Comune di Noceto

Provincia di Parma

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2021 - 2023

INTRODUZIONE	pag	3
PARTE I – IL COMUNE DI NOCETO SI PRESENTA	pag	5
Identità	pag	5
Mandato istituzionale	pag	5
La programmazione	pag	6
Il contesto territoriale	pag	7
Il contesto socio demografico	pag	8
Il Contesto interno	pag	12
Salute Organizzativa	pag	15
Le Risorse finanziarie dell'Ente	pag	16
PARTE II– DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'	pag	19
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici	pag	19
Gli Obiettivi operativi e gli indicatori performanti	pag	25

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

- Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n.267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

- Il **Piano della Performance** è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

- Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la **produttività, l'efficienza, l'efficacia**, **l'economicità** e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della **qualità** dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

- Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi **strategici ed operativi di mantenimento o di sviluppo** dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

- Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente **esterno** del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto **interno**. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi di mantenimento di sviluppo

- Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la **Relazione sulla performance** ed il **Referto del controllo di Gestione**, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

- Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

PARTE I – Il comune di Noceto si presenta

Identità

Il Comune di Noceto è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Noceto ha una superficie di 79,17 Kmq ed è distribuito su cinque frazioni (Borghetto, Cella, Costamezzana, Ponte Taro, Sanguinaro). Dista circa 15 KM dal capoluogo di Provincia Parma . Ha un'altitudine di m. 74 sul livello del mare.

Latitudine 44°48'44"
Longitudine 10°10'20"
Numero abitanti 13.032
Densità demografica 163,63

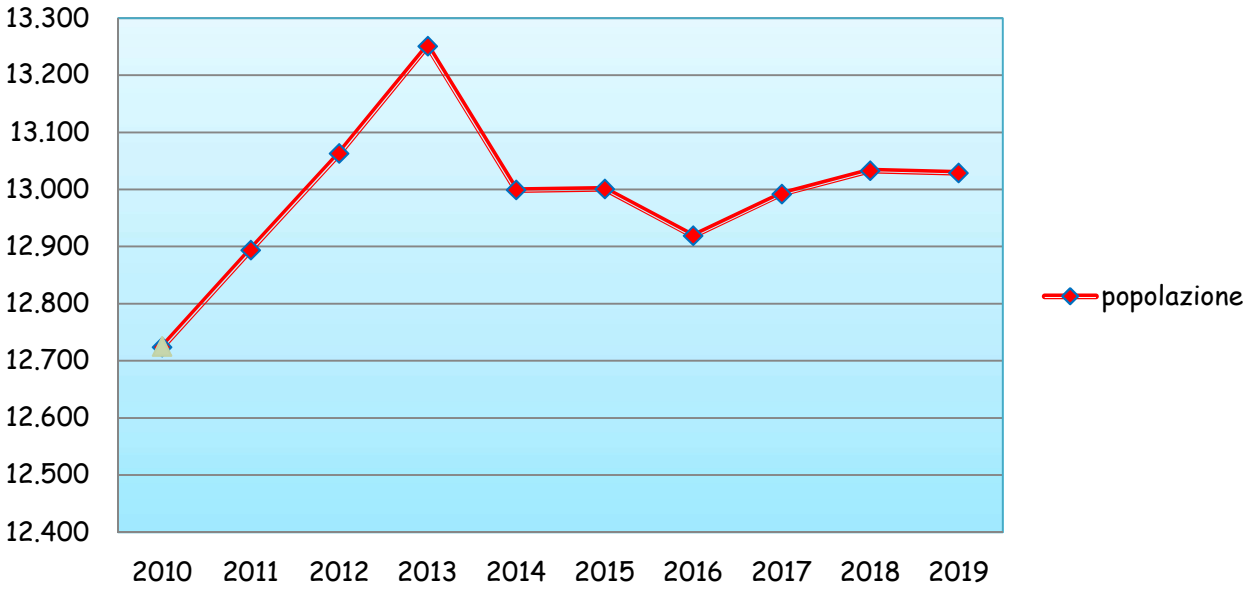
Strade:
- Statali km 14
- Provinciali km 10
- Comunali Km 150
- Autostrade km 6

Risorse idriche:
- Fiumi 1
- Torrenti 2

Il contesto socio demografico

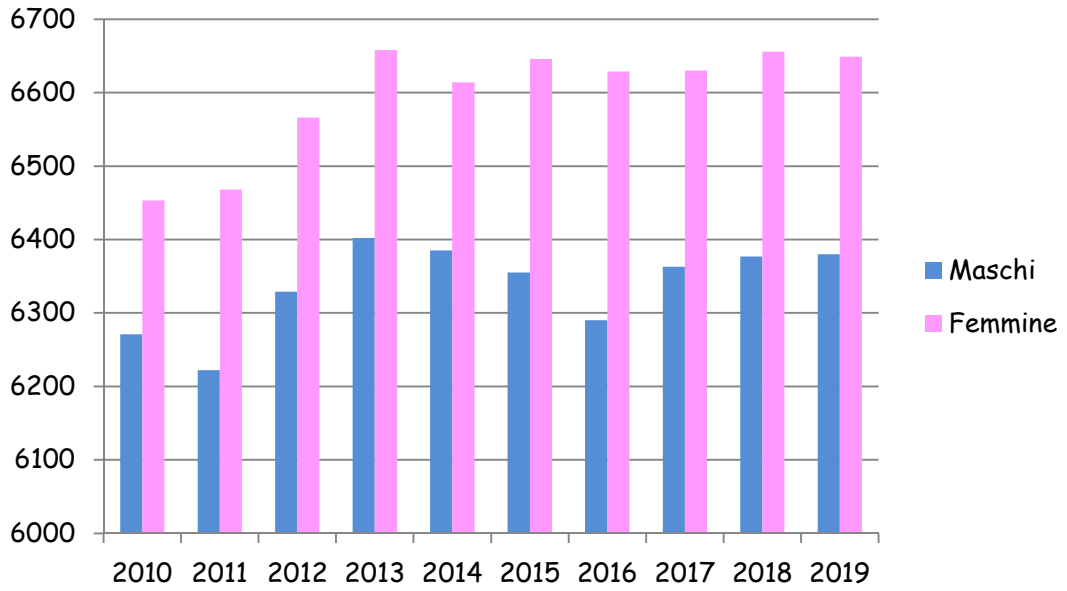
La popolazione al 31/12/2019 risulta di 13.029, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

Anno	Residenti	Maschi	Femmine	Famiglie	Immigrati	Emigrati	Nati	Morti	Saldo demografico
2010	12.724	6271	6453	5.508	751	397	114	127	341
2011	12.894	6222	6468	5.630	528	443	117	113	89
2012	13.063	6329	6566	5.719	594	449	139	114	170
2013	13.251	6402	6658	5.626	498	408	139	123	106
2014	12.999	6385	6614	5.581	468	521	126	134	-61
2015	13.001	6355	6646	5.574	503	415	127	130	85
2016	12.919	6290	6629	5.552	450	520	110	122	-82
2017	12.992	6363	6630	5.560	537	442	103	125	73
2018	13.033	6377	6656	5.548	528	432	89	144	41
2019	13.029	6380	6649	5.559	559	526	106	142	-3



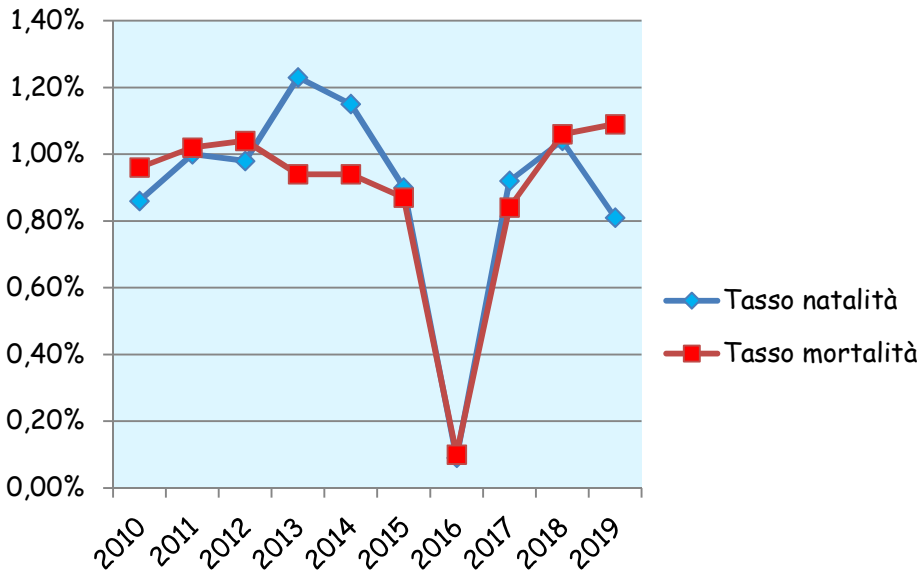
Popolazione distinta fra maschi e femmine

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	6271	6222	6329	6402	6385	6355	6290	6363	6377	6380
Femmine	6453	6468	6566	6658	6614	6646	6629	6630	6656	6649



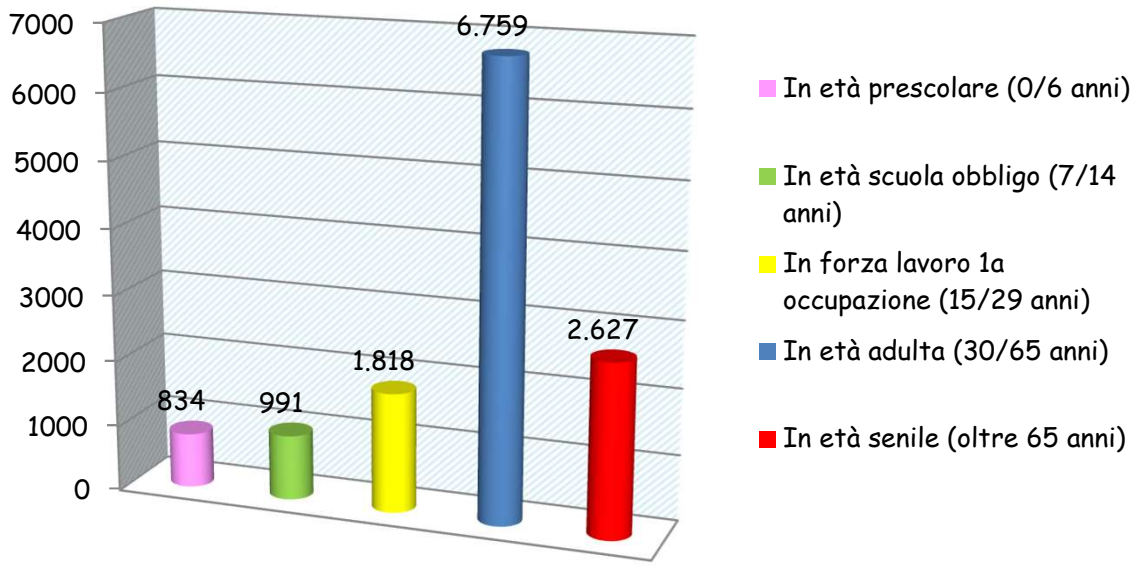
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi10 anni:

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso natalità %	0,86	1	0,98	1,23	1,15	0,9	0,09	0,92	1,04	0,81
Tasso mortalità %	0,96	1,02	1,04	0,94	0,94	0,87	0,1	0,84	1,06	1,09



Popolazione per fasce al 31/12/2019:

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	834
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	991
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.818
Adulta (30-65 anni)	6.759
Senile (oltre 65 anni)	2.627
Totale popolazione al 31-12-2019	13.029



Il Contesto interno

Il Comune di Noceto esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

- L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019, in base alla categoria economica di inquadramento
- Totale personale al 31-12-2019:

- di ruolo n° 56 (escluso il Segretario generale)
- fuori ruolo n°1 Funzionario cat. D3 assunto mediante contratto ai sensi dell'art.110

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A		**1**	**1**	**B**		**1**	**1**
B1		**0**	**0**	**B3**		**1**	**1**
B3		**8**	**7**	**C**		**5**	**4,5**
C		**4**	**3**	**D**		**3**	**3**
D		**4**	**4**	**D3**		**1**	**1**
D3		**1**	**0**				

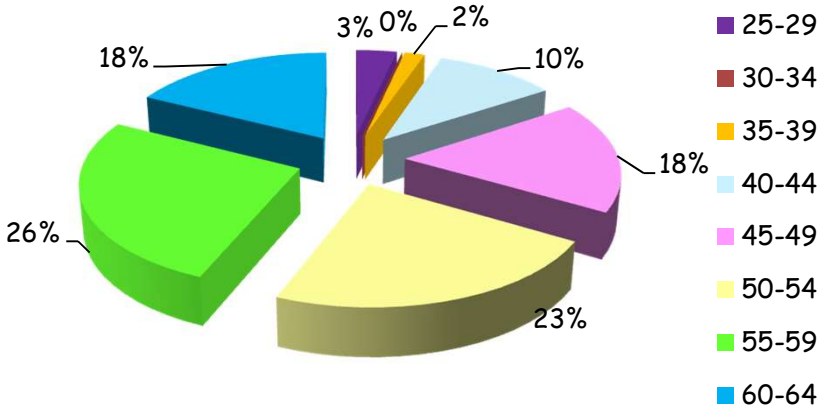
1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C		**7**	**5**	**B1**		**2**	**2**
D		**1**	**1**	**B3**		**6**	**6**
D3		**1**	**1**	**C**		**10,5**	**10,5**
				D		**5**	**5**
				D3		**1**	**1**

L'organigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche introdotte e che disegna la macro struttura, è stato approvato con delibera G.C. n. 75 del 30/04/2015 successivamente modificato con atto G.C. n. 239 del 29/11/2018, con atto G.C. n. 40 del 5/3/2020 e con atto n. 222 del 30/12/2020 è attualmente il seguente:

SEGRETARIO GENERALE					
SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO TRIBUTI CONTR OLLI PARTECIPATE ECONOMATO	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

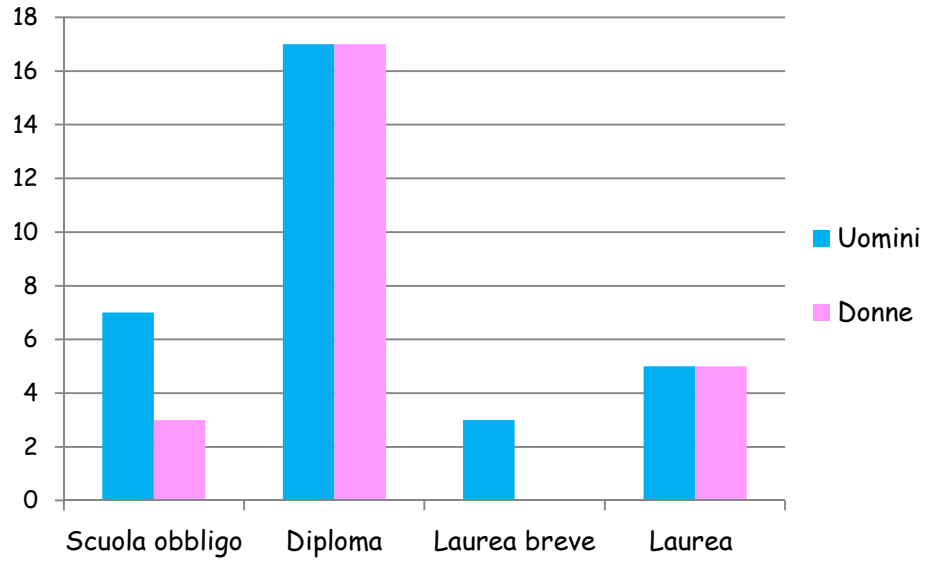
dipendenti anno 2019 distinti per fascia di età:

Fasce	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	totale
Dipendenti	2		1	6	10	13	15	10	57



dipendenti anno 2019 distinti per titolo di studio:

Titolo	Scuola obbligo		Diploma		Laurea breve		Laurea		Totale
Dipendenti	7	3	17	17	3	0	5	5	57



Salute Organizzativa

Alcuni indicatori che misurano la **salute organizzativa** dell'ente

- **Soddisfazione del personale**

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
Livello disciplinare	n. Procedimenti/dipendenti ente	2018	2019	2020	2021	2022	2023

- **Incentivazione del personale**

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
Incentivazione per dipendente	Importo del contratto collettivo/totale dipendenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		3.362	3.826	3.900	3.900	3.900	3.900

- **Qualità**

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Età media dipendenti	Somma età/totale dipendenti	53	52	51,2	51	50	50
Media giorni di assenza	n. giornate totali assenza/dipendenti	44	35	49	37	37	37

- **Formazione**

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
Grado di aggiornamento	n. Partecipanti ai corsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		30	56	56	56	56	56

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate- Spese - Programmazione pluriennale 2021-2023

Titoli	Denominazione	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	FPV spese correnti	115.730,61		
	FPV conto capitale	50.000,00		
	Utilizzo Avanzo			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.598.100,22	8.598.100,22	8.598.100,22
2	Trasferimenti correnti	644.599,29	371.988,93	371.988,93
3	Entrate extratributarie	4.409.546,29	4.409.546,29	4.409.546,29
4	Entrate in conto capitale	6.634.923.20	1.930.000,00	760.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti	400.000,00		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.101.500,00	3.101.500,00	3.101.500,00
	Totale generale delle entrate	26.954.399,61	21.411.135,44	20.241.135,44

Titoli	Denominazione	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
1	Spese correnti	13.328.728,13	12.912.610,06	12.894.709,19
2	Spese in conto capitale	6.894.900,74	1.830.000,00	660.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			
4	Rimborso di prestiti	629.270,74	567.025,38	584.926,25
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.101.500,00	3.101.500,00	3.101.500,00
	Totale generale delle spese	26.954.399,61	21.411.135,44	20.241.135,44

Suddivisione delle spese per Missioni, Programmazione pluriennale 2021-2023

N.	Missioni	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.591.164,43	2.999.015,64	3.138.666,82
3	Ordine pubblico e sicurezza	416.540,98	389.275,00	389.275,00
4	Istruzione e diritto allo studio	3.906.186,00	2.625.686,00	1.235.686,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	401.412,77	190.188,00	190.188,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.998.208,88	243.040,00	243.040,00
7	Turismo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	351.574,08	251.455,00	236.455,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.218.767,50	2.114.767,50	2.144.767,50
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.364.737,50	1.029.037,50	1.094.037,50
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.871.290,00	1.840.790,00	1.840.790,00
14	Sviluppo economico e competitività	58.402,50	58.402,50	58.402,50
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20	Fondi e accantonamenti	413.664,73	383.664,73	383.664,73
50	Debito pubblico	1.231.950,24	1.155.313,57	1.155.662,39
60	Anticipazioni finanziarie	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
99	Servizi per conto terzi	3.101.500,00	3.101.500,00	3.101.500,00
	Totale missioni	26.954.399,61	21.411.135,44	20.241.135,44

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023:

Titolo 1 Spese correnti	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Redditi di lavoro dipendente	2.375.675,27	2.339.392,39	2.339.392,39
Imposte e tasse a carico dell'ente	192.735,43	186.619,85	186.619,85
Acquisto di beni e servizi	8.234.582,66	7.941.516,00	7.941.516,00
Trasferimenti correnti	1.140.626,50	1.109.726,50	1.109.726,50
Interessi passivi	617.679,50	603.288,19	585.736,14
Altre spese per redditi di capitale			
Rimborso e poste correttivo delle entrate	25.164,04	21.002,40	20.653,58
Altre spese correnti	742.264,73	711.064,73	711.064,73
Totale titolo 1 spese correnti	13.328.728,13	12.912.610,06	12.894.709,19

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA

GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione,
In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n.118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

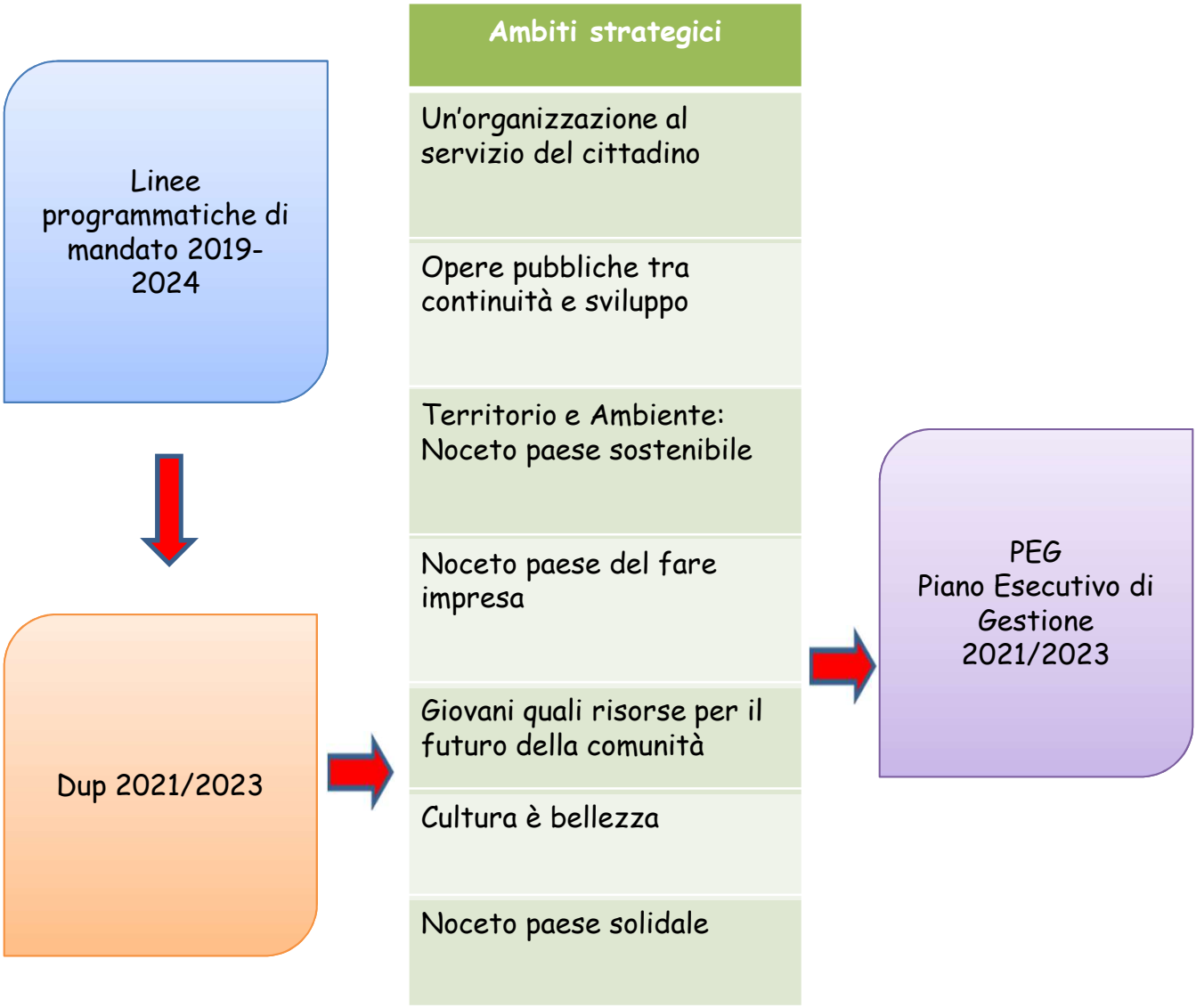
• le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;

• i **programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.
All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Noceto nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 partendo dagli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024 articolate in 10 punti, ha individuato i seguenti 8 indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Punti del Programma Amministrativo	Indirizzi strategici
1. Continuare sulla strada del dialogo e dell'impegno a garanzia del Quadro Finanziario	Un'organizzazione al servizio del cittadino
2. Continuare sulla strada delle Infrastrutture	Opere pubbliche tra continuità e sviluppo
3. Continuare sulla strada della sicurezza	Territorio e Ambiente: Noceto paese sostenibile
4. Continuare sulla strada della Sostenibilità e dell'Ambiente	
5. Continuare sulla strada del rispetto del Territorio, Edilizia e Paesaggio	
6. Continuare sulla strada del sostegno alla Agricoltura, alle Attività Produttive, alla Promozione del Territorio	Noceto paese del fare impresa
7. Continuare sulla strada del sostegno alle Associazioni, allo Sport e ai giovani	Giovani quali risorse per il futuro della comunità
8. Continuare sulla strada degli investimenti per la scuola	
9. Continuare sulla strada degli investimenti per la cultura	Cultura è bellezza
10. Continuare sulla strada degli investimenti nel Sociale e per la famiglia	Noceto paese solidale

ALBERO DELLA PERFORMANCE



Successivamente dagli **indirizzi strategici** sono stati individuati gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano

Ambiti strategici	Obiettivi strategici	Missioni
1. Un'organizzazione al servizio del cittadino	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che promuova il dialogo e l'ascolto dei cittadini incentivando la partecipazione alla vita sociale, politica, amministrativa	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei procedimenti e delle informazioni	
	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e capillare le informazioni utili ai cittadini	
	1.4 Politiche fiscali: l'Amministrazione punta ad una gestione delle Entrate, ottimizzazione delle Spese e lotta all'evasione fiscale	
	1.5 Qualità dei servizi: Impegno a garantire qualità e quantità dei servizi anche attraverso il miglioramento in efficienza, efficacia e economicità della macchina comunale	
	1.6 Razionalizzazione e manutenzione patrimonio comunale	
	1.7 Nuove tecnologie per un miglior funzionamento della macchina comunale	

Ambiti strategici	Obiettivi strategici	Missioni
2. Opere pubbliche tra continuità e sviluppo	2.1 Riqualificazione di strade e vie urbane, marciapiedi e percorsi ciclo pedonali, nuove strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale e della segnaletica	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità
	2.2 Realizzazione Tangenziale	
3. Territorio e Ambiente: Noceto paese sostenibile	3.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	3.2 Potenziare il sistema delle aree verdi, dei parchi pubblici e sviluppare un recupero naturalistico del Parco del Taro	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	3.3 Contenere gli impatti ambientali	
	3.4 Attuare politiche volte alla riduzione del consumo del suolo e tutela del territorio	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	3.5 Definizione degli interventi sul territorio in armonia con il sistema paesaggio	
4. Noceto paese del fare impresa	4.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali agricole ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	M 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
	4.2 Predisporre nuove proposte progettuali per il centro storico per lo sviluppo di attività produttive, commerciali, ed artigianali.	M 14 Sviluppo economico e competitività
	4.3 Promozione turistica	M 7 Turismo

Ambiti strategici	Obiettivi strategici	Missioni
5. Giovani quali risorse per il futuro della comunità	5.1 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
	5.2 Potenziamento ed ampliamento strutture sportive	
	5.3 Ampliamento e sicurezza edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio
	5.4 Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento ed al benessere	
6. Cultura è bellezza	6.1 Valorizzazione ed ottimizzazione utilizzo patrimonio culturale	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	6.2 Consolidamento e potenziamento delle proposte culturali nella realtà di Noceto	
7. Noceto paese solidale	7.1 Sostegno dei servizi alle famiglie	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	7.2 Sostegno dei servizi a favore di anziani e disabili	
	7.3 Manutenzione del patrimonio cimiteriale	

DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2021-2023, distinti per ogni Programma.
Per ciascun programma sono rappresentati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:
  - titolo obiettivo operativo
  - descrizione obiettivo distinguendolo tra obiettivo di mantenimento o di sviluppo
  - responsabile gestionale
  - orizzonte temporale
  - indicatore performante con relativo valore atteso

- le risorse finanziarie assegnate al programma, distinti in spese correnti e spese in conto capitale;
- le risorse umane assegnate.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101 Programma - 1 Organi Istituzionali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Finalità del Programma è garantire un efficiente e continuo scambio di informazioni tra il Sindaco, gli organi istituzionali e i cittadini, le associazioni e le altre realtà presenti sul territorio, promovendo l'immagine istituzionale dell'Ente con ruolo di impulso e di pianificazione delle iniziative di comunicazione. Si potranno all'uopo proporre progetti di avvicinamento dell'Amministrazione ai cittadini o comunque di partecipazione attiva dei cittadini, con gli obiettivi costanti della semplificazione e dello snellimento burocratico: a tal fine, sempre più centrale dovrà essere l'utilizzo di strumenti quali: canali informativi in rete, pubblicazione eventi mensili e ricezione segnalazioni tramite la piattaforma COMUNICHIAMO, pubblicazione sul sito calendario eventi mensili e tramite social. Vengono poi garantiti a tutti i soggetti portatori di interessi (e più in generale a tutta la cittadinanza) l'accesso agli atti e alle informazioni nel rispetto delle norme previste in materia, la massima trasparenza dell'attività amministrativa e la diffusione di informazioni di pubblica utilità.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</td></tr>
<tr><td colspan="6">101 Programma - 1 Organi Istituzionali</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che promuova il dialogo e l'ascolto dei cittadini incentivando la partecipazione alla vita sociale, politica, amministrativa</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td colspan="2">Centro di Responsabilità</td><td>Titolare</td></tr>
<tr><td>Comunicazione Istituzionale</td><td colspan="2">Occorre potenziare gli strumenti in uso per favorire la partecipazione attiva dei cittadini mediante una serie di azioni: implementazione, alimentazione del sito internet, della piattaforma Comunichiamo e delle app</td><td colspan="2">Servizio Risorse umane cultura istruzione</td><td>Sansuini Simona</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. News inviate da comunichiamo (almeno)</td><td></td><td></td><td>2021
50</td><td>2022
53</td><td>2023
55</td></tr>
<tr><td>2. Utenti che hanno inserito Noceto tra i preferiti</td><td></td><td></td><td>350</td><td>360</td><td>370</td></tr>
</table>

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Comunicazione Istituzionale	Occorre predisporre le attività di comunicazione relativi all'attuazione degli obiettivi strategici presenti nel mandato amministrativo: Tangenziale, Museo archeologico, e l'ottenimento degli alti patrocini da parte degli Enti sovraordinati a livello centrale e regionale.		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Materiale comunicazione testuale e iconografico			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	142.300,00	142.300,00	142.300,00
Titolo 2- Spese in conto capitale			
Totale spese missione 01 programma 01	142.300,00	142.300,00	142.300,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	3
B	3
A	
TOTALE	7

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102 Programma – 2 Segreteria Generale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il Programma si propone di contribuire alla organizzazione dell'attività amministrativa degli Uffici comunali fornendo un supporto costante alla attività di ricerca ed analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell'Ente e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione. Nei confronti del cittadino, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il Programma si propone di dare ampio accesso agli atti e alla documentazione dell'Amministrazione rendendo celere ed efficace l'interazione fra l'utenza e l'Amministrazione stessa, anche sfruttando la strumentazione informatica. Il Programma agisce alla ricerca della maggiore efficienza nel supporto all'azione amministrativa e della massima trasparenza nelle comunicazioni tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
102 Programma- 2 Segreteria Generale					
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici con il coordinamento del Segretario Generale nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Tempi medi pubblicazione delibere Giunta (gg)			2021 3	2022 3	2023 3
2. Tempi medi pubblicazione delibere Consiglio (gg) (da consegna verbali)			4	3	3

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Amministrazione trasparente	Garantire l'infrastruttura informatica per gli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Verifica delle sezioni in amministrazione trasparente/sezioni da previsioni normative			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Riordino ordinanze	L'obiettivo persegue lo scopo di un generale riordino delle ordinanze dagli anni 2005 al 2015 (anno di passaggio al digitale)		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Raccolta ordinanze			2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	342.345,36	339.735,00	339.735,00
Titolo 2- Spese in conto capitale			
Totale spese missione 01 programma 02	342.345,36	339.735,00	339.735,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	
B	
A	
TOTALE	2

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103 Programma -3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
111 Programma -11 Altri Servizi generali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

RAGIONERIA: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e mantenere il controllo sugli equilibri finanziari.

Gestire la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di pagamento in linea con la normativa vigente.

ECONOMATO: Monitoraggio delle necessità dei singoli uffici attuando buone pratiche di acquisti di cancelleria e abbonamenti. Gestione del fondo economale per gli acquisti e le piccole spese d'ufficio. Utilizzo, nella gestione degli acquisti, delle Convenzioni Consip, del catalogo Me.Pa e della Piattaforma Regionale Intercenter.

CONTROLLO DI GESTIONE: Realizzare attività di sostegno alla programmazione ed attuazione del controllo interno di gestione, inteso quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione comunale.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</td></tr>
<tr><td colspan="6">103 Programma- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata.</td><td colspan="2">Si rende necessario sviluppare ed ottimizzare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.</td><td>Servizio Finanziario</td><td colspan="2">Ancorati Gianluca</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="2">Target</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Tempi medi pagamento fatture (gg)</td><td></td><td></td><td>2021
29</td><td>2022
29</td><td>2023
29</td></tr>
</table>

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Implementazione flussi documentali	Implementare l'informatizzazione dei processi interni		Servizio Finanziario		Ancorati Gianluca
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Attivazione plug-in per integrazione programmi atti e contabilità			2020 SI	2021	2022

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Nuovo regolamento contabilità	Occorre adeguare il regolamento di contabilità alla normativa della contabilità armonizzata		Servizio Finanziario		Ancorati Gianluca
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione C.C. di approvazione del regolamento			2021 SI	2022	2023

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Recupero evasione entrate patrimoniali	Occorre procedere al recupero del mancato pagamento rette, canoni e debenze da contratto		Servizio Finanziario		Ancorati Gianluca
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Emissione avvisi di sollecito			2021 100%	2022 100%	2023 100%
2. Emissione avviso di pagamento coattivo			100%	100%	100%

Obiettivo strategico: 1.5 Qualità dei servizi: Impegno a garantire qualità e quantità dei servizi anche attraverso il miglioramento in efficienza, efficacia e economicità della macchina comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Il controllo di gestione si pone l'obiettivo di valutare, alla luce anche dei risultati emersi, la nuova impostazione organizzativa suggerendo proposte migliorative in termini di efficienza, efficacia ed economicità .		Servizio Tributi Controlli Partecipate Economato		Gardoni Federica
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Impostazione controllo di gestione sulla base della nuova organizzazione			2021 SI	2022	2023

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
111 Programma -11 Altri Servizi generali					
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Rinnovo servizi assicurativi	Occorre predisporre gli adempimenti relativi alla gara per il rinnovo dei contratti assicurativi e la relativa aggiudicazione.		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto aggiudicazione servizi assicurativi			2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 03	352.671,41	341.150,00	341.150,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 11	232.680,00	202.680,00	202.680,00
Titolo 2- Spese in conto capitale Programma 03			
Titolo 2- Spese in conto capitale Programma 11			
Totale spese missione 01 programma 03	585.351,41	543.830,00	543.830,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	3
C	4
B	
A	
TOTALE	7

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104 Programma – 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria. Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi tributari, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Le principali entrate tributarie sono basate su due presupposti impositivi, da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</td></tr>
<tr><td colspan="6">104 Programma- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali: l'Amministrazione punta ad una gestione delle Entrate, ottimizzazione delle Spese e lotta all'evasione fiscale</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Verifica e controllo accertamento per evasione IMU per fabbricati e terreni</td><td colspan="2">Controllare le posizioni non congrue riferite all'anno in scadenza (2017) per fabbricati e terreni relativamente all'anno 2021; Occorre, in particolare, studiare la normativa di riferimento, incrociare i dati da Catasto con i data- base IMU e successivamente emettere gli avvisi di accertamento</td><td>Servizio Tributi
Controlli Partecipate
Economato</td><td colspan="2">Gardoni Federica</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Avvisi di accertamento emessi</td><td></td><td></td><td>2021
100%</td><td>2022
100%</td><td>2023
100%</td></tr>
</table>

Obiettivo operativo	Descrizione	Centro di Responsabilità	Titolare
Verifica e controllo accertamento per evasione IMU aree fabbricabili	Controllare le posizioni non congrue riferite all'anno in scadenza (2017) aree fabbricabili relativamente all'anno 2021. Occorre, in particolare, studiare la normativa di riferimento incrociare i dati da Catasto con i data- base IMU e successivamente emettere gli avvisi di accertamento	Servizio Tributi Controlli Partecipate Economato	Gardoni Federica

Obiettivo di mantenimento			X Obiettivo di sviluppo		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Avvisi di accertamento emessi			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Centro di Responsabilità	Titolare
Attività lotta evasione TARI anno 2018	Elaborazione ed emissione avvisi di accertamento riferiti all'anno d'imposta 2018	Servizio Tributi Controlli Partecipate Economato	Gardoni Federica

Obiettivo di mantenimento			X Obiettivo di sviluppo		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Avvisi di accertamento emessi (anno d'imposta 2018)			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo operativo	Descrizione	Centro di Responsabilità	Titolare
Informazione all'utenza	Occorre predisporre per l'utenza documentazione informativa cartacea e sito web per il sito del Comune dedicato ai tributi aggiornati alla normativa vigente	Servizio Tributi Controlli Partecipate Economato	Gardoni Federica

Obiettivo di mantenimento			X Obiettivo di sviluppo		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Strumenti informativi cartacei			2021 SI	2022 SI	2023 SI
2. Elaborazione delle pagine web			SI	SI	SI

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	417.644,04	408.484,40	408.133,58
Titolo 2- Spese in conto capitale			
Totale spese missione 01 programma 04	417.644,04	408.484,40	408.133,58

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	2
B	
A	
TOTALE	3

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105 Programma – 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione si propone di gestire il patrimonio comunale disponibile, seguendo una politica di razionalizzazione al fine di valorizzare l'esistente. Per la realizzazione di detta finalità verranno impiegati vari strumenti giuridici: piano di valorizzazione e dismissione e aste pubbliche o trattative private per le alienazioni. La programmazione delle opere pubbliche finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni patrimoniali a disposizione curandone in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
105 Programma- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Obiettivo strategico: 1.6 Razionalizzazione e mantenimento patrimonio comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Efficientamento energetico Municipio	Si rende necessario procedere alla manutenzione e riqualificazione energetica del Municipio		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Pantano Diego
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione atto di progetto esecutivo			2021	2022	2023 SI
2. Verbale fine lavori					SI

Obiettivo strategico: 1.6 Razionalizzazione e mantenimento patrimonio comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Alienazione immobili	L'Amministrazione intende alienare i seguenti immobili: - ex scuola di Cella; - ex scuola di Cascine e pertanto occorre riemettere i nuovi bandi		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Pantano Diego
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto di pubblicazione bando	NO		2021 SI	2022	2023

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Alienazione aree comunali	L'Amministrazione intende alienare l'area comunale (area del teatro): occorre revisionare le stime delle aree e riemettere nuovo bando		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Pantano Diego
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione nuove stime	NO		2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	516.222,50	508.222,50	508.222,50
Titolo 2- Spese in conto capitale	425.202,12	165.000,00	305.000,00
Totale spese missione 01 programma 05	941.424,62	673.222,50	813.222,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	
A	
TOTALE	3

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106 Programma – 6 Ufficio Tecnico

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Le finalità consistono nel dare concreta attuazione alla gestione esclusivamente telematica delle pratiche relative all'edilizia, quindi massima attenzione alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile, al divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, con conseguente semplificazione dei procedimenti.

Altra finalità del SUAP sarà quella di assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento anche mediante l'implementazione per il servizio patrimonio del sistema VBG.

Finalità: La programmazione delle opere pubbliche finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione.

Motivazioni delle scelte: Per gli investimenti, le scelte mirano al miglioramento della vivibilità della città, all'adeguamento, alla ristrutturazione nonché al contenimento dei consumi energetici dei numerosi immobili di proprietà comunale; gli investimenti sono tuttavia valutati e inseriti nel Piano Triennale e nell'elenco annuale dei lavori, in sede politica. Per le manutenzioni le motivazioni della scelta di appaltare i lavori è dettata dal ridotto numero di personale disponibile per la squadra manutenzioni.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</td></tr>
<tr><td colspan="6">106 Programma- 6 Ufficio tecnico</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 1.7 Nuove tecnologie per un miglior funzionamento della macchina comunale</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Recupero tempi medi autorizzazioni</td><td colspan="2">Si rende necessario recuperare efficienza nel servizio in particolare implementando l'utilizzo dello SUAP per il rilascio delle varie autorizzazioni</td><td>Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente</td><td colspan="2">Pantano Diego</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Tempo rilascio concessioni stradali su tempo codificato</td><td></td><td></td><td>2021
1</td><td>2022
1</td><td>2023
1</td></tr>
<tr><td>2. Tempo rilascio passi carrai su tempo codificato</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>

Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
3. Tempo rilascio autorizzazioni al transito su tempo codificato			2021 1	2022 1	2023 1
4.Tempo rilascio autorizzazioni pubblicità su tempo codificato			1	1	1
5. Grado di copertura della domanda autorizzazioni			100%	100%	100%

Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Centro di Responsabilità**	**Titolare**
Mantenimento standard quali-quantitativo	Si rende necessario sostituire il programma di edilizia e implementare l'utilizzo dello SUAP mantenendo gli stessi standard quali- quantitativi	Servizio Gestione del territorio e ambiente	Pantano Diego

Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Tempo rilascio permessi costruzione su tempo codificato			2021 40%	2022 39%	2023 38%
2. Tempo rilascio SCIA su tempo codificato			40%	39%	38%
3. Grado copertura domanda permesso di costruzione			100%	100%	100%
4. Grado copertura domanda CILA			100%	100%	100%
5. Grado copertura domanda SCIA			100%	100%	100%

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	438.483,50	263.712,50	263.712,50
Titolo 2- Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale spese missione 01 programma 06	448.483,50	273.712,50	273.712,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	5
C	3
B	2
A	
TOTALE	10

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

107 Programma – 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Funzione principale dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile è la regolare tenuta degli schedari della popolazione (anagrafe residenti, anagrafe delle famiglie, cartellini di identità) e dei registri di stato Civile. Provvede pertanto alla registrazione delle variazioni relative ai singoli individui, e famiglie collegate, come nascita, matrimonio, decesso, cambio di abitazione o trasferimento di residenza, al rilascio di certificati e documenti anagrafici e alla trascrizione di atti di concessione della cittadinanza. L'ufficio Elettorale si occupa della regolare tenuta delle liste elettorali, degli albi scrutatori e presidenti di seggio; in occasione di elezioni o referendum provvede affinché le operazioni collegate si svolgano correttamente e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Il nostro Comune ha attivato la nuova Carta di identità Elettronica (CIE). Sarà cura del servizio dare alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie per il passaggio alla nuova CIE. In concomitanza con la nuova CIE si stanno ponendo e basi anche per il passaggio alla ANPR – (Anagrafe della popolazione residente) – Anche in questa fase il servizio dovrà espletare procedure e effettuare percorsi di interazione con il Ministero proposto. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una corretta fase di formazione di tutti gli operatori addetti ai nuovi servizi.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
107 Programma - 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile					
Obiettivo strategico: 1.5 Qualità dei servizi: Impegno a garantire qualità e quantità dei servizi anche attraverso il miglioramento in efficienza, efficacia e economicità della macchina comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Mantenimento standard quali-quantitativo	Si rende necessario sostituire il personale andato in pensione formando nuovi addetti mantenendo gli stessi standard quali- quantitativi		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado copertura domanda cittadinanza			2021 100%	2022 100%	2023 100%
2. Grado copertura domanda nuove residenze			100%	100%	100%

Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
3. Grado di copertura certificati anagrafici			2021 100%	2022 100%	2023 100%
4. Grado di copertura certificati stato civile			100%	100%	100%

Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Centro di Responsabilità**	**Titolare**
Attivazione consenso donazione organi	All'atto del rilascio della Carta d'identità viene formalizzato il consenso alla donazione organi	Servizio Affari Generali	Mercadanti Aldo

X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado copertura richiesta donazione organi			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Centro di Responsabilità**	**Titolare**
Istituzione 12^ sezione elettorale	Al fine di adeguare il numero degli elettori assegnati a ciascuna sezione elettorale occorre istituirne una ulteriore nel capoluogo	Servizio Affari Generali	Mercadanti Aldo

X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Attivazione nuova sezione			2021 SI	2022	2023

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Individuazione sale per matrimoni presso siti privati	Il Comune intende verificare se sul territorio comunale i soggetti privati intendano mettere a disposizione siti per celebrazione matrimonio		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Pubblicazione avviso manifestazione interesse			2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 07	138.495,00	138.495,00	138.495,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 07			
Totale spese missione 01 programma 07	138.495,00	138.495,00	138.495,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	1
B	2
A	
TOTALE	4

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

108 Programma – 8 Statistica e sistemi informativi
109 Programma – 9 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Gestione dell'intero sistema informativo/informatico comunale, compresa la relativa sicurezza. Ricerca, analisi, ed acquisizione di nuove applicazioni. Studio, progettazione e realizzazione di nuovi servizi di supporto agli uffici. Coordinamento della gestione dei siti intranet e internet, compresa la gestione della sezione amministrazione trasparente (con i relativi adempimenti), assistenza hardware e software di primo livello, con il supporto di aziende esterne per la parte relativa alle postazioni di lavoro degli utenti.
Tutto ciò al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutti gli uffici comunali e garantire adeguati livelli di trasparenza delle relative attività.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
108 Programma – 8 Statistica e sistemi informativi 109 Programma – 9 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali					
Obiettivo strategico: 1.7 Nuove tecnologie per un miglio funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione.		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di utilizzo prodotti software cloud e asp %			2021 50%	2022 55%	2023 60%
2. Attivazione plug-in per integrazione programmi atti e contabilità			SI		

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Accordo regionale per digitalizzazione	Occorre raggiungere gli obiettivi fissati nell'accordo approvato con delibera G.C. 216/2020 per ottenere finanziamenti per digitalizzazione		Servizio Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Comunicazione di riconoscimento del contributo			2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 08	117.000,00	113.500,00	113.500,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 08			
Titolo 1- Spese correnti Programma 09	89.356,30	30.000,00	30.000,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 09			
Totale spese missione 01 programma 08-09	206.356,30	143.500,00	143.500,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	
A	
TOTALE	3

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

110 Programma – 10 Risorse Umane

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Il servizio personale cura l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per garantire la continuità dei servizi esistenti o l'attivazione di quelli previsti negli indirizzi generali di governo, in un quadro di flessibilità programmatica e finanziariamente compatibile. Eroga il trattamento economico fisso ed accessorio ai dipendenti del comparto e della dirigenza, in applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali, dei contratti stipulati in sede decentrata nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. Vigila sul rispetto dei regolamenti in materia di personale e ne cura le eventuali variazioni per esigenze e direttive impartite dall'amministrazione.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</td></tr>
<tr><td colspan="6">110 Programma – 10 Risorse Umane</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 1.7 Nuove tecnologie per un miglior funzionamento della macchina comunale</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Gestire le risorse umane</td><td colspan="2">Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</td><td>Servizio Risorse umane cultura istruzione</td><td colspan="2">Sansuini Simona</td></tr>
<tr><td colspan="3">X Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Grado copertura domanda pratiche di pensione</td><td></td><td></td><td>2021
100%</td><td>2022
100%</td><td>2023
100%</td></tr>
</table>

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Introduzione procedura Work Flow nella gestione delle presenze	Introduzione e graduale implementazione software di gestione presenze tramite processo di work flow		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. 1^ fase (addestramento ed assegnazione attività al personale)			2021 SI	2022	2023
2. 2^ fase (monitoraggio corretta applicazione delle attività assegnate)			SI		
3. 3^ fase (introduzione altre funzionalità)				SI	

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Nuovo contratto integrativo	La scadenza del nuovo contratto impone la disciplina di materie oggetto di contrattazione integrativa		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto approvazione nuovo contratto decentrato			2021	2022 SI	2023

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	368.764,20	335.738,24	335.738,24
Titolo 2- Spese in conto capitale			
Totale spese missione 01 programma 10	368.764,20	335.738,24	335.738,24

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	
C	
B	1
A	
TOTALE	1

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301 Programma – 01 Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Aumentare il livello di sicurezza urbana percepita dal cittadino affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo possa attendere più serenamente alle proprie occupazioni ed alla propria vita sociale. La qualità della vita che in questo modo si tende ad assicurare (aumento della fiducia e del rispetto fra i cittadini), passa attraverso azioni di contrasto alla microcriminalità, di natura preventiva e repressiva, e all'accertamento di illeciti civili, amministrativi e penali (furti nelle abitazioni, rapine e truffe).

La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare la presenza in servizio di Operatori sul territorio oltre la fascia lavorativa ordinaria, ricercando accordi collaborativi con le diverse Forze dell'Ordine e prevedendo progetti mirati alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e contraffazione.

Affinché la coscienza civile abbia a maturare sia nell'ambiente scolastico che nelle famiglie sarà svolta anche un'azione informativa/formativa in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
301 Programma – 01 Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo strategico: 3.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Servizi serali e notturni	Garantire con continuità i servizi serali/notturni quale ampliamento dell'orario del servizio di Polizia Municipale		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Ore di vigilanza su ore lavorate			2021 0,40	2022 0,41	2023 0,42
2. Numero ore di vigilanza notturna			500	530	550

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Obiettivo operativo
Educazione stradale e legalità scuole materne elementari e medie	Formazione teorico pratica con produzione materiale didattico a cura della stessa Polizia Municipale		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Numero giornate di formazione			2021 10	2022 10	2023 10

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Obiettivo operativo
Incrementare l'azione preventiva e repressiva	Promuovere azioni di prevenzione e controllo presso i plessi scolastici, repressione atti vandalici in zone difficilmente sorvegliate durante i normali servizi d'istituto		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
2. Concessioni edilizie controllate su segnalazioni pervenute			100%	100%	100%
3. Numero di servizi presso i plessi scolastici			1200	1200	1200

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Obiettivo operativo
Controllo extrcomunitari non residenti nel comune	Occorre verificare le comunicazioni di ospitalità presentate da cittadini stranieri residenti relativi a loro connazionali.		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1, Comunicazioni controllate			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e capillare le informazioni utili ai cittadini					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Cartella del residente (efficientamento)	Il progetto si pone come obiettivo la riduzione del numero di sopraluoghi relativi agli accertamenti anagrafici con le relative attività collaterali di informazioni utili ai cittadini		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Numero attività di residenza			2021 950	2022 920	2023 900

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Obiettivo operativo
Ampliamento locali Polizia Municipale	Occorre verificare le comunicazioni di ospitalità presentate da cittadini stranieri residenti relativi a loro connazionali.		Servizio Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1, Realizzazione e completamento nuovi locali			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Emergenza Covid-19	L'obiettivo persegue le finalità di controllo così come previste dai DPCM, Ordinanze Regionali e Comunali.		Polizia Municipale		Ravasini Luciano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Controlli attività esercizi commerciali			2021 100%	2022 100%	2023 100%
2. Controlli spostamenti			100%	100%	100%

Risorse finanziarie assegnate al programma

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	396.540,98	389.275,00	389.275,00
Titolo 2- Spese in conto capitale	20.000,00		
Totale spese missione 03 programma 01	416.540,98	389.275,00	389.275,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	7
B	
A	
TOTALE	9

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401 Programma – 01 Istruzione prescolastica
402 Programma – 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Le finalità degli interventi attivati in questo ambito consistono sia nella promozione dell'esercizio dei diritti del bambino ad accedere alle offerte pedagogiche e didattiche delle scuole dell'infanzia, attraverso il sostegno economico alle scuole statali e alle paritarie convenzionate presenti e attive sul territorio, che nel sostenere le scuole dell'infanzia paritarie nel percorso di costituzione di un unico organismo che possa ottimizzarne e razionalizzarne le risorse umane e strumentali.

Garantire la fruibilità, a tutta la popolazione giovanile coinvolta, dell' accesso al diritto allo studio ed il sostegno alle attività didattiche e progettuali, anche mediante l'erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi e alle scuole dell'infanzia paritarie, sono gli obiettivi che gli interventi messi in campo in questo ambito si propongono di raggiungere; in particolare per gli alunni tutelati dalla legge 104/1992 l'Amministrazione si propone l'inserimento di educatrici nell'Istituto comprensivo e nella scuola superiore di II grado

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
401 Programma – 01 Istruzione prescolastica 402 Programma – 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Obiettivo strategico: 5.4 Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento ed al benessere					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Studenti per aula			2021 0,045	2022 0,045	2023 0,045
2. Grado di copertura buoni libro ricevute			100%	100%	100%
3. Grado di copertura progetti educativi presentati			100%	100%	100%

Obiettivo strategico: 5.4 Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento ed al benessere					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.		Servizio Risorse umane cultura istruzione		SansuiniSimona
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
4. Grado di copertura richieste educatrici			2021 100%	2022 100%	2023 100%

Obiettivo strategico: 5.3 Ampliamento e sicurezza edifici scolastici					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Edifici scolastici	Occorre procedere ad una riqualificazione energetica e all'adeguamento sismico della **scuola media.**		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Diego Pantano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione delibera progetto esecutivo media			2021 SI	2022	2023
2. Verbale fine lavori media				SI	

Obiettivo strategico: 5.3 Ampliamento e sicurezza edifici scolastici					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Edifici scolastici	Occorre procedere ad un completamento della riqualificazione energetica e del **Polo scolastico**		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Diego Pantano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione delibera progetto esecutivo polo scolastico			2021 SI	2022	2023
2. Verbale fine lavori polo scolastico			SI		

Obiettivo strategico: 5.3 Ampliamento e sicurezza edifici scolastici					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Edifici scolastici	Occorre procedere all'adeguamento sismico messa in sicurezza **Materna Malaguzzi**		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Diego Pantano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione delibera progetto esecutivo			2021 SI	2022	2023
2. Verbale fine lavori				SI	

Obiettivo strategico: 5.3 Ampliamento e sicurezza edifici scolastici					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Edifici scolastici	Occorre procedere all'adeguamento sismico ed ampiamento del **Polo scolastico**		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Diego Pantano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione delibera progetto esecutivo			2021	2022 SI	2023
2. Verbale fine lavori				SI	

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 01	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 02	252.950,00	252.950,00	252.950,00
Titolo 2- Spese in conto capitale programma 01	990.000,00		
Titolo 2- Spese in conto capitale programma 02	1.680.000,00	1.390.000,00	
Totale spese missione 04 programma 01-02	3.016.450,00	1.738.250,00	348.250,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	3
C	3
B	2
A	
TOTALE	8

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

406 Programma – 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

I servizi scolastici rappresentano un momento fondamentale nel percorso educativo e formativo delle nuove generazioni, costituendosi come base essenziale per una crescita ed un armonico sviluppo dell'individuo, delle sue capacità intellettive e sociali. Le famiglie si trovano a dover fronteggiare la crescente domanda di flessibilità degli orari di lavoro e di mobilità sul territorio, ripensando i propri tempi e, fra questi, quelli abitualmente dedicati alla cura dei figli. I servizi attivati sono pertanto finalizzati a fornire un aiuto concreto alle famiglie e agli studenti garantendo, alle famiglie, il massimo livello di qualità.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
406 Programma – 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Obiettivo strategico: 1.5 Qualità dei servizi: Impegno a garantire qualità e quantità dei servizi anche attraverso il miglioramento in efficienza, efficacia e economicità della macchina comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Mantenimento standard quali-quantitativo	Garantire, alle famiglie gli standard qualitativi dei servizi mensa e trasporti scolastici		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di copertura della domanda (trasporti)			2021 100%	2022 100%	2023 100%
2. Utenti per addetto			38,55	38,55	38,55
3.Grado di copertura della domanda (mense)			100%	100%	100%
4. Utenti per addetto			1.212	1.215	1.215

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	887.936,00	887.436,00	887.436,00
Titolo 2- Spese conto capitale			
Totale spese missione 04	887.936,00	887.436,00	887.436,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	
B	2
A	
TOTALE	3

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

501 Programma – 01 Valorizzazione beni di interesse storico
502 Programma – 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione Comunale ha come finalità il coinvolgimento della popolazione alla vita culturale del paese. Attraverso il consolidamento di percorsi artistici e di qualità che hanno caratterizzano l'offerta culturale e artistica del territorio, ci si pone l'obiettivo di creare spazi e stimoli di crescita per le nuove generazioni. La qualità dell'offerta culturale è stata raggiunta tramite la programmazione del Teatro Moruzzi, le proposte letterarie presentate presso la biblioteca comunale Don Milani e i dialoghi con vari autori di testi proposte presso il museo della Tipografia Libassi.
Si prevede la riapertura del Castello della musica ove sono contenuti il museo del Disco Slawitz ed il museo della Liuteria Scrollavezza che potranno essere da traino per nuovi input artistici e culturali; il paese raggiungerà la massima espressione qualitativa nell'apertura del museo della vasca votiva.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</td></tr>
<tr><td colspan="6">501 Programma – 01 Valorizzazione beni di interesse storico
502 Programma – 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 6.2 Consolidamento e potenziamento delle proposte culturali nella realtà di Noceto</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Valorizzazione Castello della Musica</td><td colspan="2">Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione del percorso museale del Museo del Disco e della Liuteria unitamente alla messa a punto della convenzione di utilizzo dei locali del Castello che nel castello la scuola di liuteria ha sede.</td><td>Servizio Risorse Umane Cultura Pubblica Istruzione</td><td colspan="2">Sansuini Simona</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Atto di approvazione creazione Centro studi per la musica Antica</td><td></td><td></td><td>2021

SI</td><td>2022</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>2. Incremento %flusso visitatori</td><td></td><td></td><td></td><td>5%</td><td>10%</td></tr>
</table>

Obiettivo strategico: 6.1 Valorizzazione ed ottimizzazione utilizzo patrimonio comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Riapertura Centro Civico Sanguinaro	L'obiettivo è quello di rendere fruibile ai residenti il centro civico già realizzato da diversi anni e mai utilizzato, rivolgendosi a società cui affidare la gestione del complesso		Servizio Risorse Umane Cultura Pubblica Istruzione		Sansuini Simona
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto approvazione convenzione con società di gestione			2021 SI	2022	2023

Obiettivo strategico: 6.1 Valorizzazione ed ottimizzazione utilizzo patrimonio comunale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Apertura Museo vasca votiva	L'apertura del Museo dovrebbe avvenire nel 2021 salvo ulteriori peggioramenti della pandemia: occorre selezionare attraverso un disciplinare d'incarico una società che si occupi della gestione del museo		Servizio Risorse Umane Cultura Pubblica Istruzione		Sansuini Simona
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto di affidamento gestione del museo			2021 SI	2022	2023
2. Incremento % flussi visitatori				5%	10%

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 01	103.300,00	53.300,00	53.300,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 02	133.047,61	136.888,00	136.888,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 01	165.065,16		
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 02			
Totale spese missione 05	401.412,77	190.088,00	190.088,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	1
B	1
A	
TOTALE	3

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601 Programma – 01 Sport e tempo libero
602 Programma – 02 Giovani

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di soddisfare le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive. La realtà di Noceto è ricca di stimoli e la presenza sul territorio di numerosi impianti sportivi consente alla cittadinanza di praticare ogni tipo di sport. L'Amministrazione gestisce direttamente l'utilizzo di Palestre e Palazzetto dello Sport a favore di associazioni sportive del territorio e attraverso affidamenti uso e gestione dei seguenti impianti: il centro sportivo il Noce- calcio , centro sportivo Il Pioppo 1 – rugby, impianto sportivo Il pioppo 2- tennis, il bocciodromo, impianto natatorio Brizzolara, Centro sportivo Mori di Ponte Taro. Inoltre l'Amministrazione ha come obiettivo del presente mandato la realizzazione della piscina coperta.

Obiettivi operativi individuati per il programma

<table>
<tr><td colspan="6">MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</td></tr>
<tr><td colspan="6">601 Programma – 01 Sport e tempo libero
602 Programma – 02 Giovani</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 5.1 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Gestione ottimale degli
impianti sportivi</td><td colspan="2">Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti e implementare l'utilizzo delle nuove</td><td>Servizio Risorse umane cultura istruzione</td><td colspan="2">Sansuini Simona</td></tr>
<tr><td colspan="3">X Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Tasso di accesso agli impianti sportivi</td><td></td><td></td><td>2021
100%</td><td>2022
100%</td><td>2023
100%</td></tr>
</table>

Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento ed ampliamento strutture sportive					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**	**Titolare**	
Realizzazione piscina coperta	Obbiettivo strategico dell'Amministrazione è la realizzazione nel quinquennio di amministrazione della piscina coperta		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente	Pantano Diego	
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione progetto definitivo			2021 SI	2022	2023
2. Approvazione progetto esecutivo			SI		
3. Approvazione verbale fine lavori				SI	

Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento ed ampliamento strutture sportive					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**	**Titolare**	
Adeguamento sismico palestra Slawitz	Obbiettivo strategico dell'Amministrazione la messa in sicurezza sismica di tutti gli edifici sportivi aperti all'utenza		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente	Pantano Diego	
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Atto approvazione progetto esecutivo			2021 SI	2022	2023
2. Verbale fine lavori				SI	

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 1	230.040,00	230.040,00	230.040,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 2	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 1	2.755.168,88		
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 2			
Totale spese missione 06	2.998.208,88	243.040,00	243.040,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	3
C	1
B	2
A	
TOTALE	6

MISSIONE 7 – TURISMO

701 Programma – 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di implementare e sviluppare il turismo sul territorio sia attraverso itinerari storico culturali (Via Francigena) che aderendo ai circuiti turistici per la promozione del territorio e delle sue peculiarità.

Obiettivi operativi individuati per il programma

MISSIONE 7 – TURISMO					
701 Programma – 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Obiettivo strategico: 4.3 Promozione turistica					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Pubblicizzazione via Francigena	Obbiettivo dell'Amministrazione è lo sviluppo e la pubblicizzazione del tratto di via Francigena che insiste sul territorio per il quale l'Ostello rappresenta luogo di sosta e di accoglienza.		Servizio Risorse umane cultura istruzione		Sansuini Simona
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Numero di accessi all'Ostello di Costamezzana			2021 25	2022 30	2023 35

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2- Spese conto capitale			
Totale spese missione 07	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	
B	1
A	
TOTALE	2

M ISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801 Programma – 01 Urbanistica e assetto del territorio
802 Programma – 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Le finalità sono orientate a gestire/coordinare la fase di transizione dall'attuale sistema di pianificazione urbanistica (PSC-POC-RUE) in attesa della nuova pianificazione prevista dalla nuova legge regionale 24/2017 attraverso l'attuazione del POC anticipatore.
Occorre inoltre procedere gradualmente all'avvio delle procedure di redazione della nuova strumentazione urbanistica (PUG e nuovo RE) previsto dalla nuova normativa regionale.
Riduzione delle pratiche arretrate attinenti i titoli edilizi (permessi di costruire e concessioni edilizie) per i quali non risulta comunicata o rilasciata l'agibilità.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
801 Programma – 01 Urbanistica e assetto del territorio					
Obiettivo strategico:3.4 Attuare politiche volte alla riduzione del consumo del suolo e tutela del territorio					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Realizzazione PUG	Occorre definire il Piano di Assetto territoriale nel quadro della nuova normativa regionale		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Pantano Diego
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Redazione e approvazione bando per affidamento incarico			2021 SI	2022	2023
2. Atto adozione PUG				SI	

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 1	104.977,00	109.322,50	109.322,50
Titolo 1- Spese correnti Programma 2	42.132,50	42.132,50	42.132,50
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 1	190.000,00	100.000,00	85.000,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 2	14.464,58		
Totale spese missione 08	351.574,08	251.455,00	236.455,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	
B	1
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

902 Programma – 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
905 Programma – 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (gestione animali randagi) tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con associazioni e appalto con ditta privata in modo da distribuire la gestione delle diverse zone verdi del paese.

Garantire la tutela dell'aria attraverso il controllo, la gestione ed il coordinamento di attività e interventi mirati alla riduzione delle emissioni che contribuiscono ad un aumento dei gas ad effetto serra ed il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi per l'ambiente naturale.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

<table>
<tr><td colspan="6">M ISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</td></tr>
<tr><td colspan="6">902 Programma – 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
905 Programma – 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 3.2 Potenziare il sistema delle aree verdi, dei parchi pubblici e sviluppare un recupero naturalistico del Parco del Taro</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Progetto rinaturazione Parco Taro</td><td colspan="2">Si rende auspicabile attuare gli altri stralci funzionali all'intervento di rinaturazione (cava n. 1 e cava n. 3)</td><td>Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente</td><td colspan="2">Pantano Diego</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Atto di approvazione cava n. 1</td><td></td><td></td><td>2021</td><td>2022
SI</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>2. Atto di approvazione cava n. 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SI</td></tr>
</table>

Obiettivo strategico: 3.2 Potenziare il sistema delle aree verdi, dei parchi pubblici e sviluppare un recupero naturalistico del Parco del Taro					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**	**Titolare**	
Manutenzione verde	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati e associazioni		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente	Pantano Diego	
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Numero di sfalci aree verdi (350.000 mq)			2021 6	2022 6	2023 6
2. N. tagli/potature piante rischio schianto			30	30	30

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 2	187.776,50	187.776,50	187.776,50
Titolo 1- Spese correnti Programma 5	81.780,00	81.780,00	81.780,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 2			
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 5	115.000,00	10.000,00	40.000,00
Totale spese missione 09 Programmi 02 e 05	384.556,50	279.556,50	309.556,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	1
A	
TOTALE	4

M ISSIONE 9– SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

903 Programma – 03 Rifiuti
904 Programma – 04 Servizio idrico integrato
908 Programma – 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Perseguire attraverso la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani una implementazione della raccolta differenziata e una riduzione dei rifiuti indifferenziati. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
903 Programma – 03 Rifiuti 904 Programma – 04 Servizio idrico integrato					
Obiettivo strategico: 3.3 Contenere gli impatti ambientali					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Pantano Diego
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. % di raccolta differenziata in q.			2021 81%	2022 81%	2023 81%

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 3	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 4	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 8	2.211,00	2.211,00	2.211,00
Titolo 1- Spese conto capitale Programma 3			
Titolo 1- Spese conto capitale Programma 4			
Totale spese missione 09 Programmi 03 04 e 08	1.834.211,00	1.835.211,00	1.835.211,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	
B	1
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

1002 Programma – 02 Trasporto pubblico locale
1005 Programma – 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Miglioramento della viabilità del paese mediante l'effettuazione delle attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell'aspetto manutentivo che progettuale o migliorativo sulla base del Piano viabilità; in particolare questo servizio si pone come obiettivo il miglioramento della viabilità generale con particolare attenzione al rifacimento del fondo stradale, unitamente alla sistemazione della viabilità pedonale grazie all'abbattimento, ove possibile, delle barriere architettoniche.
L'Amministrazione vuole mantenere inoltre un efficiente collegamento con il capoluogo di provincia rinnovando la convenzione con la SMTP società per la mobilità ed il trasporto pubblico.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

<table>
<tr><td colspan="6">M ISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA</td></tr>
<tr><td colspan="6">1002 Programma – 02 Trasporto pubblico locale
1005 Programma – 05 Viabilità e infrastrutture stradali</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 2.1 Riqualificazione di strade e vie urbane, marciapiedi e percorsi ciclo pedonali, nuove strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale e della segnaletica</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Attuazione Piano viabilità</td><td colspan="2">Occorre rimodulare il piano di viabilità del comune di noceto, individuando le criticità e predisponendo un piano economico finanziario per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</td><td>Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente</td><td colspan="2">Diego Pantano</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Km di strade manutenute</td><td></td><td></td><td>2021
3</td><td>2022
3</td><td>2023
3</td></tr>
</table>

Obiettivo strategico:2.2 Realizzazione Tangenziale					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Tangenziale di Noceto	Occorre procedere alla gestione ed al coordinamento tecnico con SALT (ex Autocisa) ai fini di conformare il progetto esecutivo (redatto da SALT) alle esigenze del Comune di Noceto		Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente		Diego Pantano
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Verbali delle riunioni			2021 SI	2022 SI	2023 SI

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 2	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 5	797.737,50	807.037,50	807.037,50
Titolo 1- Spese conto capitale Programma 2			
Titolo 1- Spese conto capitale Programma 5	500.000,00	155.000,00	220.000,00
Totale spese missione 09 Programmi 02 e 05	1.364.737,5	1.029.037,50	1.094.037,5

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	1
A	
TOTALE	4

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma – 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Gli interventi attivati in questo ambito sono finalizzati a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei bambini, quali il diritto alla salute, alla protezione, all'educazione ed alla socializzazione. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di azzerare le liste di attesa per agevolare le famiglie del territorio anche stipulando convenzioni con asili privati.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 Programma – 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Obiettivo strategico: 7.1 Sostegno dei servizi alle famiglie					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Realizzazione video	L'obiettivo è quello di creare un video per il nido d'infanzia La Collina dei Conigli in modo che gli interessati (con emergenza Covid l'accesso è difficoltoso) possano visionare e valutare i servizi offerti		Servizi Affari generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Realizzazione video			2021 SI	2022	2023

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 01	862.632,00	862.632,00	862.632,00
Titolo 1- Spese conto capitale Programma 1			
Totale spese missione 12 Programmi 01	862.632,00	862.632,00	862.632,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	1
C	1
B	1
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203 Programma – 03 Interventi per gli anziani
1207 Programma – 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208 Programma – 08 Cooperazione e Associazionismo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Le politiche sociali attuate nei confronti degli anziani sono indirizzate a favorire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto ambientale, ritardandone il più possibile l'istituzionalizzazione.

L'Amministrazione si pone come obiettivo di supportare le famiglie con anziani mediante il monitoraggio e controllo qualitativo del centro diurno e dell'assistenza domiciliare, servizi che a far data dal 1/11/2015 sono accreditati presso ASP; I servizi attivati tengono pertanto conto del contesto territoriale, delle possibilità di aggregazione e del contesto familiare per rinforzare strutture e legami già esistenti.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

<table>
<tr><td colspan="7">M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</td></tr>
<tr><td colspan="7">1203 Programma – 03 Interventi per gli anziani
1207 Programma – 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208 Programma – 08 Cooperazione e Associazionismo</td></tr>
<tr><td colspan="7">Obiettivo strategico: 7.2 Sostegno dei servizi a favore di anziani e disabili</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="3">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Stimolazione cognitiva</td><td colspan="3">L'obiettivo di pone lo scopo di:
- promuovere interventi di stimolazione cognitiva che agiscano in modo diretto e mirato sulla persona allo scopo di migliorarne la qualità di vita e di sviluppare il più alto grado di autonomia relativa possibile;
- rendere agevole la fruibilità di opportunità di sostegno, anche psicologico, alla famiglia con problemi di disturbo cognitivo;</td><td>Servizi Affari Generali</td><td colspan="2">Mercadanti Aldo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="4">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="4">Target</td></tr>
<tr><td>1, Numero di anziani aderenti al progetto;</td><td></td><td></td><td>2021
3</td><td>2022</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td>2. Numero familiari coinvolti nel percorso</td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Riqualificazione comitato anziani	L'obiettivo di pone lo scopo di sostenere e riqualificare il circolo ricreativo anziani coinvolgendo le associazioni di volontariato anche attraverso un miglio utilizzo dei locali.		Servizi Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Numero di nuovi associati iscritti			2021 15	2021	2022
2. Numero utilizzi locali spazio esterno			2		
3. Numero utilizzi sala superiore			3		

Obiettivo operativo	Descrizione		Centro di Responsabilità		Titolare
Efficientamento gestione accessi strutture assistenziali diverse	L'obiettivo di pone lo scopo di gestire gli accessi alle strutture assistenziali secondo i protocolli nel tempo vigenti		Servizi Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di copertura degli accessi			2021 100%	2021	2022

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Adozione nuovo protocollo SAD	L'obiettivo di pone lo scopo approvare un nuovo protocollo operativo di accesso al SAD		Servizi Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione protocollo			2021 SI	2021	2022

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 3	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 7	574.107,50	594.207,50	594.207,50
Titolo 1- Spese correnti Programma 8	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 3			
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 7			
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 8			
Totale spese missione 12 Programmi 03, 07, 08	811.245,00	830.345,00	830.345,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	1
A	
TOTALE	4

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 Programma – 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
1205 Programma – 05 Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle persone fragili nascono dalla consapevolezza che i cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità. La tutela delle fragilità passa attraverso interventi concreti che sostengano le persone quando si trovano in situazioni di bisogno e le valorizzino, coinvolgendole quale soggetti attivi, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1204 Programma – 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 1205 Programma – 05 Interventi per le famiglie					
Obiettivo strategico: 7.1 Sostegno dei servizi alle famiglie					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Emergenza Sociale Covid	L'obiettivo consiste nell'emissione buoni spesa per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a causa della crisi economica conseguente al Covid.		Servizi Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di copertura domande ammissibili			2021 100%	2022	2023

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Concessioni contributi agli studenti per DAD	L'obiettivo di pone lo scopo di sostenere le famiglie con studenti per l'acquisto di strumentazione informatica per DAD		Servizi Affari Generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Approvazione bando			2021 SI	2021	2022
2. Grado di copertura richieste in rapporto ai fondi stanziati			100%		

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 04	88.995,50	38.995,50	38.995,50
Titolo 1- Spese correnti Programma 05	42.525,00	42.525,00	42.525,00
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 04			
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 05			
Totale spese missione 12 Programmi 04 e 05	131.520,50	81.520,50	81.520,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1209 Programma – 09 Programma necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

L'ufficio si occupa delle operazioni amministrative legate alle tumulazioni e inumazioni e operazioni collegate, eventuali interventi di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria. Di fondamentale importanza il controllo del corretto espletamento dei servizi legati alla nuova gestione dei Cimiteri, attraverso attività di manutenzione.

Tra le finalità del servizio, quelle di trovare soluzioni per ottimizzare tempi e migliorare la precisione del lavoro.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

<table>
<tr><td colspan="6">M ISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</td></tr>
<tr><td colspan="6">1209 Programma – 09 Programma necroscopico e cimiteriale</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obiettivo strategico: 7.3 Manutenzione del patrimonio cimiteriale</td></tr>
<tr><td>Obiettivo operativo</td><td colspan="2">Descrizione</td><td>Centro di Responsabilità</td><td colspan="2">Titolare</td></tr>
<tr><td>Cappelle gentilizie</td><td colspan="2">Si rende necessario emettere nuovo bando per la concessione al fine di poter alienare le 3 cappelle gentilizie del cimitero. Nel 2020 i bandi sono andati deserti</td><td>Servizio Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente</td><td colspan="2">Diego Pantano</td></tr>
<tr><td colspan="3">Obiettivo di mantenimento</td><td colspan="3">X Obiettivo di sviluppo</td></tr>
<tr><td>Indicatori</td><td>Al 30/06</td><td>Al 31/12</td><td colspan="3">Target</td></tr>
<tr><td>1. Atto adozione nuovo Bando</td><td></td><td></td><td>2021

SI</td><td>2022</td><td>2023</td></tr>
</table>

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 09	71.030,00	70.430,00	70.430,00
Titolo 2 - Spese conto capitale Programma 9			
Totale spese missione 12 Programmi 09	71.030,00	70.430,00	70.430,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie1	Unità
D	2
C	
B	1
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma – 01 Industria, PMI e Artigianato
1402 Programma – 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Il valore del lavoro ha un grande ruolo all'interno della comunità e pertanto grande importanza va data alla tutela e alla salvaguardia delle rete di piccole e medie imprese. Verrà pertanto potenziato il ruolo delle varie iniziative che dovranno andare oltre ai confini del territorio comunali.

Facilitare le attività commerciali operanti sul territorio fornendo lo strumento S.U.A.P. completo di tutti gli iter amministrativi competenti il servizio. Operare la consulenza nei confronti degli utenti e dei consulenti per migliorare la fruibilità del servizio.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
1401 Programma – 01 Industria, PMI e Artigianato 1402 Programma – 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori					
Obiettivo strategico: 4.2 Predisporre nuove proposte progettuali per il centro storico per lo sviluppo di attività produttive, commerciali, ed artigianali					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Promuovere incontri fra le varie realtà	Supportare il commercio e mantenere i rapporti con le associazioni operanti sul territorio		Servizio Affari generali		Mercadanti Aldo
X Obiettivo di mantenimento			**Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado copertura domanda autorizzazioni commerciali (SUAP)			100%	100%	100%

Obiettivo strategico: 4.2 Predisporre nuove proposte progettuali per il centro storico per lo sviluppo di attività produttive, commerciali, ed artigianali					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Schedatura attività ricettive	L'obiettivo si pone lo scopo di creare una scheda con i dati delle attività ricettive presenti sul territorio		Servizio Affari generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di copertura attività ricettive			2020 100%	2021	2022

Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Verifica cessazioni attività commerciali	L'obiettivo si pone lo scopo di aggiornare l'elenco delle attività commerciale in essere regolarizzando la situazione del territorio		Servizio Affari generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. Grado di chiusura attività rilevate			2020 100%	2021	2022

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1- Spese correnti Programma 02	55.402,50	55.402,50	55.402,50
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 01			
Titolo 2- Spese conto capitale Programma 02			
Totale spese missione 14 Programmi 01 e 02	58.402,50	58.402,50	58.402,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	
A	
TOTALE	3

M ISSIONE 16– AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma – 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte

Facilitare le attività agricole operanti sul territorio quale realtà da tutelare e valorizzare fornendo occasioni di incontro con le associazioni agricole.

Obiettivi operativi individuati per i programmi

M ISSIONE 16– AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 Programma – 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Obiettivo strategico: 4.1 Predisporre incontri tra le diverse realtà imprenditoriali agricole ed associative per la definizione di nuove idee e progetti					
Obiettivo operativo	**Descrizione**		**Centro di Responsabilità**		**Titolare**
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare l'occasione di incontri tra le realtà agricole e le relative associazioni		Servizio Affari generali		Mercadanti Aldo
Obiettivo di mantenimento			**X Obiettivo di sviluppo**		
Indicatori	Al 30/06	Al 31/12	Target		
1. N. Fiera agricola			2021 1	2022 1	2023 1

Risorse finanziarie assegnate ai programmi

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Titolo 1- Spese correnti Programma 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Spese conto capitale Programma 01			
Totale spese missione 16 Programmi 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione dei Programmi, le risorse umane impiegate saranno:

Categorie	Unità
D	2
C	1
B	
A	
TOTALE	3