/17 | 30/06/17 |
| Note azione | L'azione riguarda la predisposizione di una semplice informativa per chiunque voglia documentarsi in materia accedendo al sito del comune di Alfonsine ed in particolare per coloro che intendono registrare la convivenza di fatto in questo comune. Alla data del 30/06 l'informativa è redatta e pubblicata nel sito al link <a href="http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/Anagrafe-Documenti-e-Certificati/Convivenza-di-fatto">http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/Anagrafe-Documenti-e-Certificati/Convivenza-di-fatto</a> | Note azione rilev |          |           |          |          |          |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA PER COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE NEL COMUNE DI ALFONSINE | 01/06/17 | 31/07/17 | 01/06/17  | 31/07/17 | 01/06/17 | 31/07/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione riguarda la predisposizione di una semplice informativa per chiunque voglia documentarsi in materia accedendo al sito del comune di Alfonsine ed in particolare per coloro che intendono costituire l'unione civile in questo comune. Alla data del 31/07 l'informativa è redatta e pubblicata nel sito al link <a href="http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/Anagrafe-Documenti-e-Certificati/Unioni-Civili">http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/Anagrafe-Documenti-e-Certificati/Unioni-Civili</a> | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | VERIFICA DELL'ESTENSIBILITA' DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE ALLA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE | 01/07/17 | 30/09/17 | 01/07/17  | 30/09/17 | 01/07/17 | 30/09/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | L'azione attiene in particolare alla verifica degli articoli del regolamento per la celebrazione dei matrimoni che attengono alle sedi comunali (intese quali sedi di Ufficio dello Stato Civile), già disponibili per la celebrazione di matrimoni con rito civile, da rendere disponibili anche per la costituzione delle unioni civili. L'azione può concludersi con la proposta di modifica al regolamento per la celebrazione dei matrimoni da presentare al Consiglio Comunale entro il 30/09/2017. Alla data del 31/07 sono stati esaminati gli articoli da 4 a 7, comma 1, del regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile ed è stato rielaborato un articolo pubblicato da ANUSCA inerente l'argomento ed utile al compimento dell'azione. Con delibera n. 51 del 26/09/2017 il consiglio comunale ha approvato all'unanimità di estendere l'applicazione di alcuni articoli del regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con delibera del consiglio comunale n. 9/2013, alla costituzione delle unioni civili. | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | DISAMINA DELLE POSSIBILI IMPLICAZIONI NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEGLI ISTITUTI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO | 01/09/17 | 31/12/17 | 01/09/17  | 31/12/17 | 01/09/17 | 01/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione attiene ad un approfondimento normativo degli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto nell'ipotesi di adeguamento del regolamento di polizia mortuaria. L'azione si conclude con la presentazione alla Giunta Comunale dell'esito degli approfondimenti normativi. Predisposta relazione pg 8435/2017. | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo  | Peso % |
|--------|--------|---|--------|
| CDR009 | 5      | CARTELLE ESATTORIALI ED ATTI GIUDIZIARI IN DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI ALFONSINE - INFORMAZIONE ALL'UTENZA | 15     |

Note: L'obiettivo è volto al miglioramento dei servizi all'utenza.

Indirizzo strategico Organizzazione

Progetto DUP SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | Si ritiene di concludere l'obiettivo entro il termine del 31/12/2017. Al 31/12/2017 l'obiettivo è concluso. La proposta di scarto (p.g. 8439/2017) è stata redatta, in pratica si comunica la necessità di effettuare lo scarto d'archivio, eventualmente per stralci, ed affidando il servizio ad idonea ditta. | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| ORD Aggiornamenti siti web (n.)  |                 | Quantità        | 2          |          |                     | Esaminato il manuale di gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 150/2007 ed nuovo elenco dei procedimenti amministrativi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90/2013 oltre ad aver verificato, in particolare nei siti dei comuni dell'unione dei comuni della Bassa Romagna, si è ritenuto di pubblicare un'unica e sintetica informativa per gli utenti. |
|                                  |                 |                 |            | 1        | 31/07/17            |   |
|                                  |                 |                 |            | 0        | 31/12/17            | Non erano previsti ulteriori aggiornamenti al sito inerenti l'obiettivo.  |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione  |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|---|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        |          |                     | <p>Alla data della rendicontazione l'obiettivo si propone raggiunto al 60% dato il completamento delle azioni 3 e 4. Per quanto riguarda l'azione 2 alla data del 31/07 sono stati rilevati i seguenti dati:<br/> ANNO 2015 CARTELLE ESATTORIALI DEPOSITATE N. 1522, GIACENTI N. 1225; ANNO 2016 CARTELLE ESATTORIALI DEPOSITATE N. 1150, GIACENTI N. 894; ANNO 2017 AL 31/07 CARTELLE ESATTORIALI DEPOSITATE N. 274, GIACENTI N. 238. Percentuale di ritiro circa il 20% che registra un maggiore afflusso di utenti nei primi giorni dal deposito degli atti.</p> <p>ANNO 2015 ATTI DEL TRIBUNALE IN DEPOSITO N. 292, GIACENTI N. 210; ANNO 2016 ATTI DEL TRIBUNALE IN DEPOSITO N. 309, GIACENTI N. 208; ANNO 2017 AL 31/07 ATTI DEL TRIBUNALE IN DEPOSITO N. 172, GIACENTI N. 103. Percentuale media di ritiro circa il 30% che registra un maggiore afflusso di utenti nei primi giorni dal deposito degli atti</p> |
|  |                 |                 |            | 60       | 31/07/17            |   |
|  |                 |                 |            | 40       | 31/12/17            | <p>Al 31/12/2017 l'obiettivo si intende realizzato. I dati rilevati sono:<br/> Alla data del 31/12/2017 l'obiettivo è completato. Risultano in giacenza:<br/> Cartelle esattoriali:<br/> anno 2015 depositate 1522, giacenti 1225; anno 2016 depositate 1150, giacenti 894; anno 2017 depositate 870, giacenti 833</p> <p>Atti del Tribunale:<br/> anno 2015 depositati 292, giacenti 210; anno 2016 depositati 309, giacenti 208, anno 2017 depositati 538, giacenti 454</p> <p>. Per gli anni 2015 e 2016 i dati sono invariati perchè nessun utente ha presentato richiesta di ritiro, mentre per il 2017 la variazione riguarda gli atti depositati dal 01.08.2017 al 31.12.2017</p>  |

| n.          | Azione  | Previsto |                   | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2           | DIGITALIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DI CARTELLE ESATTORIALI ED ATTI IN DEPOSITO  | 01/01/17 | 31/12/17          | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |
| Note azione | L'azione attiene al riordino delle cartelle ed atti in deposito presso l'archivio corrente dell'Ufficio Demografico volta a diminuire sia i tempi di ricerca da parte dei dipendenti addetti sia i tempi di attesa da parte dei cittadini. Alla data del 31/07 sono stati digitalizzati gli elenchi di cartelle esattoriali ed atti del tribunale in deposito relativi agli anni 2015-2016 e 2017. Al 31/12/2017 l'elenco gli elenchi anno 2017 sono completati |          | Note azione rilev |           |          |          |          |



## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA PER RITIRO CARTELLE ESATTORIALI DEPOSITATE PRESSO IL COMUNE DI ALFONSINE | 01/06/17 | 31/07/17 | 01/06/17  | 31/07/17 | 01/06/17 | 31/07/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione riguarda la predisposizione di una semplice informativa per chiunque debba ritirare una cartella esattoriale depositata presso il comune di Alfonsine. Al 31/07 è stata redatta e pubblicata un'unica informativa valevole per il ritiro di cartelle esattoriali ed atti del Tribunale in deposito. E' stata redatta anche una semplice nota esplicativa ad uso interno contenente anche la procedura relativa al ritiro/consegna | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA PER RITIRO ATTI DEPOSITATI PRESSO IL COMUNE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | 01/06/17 | 31/07/17 | 01/06/17  | 31/07/17 | 01/06/17 | 31/07/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione riguarda la predisposizione di una semplice informativa per chiunque abbia la necessità di ritirare un atto depositato dall'ufficiale giudiziario presso il comune di Alfonsine. Al 31/07 è stata redatta e pubblicata un'unica informativa valevole per il ritiro di cartelle esattoriali ed atti del Tribunale in deposito. E' stata redatta anche una semplice nota esplicativa ad uso interno contenente anche la procedura relativa al ritiro/consegna degli atti giudiziari | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | VERIFICA ATTI IN GIACENZA NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO PER SCARTO D'ARCHIVIO | 01/07/17 | 31/12/17 | 01/07/17  | 31/12/17 | 01/07/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | L'azione attiene alla verifica della quantità degli atti giacenti nell'archivio di deposito ed alla verifica della possibilità di effettuare lo scarto. L'azione si conclude con la redazione della proposta di scarto. Alla data della rendicontazione sono state rilevate le giacenze di cartelle esattoriali ed atti in deposito del Tribunale relativamente agli anni 2013 e 2014. Al 31/12/2017 l'azione è conclusa: sono state rilevate le giacenze dall'anno 2007 all'anno 2012 e redatta la proposta di scarto (p.g.8439/2017) | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

# OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività                | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|---|---|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| ORD Gestione Archivio: ricerche effettuate (n.) | <i>L'elemento di risultato è riferito al numero di cartelle ed atti del tribunale suddiviso per anno giacenti nell'archivio di deposito</i> | Quantità        | 2.000      | 2.756    | 31/07/17            | Alla data della rendicontazione sono stati rilevati presso l'archivio di deposito le seguenti giacenze: Anno 2013 cartelle esattoriali n. 1265; Anno 2014 cartelle esattoriali n. 1190; Anno 2013 atti del Tribunale n. 120; Anno 2014 atti del Tribunale n. 181   |
|   |   |                 |            | 2.711    | 31/12/17            | A 31/12/2017 è stata completata la rilevazione delle cartelle esattoriali e degli atti del Tribunale giacenti nella archivio di deposito. Le giacenze sono:<br>Giacenza presso l'archivio di deposito:<br>Cartelle esattoriali:<br>anno 2007 n. 702; anno 2008 n. 813; anno 2009 n. 500; anno 2010 n.1061; anno 2011 n. 1052; anno 2012 n. 340. Totale n. 4.468<br><br>Atti del tribunale:<br>anno 2007 n.71; anno 2008 n.88; anno 2009 n. 306; anno 2010 n.192; anno 2011 n. 136; anno 2012 n. 208. Totale n. 1001<br>Complessivamente sono giacenti n. 5.469 cartelle ed atti. |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA

Responsabile: DI CARLUCCIO ANTONIETTA

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo  | Peso % |
|--------|--------|---|--------|
| CDR032 | 1      | RIALLESTIMENTO SALETTA PARTIGIANI MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL SENIO | 30     |

Note:

Indirizzo strategico CULTURA TEMPO LIBERO (PRG 03.03)

Progetto DUP CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI)

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 12/04/17 |

Note azione OBIETTIVO COMPLETATO

Note azione rilev

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 100      | 31/07/17            |                  |

| n. | Azione                                    | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIALLESTIMENTO | 01/01/17 | 23/01/17 | 01/01/17  | 23/01/17 | 01/01/17 | 23/01/17 |

Note azione identificazione dei criteri di riallestimento tenendo conto delle disposizioni in materia di museologia e museografia.  
Definiti criteri di riallestimento in linea con le indicazioni ICOM più recenti.  
definito con Giunta criterio di designazione aziende partner

Note azione rilev

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA DIDATTICA SENZA PERIODO DI CHIUSURA | 01/01/17 | 23/01/17 | 01/01/17  | 23/01/17 | 01/01/17 | 23/01/17 |

Note azione verifica delle possibilità di spostamento e rotazione materiali e coordinamento dei lavori onde mantenere TUTTE le richieste di visita e di laboratori di didattica inoltrati dalle scuole.  
effettuato spostamento momentaneo sala partigiani con materiale vecchio allestimento in area Galleria espositiva. mantenute tutte le visite didattiche programmate.

Note azione rilev

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività     | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Laboratori didattici organizzati |                 | Quantità        | 60         | 62       | 31/07/17            |                  |

| n.          | Azione   | Previsto          |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|--|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4           | PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RIALLESTIMENTO ED AI LAVORI NECESSARI  | 01/01/17          | 23/01/17 | 01/01/17  | 23/01/17 | 01/01/17 | 23/01/17 |
| Note azione | ricognizione, fotografie, imballaggio dei reperti delle vetrine e del magazzino. Momentaneo spostamento delle collezioni in luogo sicuro ed idoneo alla conservazione. verifica delle necessità di restauro e/o manutenzione. si veda documentazione fotografica | Note azione rilev |          |           |          |          |          |

| n.          | Azione  | Previsto          |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5           | SPOSTAMENTO DELLE COLLEZIONI NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO  | 24/01/17          | 13/02/17 | 24/01/17  | 13/02/17 | 24/01/17 | 10/02/17 |
| Note azione | spostamento temporaneo dei materiali non esposti al pubblico. Manutenzione, ove necessario, di tali materiali.<br>avvenuto come da documentazione fotografica che si allega | Note azione rilev |          |           |          |          |          |

| n.          | Azione   | Previsto          |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|--|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6           | PREDISPOSIZIONE SALETTA PARTIGIANI "TEMPORANEA"  | 01/02/17          | 06/02/17 | 01/02/17  | 06/02/17 | 01/02/17 | 11/02/17 |
| Note azione | allo scopo di consentire continuità alla didattica contemporaneamente all'esecuzione dei lavori nell'ambiente definitivo.<br>avvenuto come da documentazione fotografica | Note azione rilev |          |           |          |          |          |

| Elementi di risultato / Attività     | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Laboratori didattici organizzati |                 | Quantità        | 48         | 48       | 31/07/17            |                  |

| n.          | Azione  | Previsto          |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|-------------|---|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 7           | DEFINIZIONE CALENDARIO DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLE AZIENDE FORNITRICI  | 13/02/17          | 08/04/17 | 13/02/17  | 08/04/17 | 13/02/17 | 08/04/17 |
| Note azione | contatti con le aziende fornitrici e programmazione e coordinamento dei lavori di: pavimentazione, cartongesso, illuminazione, tinteggiatura, posa vetri e vetrine. Elaborazione e messa in opera materiale audiovisivo e multimediale. | Note azione rilev |          |           |          |          |          |

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 8  | RIALLESTIMENTO DELLA SALETTA PARTIGIANI E RIPOZIONAMENTO OGGETTI E NUOVO MATERIALE DIDASCALICO | 03/04/17 | 08/04/17 | 03/04/17  | 08/04/17 | 03/04/17 | 08/04/17 |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | supervisione alla cura delle collezioni, posizionamento di oggetti ed apparato didascalico.<br>Cura dell'allestimento scenografico.<br>realizzato. si veda documentazione allegata | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività       | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Puntii multimediali allestiti (n.) |                 | Quantità        | 2          | 2        | 31/07/17            |                  |

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 9  | INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO ED APERTURA LA PUBBLICO | 09/04/17 | 09/04/17 | 09/04/17  | 09/04/17 | 09/04/17 | 09/04/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | rapporti con stampa, media ed autorità.<br>si veda rassegna stampa e materiale fotografico allegato | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| ACU Manifestazioni culturali organizzate |                 | Quantità        | 1          | 1        | 31/07/17            |                  |

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo   | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR032 | 2      | PROGETTO CAMERA EMOZIONALE "IL RIFUGIO" ATTRAVERSO ART BONUS | 30     |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Note:                |                                      |
| Indirizzo strategico | CULTURA TEMPO LIBERO (PRG 03.03)     |
| Progetto DUP         | CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) |

| n. | Azione                                | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 12/04/17 |

|             |                      |                   |  |
|-------------|----------------------|-------------------|--|
| Note azione | OBIETTIVO COMPLETATO | Note azione rilev |  |
|-------------|----------------------|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività       | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Puntii multimediali allestiti (n.) |                 | Quantità        | 1          | 2        | 31/07/17            |                  |

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 100      | 31/07/17            |                  |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | REDAZIONE E REVISIONE PROGETTO PER OMOGENITÀ CON PORTALE ART BONUS | 02/01/17 | 16/01/17 | 02/01/17  | 16/01/17 | 02/01/17 | 16/01/17 |

Note azione: redazione e riadattamento del progetto per corretto inserimento nel portale Art Bonus secondo le specifiche tecniche richieste  
si veda pagina portale art bonus

Note azione rilev

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | ACCORDI CON CANON ITALIA PER CONDIVISIONE PROGETTO E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE | 09/01/17 | 13/01/17 | 09/01/17  | 13/01/17 | 09/01/17 | 13/01/17 |

Note azione: verifica della disponibilità di CANON a sostenere il progetto. telefonate ed incontri di progettazione e verifica andamento lavori.  
incontri effettuati. progetto inviato ed approvato.  
si veda allegato

Note azione rilev

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | DEFINIZIONE TEMPI DI REALIZZAZIONE BUDGET E RICERCA AZIENDA ESECUTRICE | 16/01/17 | 06/02/17 | 16/01/17  | 06/02/17 | 16/01/17 | 07/02/17 |

Note azione: definizione delle esigenze di progetto, dei modi e tempi di realizzazione e coordinamento interventi.

Note azione rilev

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | DEFINIZIONE DITTA ESECUTRICE E CONDIVISIONE MATERIALI E PROGETTO | 23/01/17 | 28/01/17 | 23/01/17  | 28/01/17 | 23/01/17 | 07/02/17 |

Note azione: ricerca dei materiali scientifici per il progetto, condivisione di tali materiali con la ditta esecutrice.  
SI VEDA PREVENTIVO CAMERA EMOZIONALE E DETTAGLI.

Note azione rilev

| n. | Azione                                      | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6  | REDAZIONE TESTI E INCISIONI PER PARTE AUDIO | 27/02/17 | 24/03/17 | 27/02/17  | 24/03/17 | 27/02/17 | 17/03/17 |

Note azione: predisposizione dei materiali di repertorio necessari. Elaborazione e redazione della sceneggiatura. Selezione delle "voci" ed incisione del testo.

Note azione rilev

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 7  | CONTROLLO E SUPERVISIONE LAVORI INSTALLAZIONE E VERIFICA COLLAUDO E SICUREZZA | 20/03/17 | 24/06/17 | 20/03/17  | 24/06/17 | 20/03/17 | 19/06/17 |

Note azione: AVVENUTO COLLAUDO CONTESTUALEMENTE ALLA CONSEGNA LAVORI.  
RICHIESTO SUCCESSIVO INTERVENTO DI MINI TARATURA ESEGUITO.

Note azione rilev

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 8  | PREINAUGURAZIONE E CONFERENZA DI PRESENTAZIONE ALLA STAMPA | 09/04/17 | 09/04/17 | 09/04/17  | 09/04/17 | 09/04/17 | 09/04/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | giornata di preapertura per autorità e stampa con conferenza stampa ad invito e visita guidata al nuovo allestimento ed alla nuova sala emozionale.<br>SI VEDA RASSEGNA STAMPA | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Visite guidate               |                 | Quantità        | 3          | 3        | 31/07/17            |                  |

| n. | Azione                               | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 9  | INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO | 10/04/17 | 10/04/17 | 10/04/17  | 10/04/17 | 10/04/17 | 10/04/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | rapporti con stampa, media ed autorità. | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| MUS Presenze Museo               |                 | Quantità        | 250        | 260      | 31/07/17            |                  |

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 10 | PREDISPOSIZIONE CALENDARIO VISITE SPECIALE IN OCCASIONE DEL LANCIO NUOVO ALLESTIMENTO | 03/04/17 | 30/06/17 | 03/04/17  | 30/06/17 | 03/04/17 | 30/06/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | si è RESO NECESSARIO APPLICARE TURNAZIONE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE ALFONSINE PER SUPERIORE ACCESSO. | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo  | Peso % |
|--------|--------|---|--------|
| CDR032 | 3      | RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 30     |

Note:

Indirizzo strategico CULTURA TEMPO LIBERO (PRG 03.03)

Progetto DUP SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| n. | Azione                                | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |                      |                   |  |
|-------------|----------------------|-------------------|--|
| Note azione | obiettivo completato | Note azione rilev |  |
|-------------|----------------------|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 65       | 31/07/17            |                  |
|  |                 |                 |            | 30       | 31/12/17            |                  |

| n. | Azione  | Previsto | Assestato | Rilevato |
|----|---|----------|-----------|----------|
| 2  | ESAME DELLE NECESSARIE MODIFICHE ALLA STRUTTURA | 06/02/17 | 13/03/17  | 06/02/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | tenuto conto delle mutate esigenze del pubblico e di importanti variazioni di personale attivo addetto alla prima informazione.<br>PREDISPOSIZIONE DI NUOVE MANSIONI CENTRALINO.<br>DEFINIZIONE COMPITI ASSEGNATI | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto | Assestato | Rilevato |
|----|--|----------|-----------|----------|
| 3  | PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE MANSIONI E FUNZIONI CENTRALINO A SEGUITO DI NUOVA RISORSA UMANA AL 60% | 27/04/17 | 05/05/17  | 27/04/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | verifica delle necessità di modifiche allo scopo di rendere più celere, efficace e soddisfacente la risposta alle richieste del cittadino sia a sportello che da remoto ( telefonate, mail, segnalazioni mediante appositi programmi etc.)<br><br>DEFINITI NUOVI COMPITI E MANSIONI.<br>FATTA PRIMA FORMAZIONE.<br>AVVIATO PERIODO SPERIMENTALE | Note azione rilev | RISORSA ASSEGNATA AL 60% ALL'AREA IN DATA 15 MAGGIO 2017 |
|-------------|---|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto | Assestato | Rilevato |
|----|---|----------|-----------|----------|
| 4  | ELABORAZIONE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO URP CENTRALINO | 05/06/17 | 06/09/17  | 05/06/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | revisione di modulistica, espositori, segnaletica informativa e modalità erogazione della prima informazione.<br>In particolare sono state riviste erazionalizzate le posizioni degli espositori per la modulistica cartacea.<br>talune operazioni semplici sono state poste in capo al centralino sgravando lo sportello ( consegna sacchetti umido, consegna e riconsegna chiavi etc)<br>IN CORSO DI SVOLGIMENTO<br>IN SVOLGIMENTO | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto | Assestato | Rilevato |
|----|---|----------|-----------|----------|
| 5  | PREDISPOSIZIONE PROGETTO RI RESTYLING E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI SALA POLIVALENTE URP CENTRALINO | 01/09/17 | 25/09/17  | 01/09/17 |



## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | <p>riprogettazione di spazi di fruizione e modalità di erogazione del servizio. la riprogettazione degli spazi ha subito necessari momenti di stasi e riflessione correlati alla necessità di indivisurae spazi funzionali al rilascio delle carta d'identita elettronica. ( necessità di spazi, strumentazioni dedicate, individuazione accessibilità).</p> <p>si segnala, inoltre, che la protratta assenza per malattia di una risorsa dell'area ( dal 3 settembre a tutt'oggi) ha reso necessaria la ridefinizione di alcune mansioni e comptenze ed il parziale spostamento di risorse in sede fidica diversa.</p> <p>Il progetto presentato dunuqe dallo Sudio Interni di piazz, che si allega) è stato ogetto di richiesta di modifiche ed integrazioni.</p> | Note azione rilev |  |
|-------------|---|-------------------|--|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo                       | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR032 | 4      | RICOGNIZIONE POSTAZIONI PER AFFISSIONI | 10     |

Note:

Indirizzo strategico CULTURA TEMPO LIBERO (PRG 03.03)

Progetto DUP CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI)

| n. | Azione                                | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |                          |                   |   |
|-------------|--------------------------|-------------------|---|
| Note azione | obirttivo completato 80% | Note azione rilev | la prolungata assenza per malattia di una unità di personale (dal 3 settembre ad oggi) rende necessario lo spostamento per parte del tempo tempo lavoro delle risorse umane su altre azioni ordinarie rallentando la realizzazione del progetto che sarà, comunque, concluso, entro il 31 gennaio 2018. |
|-------------|--------------------------|-------------------|---|

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione   |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|--|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 40       | 31/07/17            | Obiettivo in corso di svolgimento. Si prevede di rispettare i tempi indicati in fase preventiva. |
|  |                 |                 |            | 40       | 31/12/17            |  |

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | ricognizione sul territorio e foto per verificare il numero esatto e le condizioni di ogni singola plancia.<br>Le ricognizioni sono state effettuate dal personale incaicato:<br>28 novembre Ghirardini Filo E Longastrino<br>29 novembre Cassani e Marosi zona alfonsine centro e periferia. | 18/09/17 | 09/10/17 | 18/09/17  | 09/10/17 | 27/11/17 | 30/11/17 |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | <p>ricognizione sul territorio e foto per verificare il numero esatto e le condizioni di ogni singola plancia (in più giornate):</p> <p>giornata 1 - Filo e Longastrino;</p> <p>giornata 2 - Prima parte Alfonsine (area sinistra Senio);</p> <p>giornata 3 - Seconda parte Alfonsine (area destra Senio).</p> | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | aggiornamento dei file esistenti | 16/10/17 | 28/10/17 | 16/10/17  | 28/10/17 | 30/11/17 | 28/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | aggiornamento dei 3 file esistenti con elenco delle plance per manifesti standard (70x100) plance per manifesti medi (100x140) plance mortuarie; inserimento, implementazione ed aggiornamento. (si allega foglio lavoro ricognizione) | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | ridefinizione delle plance da considerarsi bifacciali e monofacciali | 23/10/17 | 04/11/17 | 23/10/17  | 04/11/17 | 01/12/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | sulla base delle foto e delle esigenze emerse in fase di ricognizione. fatto su apposito file. SI ALLEGA FILE RIASSUNTIVO PLANCE | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | segnalazione all'ufficio tecnico delle plance usurate da sostituire e da mantenere | 06/11/17 | 18/11/17 | 06/11/17  | 18/11/17 | 30/11/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | sulla base della documentazione fotografica | Note azione rilev | la prolungata assenza per malattia di una unità di personale (dal 3 settembre ad oggi) rende necessario lo spostamento per parte del tempo tempo lavoro delle risorse umane su altre azioni ordinarie rallentando la realizzazione del progetto che sarà, comunque, concluso, entro il 31 gennaio 2018 |
|-------------|---|-------------------|--|

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6  | richiesta parere alla polizia municipale sul posizionamento di ventuali nuove plance. | 20/11/17 | 04/12/17 | 20/11/17  | 04/12/17 | 04/12/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | richiesta parere alla polizia municipale sul posizionamento di una plancia da 16 posti presente in magazzino e non utilizzata (possibilmente su corso Matteotti) e per eventuali nuove plance. | Note azione rilev | la prolungata assenza per malattia di una unità di personale (dal 3 settembre ad oggi) rende necessario lo spostamento per parte del tempo tempo lavoro delle risorse umane su altre azioni ordinarie rallentando la realizzazione del progetto che sarà, comunque, concluso, entro il 31 gennaio 2018 |
|-------------|--|-------------------|--|

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI

Responsabile: GALANTI VALERIA

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo                    | Peso % |
|--------|--------|-------------------------------------|--------|
| CDR042 | 1      | PROGETTO DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE | 50     |

Note:

Indirizzo strategico LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO (PRG 02.02)

Progetto DUP SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |  |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 |          |  |

Note azione IL PROGETTO RAPPRESENTA UNA PRIORITA' ASSOLUTA IN QUANTO VI E' LA NECESSITA' DI REALIZZARE NUOVI LOCULI CIMITERIALI

Note azione rilev

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 60       | 31/07/17            |                  |
|  |                 |                 |            | 35       | 31/12/17            |                  |

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | PREDISPOSIZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PUBBLICA COMPORTANTE ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' | 15/02/17 | 15/03/17 | 15/02/17  | 15/03/17 | 15/02/17 | 22/02/17 |

Note azione NELL'ANNO 2016 è STATO APPROVATO IL POC ANTICIPATORIO PER LA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE CON CONSEGUENTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO. SI TRATTA DI PORTARE A CONCLUSIONE L'ITER GIA' INIZIATO MEDIANTE IL DEPOSITO E LA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LOCULI. L'AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO è DEL 22/02/2017.

Note azione rilev

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | CONVOCAZIONE INCONTRO PER DISCUTERE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL FINE DI ADDIVENIRE AD UN ACCORDO BONARIO | 01/04/17 | 31/05/17 | 01/04/17  | 31/05/17 | 01/04/17 | 24/05/17 |

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | STANTE LA NECESSITA' DI ACCELERARE IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA SI RENDE NECESSARIO CONVOCARE UN INCONTRO CON I PROPRIETARI AL FINE DI POTER CONCORDARE IN FORMA BONARIA L'ACQUISIZIONE. E' STATO EFFETTUATO UN INCONTRO IN DATA 24/05/2017 CON LA PROPRIETA' E CON IL LORO AVVOCATO SONO STATE CHIARITE TUTTE LE CRITICITA'. | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione                                       | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE | 01/06/17 | 31/07/17 | 01/06/17  | 31/07/17 | 01/06/17 | 05/07/17 |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| Note azione | SI PROCEDERA' CON L'INVIO FORMALE DELL'ATTO DI CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI. LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI SONO STATE EFFETTUATE IN DATA 5/07/2017. | Note azione rilev |  |
|-------------|--|-------------------|--|

| n. | Azione   | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 5  | REALIZZAZIONE FRAZIONAMENTO DELL'AREA ED PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA | 01/08/17 | 31/10/17 | 01/08/17  | 31/10/17 | 01/08/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |   |
|-------------|---|-------------------|---|
| Note azione | A PATTO CHE SI ARRIVI AD UN ACCORDO BONARIO, EVITANDO COSI' DI SEGUIRE LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE, SI PROCEDRA' CON IL FRAZIONAMENTO DELL'AREA E CON LA STESURA DEGLI ATTI DELIBERATIVI NECESSARI PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA. | Note azione rilev | Il frazionamento è stato effettuato nel mese di Dicembre, con un pò di ritardo in quanto la proprietà interessata ha dovuto rifare completamente il frazionamento dell'intera area e non solo della particella interessata dall'ampliamento del cimitero. |
|-------------|---|-------------------|---|

| n. | Azione                                     | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6  | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO | 31/10/17 | 31/12/17 | 31/10/17  | 31/12/17 | 31/10/17 | 31/12/17 |

|             |  |                   |   |
|-------------|--|-------------------|---|
| Note azione | INFINE SI PROCEDERà CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO, QUALE ATTO PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO PREVISTA PER IL 2018. | Note azione rilev | L'approvazione del progetto, prevista entro dicembre, subirà uno slittamento di circa 1 mese a causa del ritardo della fase numero5 e quindi è prevista per gennaio 2018. |
|-------------|--|-------------------|---|

| CDR    | ob. n. | Titolo obiettivo   | Peso % |
|--------|--------|--|--------|
| CDR042 | 2      | CONTROLLO ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI PUBBLICI E NEI GIARDINI SCOLASTICI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA | 50     |

Note:

Indirizzo strategico LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO (PRG 02.02)

Progetto DUP SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

| n. | Azione                           | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO | 01/01/17 | 31/12/17 | 01/01/17  | 31/12/17 | 01/01/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |                                 |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Note azione | L'OBIETTIVO HA COME FINALITA' QUELLA DI METTERE IN SICUREZZA I PARCHI E I GIARDINI PUBBLICI ELIMINANDO TUTTE LE ANOMALIE E LE CRITICITA' PRESENTI | Note azione rilev | L'obiettivo è stato completato. |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------|

## OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2017 - Comune di ALFONSINE

| Elementi di risultato / Attività         | Note previsioni | Unità di misura | Preventivo | Rilevato | Data di rilevazione | Note rilevazione |
|--|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| RISU Stato di avanzamento dell'obiettivo |                 | Percentuale     | 100        | 50       | 31/07/17            |                  |
|  |                 |                 |            | 50       | 31/12/17            |                  |

| n. | Azione  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2  | ANALISI DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI E NEI GIARDINI DELLE SCUOLE | 01/01/17 | 31/07/17 | 01/01/17  | 31/07/17 | 01/01/17 | 31/07/17 |

|             |  |                   |   |
|-------------|--|-------------------|---|
| Note azione | VERRA' EFFETTUATO, DA PARTE DEL PERSONALE DELLE SQUADRE ESTERNE, UN CENSIMENTO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ESISTENTI. | Note azione rilev | E' STATO ELABORATO UN ELENCO CON LE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI. |
|-------------|--|-------------------|---|

| n. | Azione                                  | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3  | VERIFICA DELLE ATTREZZATURE NON A NORMA | 31/07/17 | 30/09/17 | 31/07/17  | 30/09/17 | 31/07/17 | 30/09/17 |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| Note azione | SARANNO SEGNALATE E INVENTARIATE TUTTE LE ATTREZZATURE CHE NON SONO A NORMA E CHE RISULTANO AMMALORATE. | Note azione rilev | La verifica delle attrezzature non a norma è stata eseguita. |
|-------------|---|-------------------|--|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni  | Unità di misura | Preventivo |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| REP Report prodotti              | Sarà prodotto un report riepilogativo delle attrezzature attualmente presenti e del loro stato d'uso, che sarà presentata alla Giunta per le decisioni del caso. | Quantità        | 1          |

| n. | Azione                                 | Previsto |          | Assestato |          | Rilevato |          |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 4  | PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | 30/09/17 | 31/12/17 | 30/09/17  | 31/12/17 | 30/09/17 | 31/12/17 |

|             |   |                   |   |
|-------------|---|-------------------|---|
| Note azione | IL PERSONALE COMINCERA' A VALUTARE E POI AD EFFETTUARE I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE | Note azione rilev | Sono stati individuati i primi interventi di messa in sicurezza che saranno poi eseguiti nei primi mesi del 2018, in base alle esigenze di bilancio |
|-------------|---|-------------------|---|

| Elementi di risultato / Attività | Note previsioni   | Unità di misura | Preventivo |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|
| REP Report prodotti              | Attuazione delle decisioni assunte a seguito del passaggio in Giunta e programmazione dei lavori di messa in sicurezza. | Quantità        | 1          |



**Relazioni dei Responsabili allegate agli obiettivi del Comune di Alfonsine per l'anno 2017: rilevazione al 31.12.2017**

| RESPONSABILE            | ANNO | CODCDC | OB. | TITOLO OBIETTIVO  | ALLEGATO   |
|-------------------------|------|--------|-----|---|--|
| DI CARLUCCIO ANTONIETTA | 2017 | CDR032 | 1   | RIALLESTIMENTO SALETTA PARTIGIANI MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL   | camera emozionale.pdf  |
|                         |      |        |     |   | Museo della Battaglia sul Senio.pdf  |
|                         |      |        |     |   | specifiche camera emozionale museo.jpg   |
|                         |      |        |     |   | COM-ALFONSINE-invito_10aprile2017.pdf  |
|                         |      |        |     |   | sindaco per Canon.odt  |
|                         |      |        |     |   | foto per Canon.zip   |
|                         |      |        |     |   | wetransfer-5d1906.zip  |
| RASTELLI SILVIA         | 2017 | CDR009 | 2   | PROGETTO CAMERA EMOZIONALE "IL RIFUGIO" ATTRAVERSO ART BONUS  | comunicato museo.odt   |
|                         |      |        |     |   | fototecapartigiani.JPG   |
|                         |      |        |     |   | Copia di IMG_3708.JPG  |
|                         |      |        |     |   | invito_9aprile2017.jpg   |
|                         |      |        |     |   | DSC_8948.JPG   |
|                         |      |        | 4   | RICOGNIZIONE POSTAZIONI PER AFFISSIONI  | esempio foglio lavoro plance affissioni.pdf  |
|                         |      |        |     |   | planceMortuarie2017.xls  |
|                         |      |        | 2   | CONTENZIOSO - VERIFICA CAUSE IN CORSO ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO BUDGET DI SPESA  | CONTENZIOSO.pdf  |
|                         |      |        |     |   | Riepilogo contenzioso.ods  |
|                         |      |        | 3   | SINISTRI - VERIFICA FASCICOLI DA TRASMETTERE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  | FASCICOLI SINISTRI.pdf   |
|                         |      |        |     |   | 2017-Fascicoli sinistri.ods  |
|                         |      |        | 4   | UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - NUOVI SCENARI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA: VERIFICA EVENTUALI ADEGUAMENTI DI REGOLAMENTI COMUNALI | Informativa convivenze di fatto.pdf  |
|                         |      |        |     |   | Informativa unioni civili.pdf  |
|                         |      |        |     |   | Note azione 4 - REGOLAMENTO SALE ESTENSIONE A UNIONI CIVILI.pdf                        |
|                         |      |        | 5   | CARTELLE ESATTORIALI ED ATTI GIUDIZIARI IN DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI ALFONSINE - INFORMAZIONE ALL'UTENZA                         | Informativa utenza per ritiro atti giudiziari e cartelle esattoriali-pubblicazione.pdf |
|                         |      |        |     |   | consegna atti giudiziari ad utente.pdf   |
|                         |      |        |     |   | consegna cartelle esattoriali a utente.pdf   |

**ALLEGATI GIA' ANALIZZATI IN SEDE DI RILEVAZIONE INTERMEDIA**

**DOCUMENTI GIA' ALLEGATI IN ALTRI OBIETTIVI (vedi sopra)**

| DI CARLUCCIO ANTONIETTA | 2017 | CDR032 | 2 | PROGETTO CAMERA EMOZIONALE "IL RIFUGIO" ATTRAVERSO ART BONUS | wetransfer-5d1906.zip | CDR        | ob.      |
|-------------------------|------|--------|---|--|-----------------------|------------|----------|
|                         |      |        |   |  |                       | <b>032</b> | <b>1</b> |