

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici		
Responsabile Dott.ssa Nicoletta Scacco	Soggetti interni coinvolti: SERVIZI DEMOGRAFICI e CIMITERIALI Soggetti esterni coinvolti:		
Amministratore referente	Baracchi Marco		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 /2017 Obiettivo non inserito in precedente PEG	Servizi cimiteriali Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - Nel corso del 2016 i servizi cimiteriali sono stati trasferiti al settore Affari Generali e Demografici ed alla fine di ottobre lo sportello del servizio cimiteriale è stato trasferito all'interno degli uffici dei servizi demografici. Questo trasferimento comporta un monitoraggio complessivo del servizio ed un aggiornamento della modulistica. Inoltre è da valutare con particolare attenzione la disponibilità di loculi/spazi per seppellimenti e la eventuale necessità di operazioni straordinarie necessarie per una buona gestione dei cimiteri comunali, da prevedere nel nuovo bando per affidamento delle operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, etc.) per i tre cimiteri comunali (scadenza naturale al 30/6/2017). - Indicatore: Emissione nuovo bando ed affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per i tre cimiteri comunali. PESO 100% (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: € 60.000/anno Parte corrente Parte investimenti
			Previsione entrata € ---- Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità²	L'individuazione del soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali è legato al mercato.		

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

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

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Verifica dei procedimenti con aggiornamento della modulistica alle più recenti normative di Polizia Mortuaria.		X	X	X											
2	Verifica delle operazioni cimiteriali programmate e straordinarie da effettuarsi nel triennio 2017/2019, propedeutiche alla emissione del bando.				X	X										
3	Emissione del bando e affidamento del servizio relativo alle operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, etc.), per i tre cimiteri comunali (scadenza naturale al 30/6/2017).				X	X	X	X								
4	Avvio delle operazioni cimiteriali straordinarie necessarie all'ampliamento della disponibilità di spazi nei cimiteri comunali.									X	X	X	X	X	X	X

Stato:

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici		
Responsabile Dott.ssa Nicoletta Scacco	Soggetti interni coinvolti: U.R.P. – SERVIZI DEMOGRAFICI Soggetti esterni coinvolti: il progetto coinvolge tutti i servizi dell’Ente		
Amministratore referente	Marco Baracchi		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 /2017	SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE E POLIVALENTE DI TERZA GENERAZIONE.		
Obiettivo già presente nel PEG 2016. Obiettivo Continuativo	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 30 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - L’amministrazione comunale in ragione delle evoluzioni normative e della crescente riduzione del personale ritiene necessario procedere ad una analisi della struttura organizzativa dell’Ente con riferimento particolare al dimensionamento dell’Ufficio Relazioni con il pubblico e dei Servizi Demografici al fine di individuare un modello organizzativo che preveda l’evoluzione delle funzioni dell’URP, la semplificazione delle procedure, un migliore utilizzo delle risorse umane. Indicatori: Predisposizione del progetto di riorganizzazione dell’URP improntato ad un miglioramento di accesso per i cittadini anche in tema di trasparenza dei servizi. PESO 100% (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € 20.000 Parte corrente Parte investimenti
			Previsione entrata € ----- Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità²	Le attività necessitano di importanti sinergie con tutti i settori ed in particolare con i dipendenti attualmente in servizio presso l’URP ed i Servizi Demografici. L’attivazione del nuovo sportello con eventualmente personale aggiuntivo e in una nuova sede è legato a disponibilità di bilancio e normative che regolano le assunzione e le spese.		

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

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

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Presentazione dei risultati del progetto ed analisi insieme ai responsabili dei servizi comunali e dell'Unione delle Terre d'argine	Tutti i settori comunali	X													
2	censimento dei procedimenti già effettuati dall'URP e individuazione di ulteriori procedimenti trasferibili			X	X											
3	Verifica della dotazione organica da assegnare al nuovo sportello e sede di allocazione.				X	X	X	X								
4	Analisi insieme alla Giunta di tutti i dati raccolti, con particolare riguardo alla individuazione delle modalità di erogazione del servizio e degli orari al pubblico. Formazione del personale addetto allo sportello								X	X	X	X	X	X	X	X

Stato:

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici		
Responsabile Dott.ssa Nicoletta Scacco	Soggetti interni coinvolti: ufficio SPORT Soggetti esterni coinvolti:		
Amministratore referente	Baracchi Marco / Wainer Pacchioni dal 31/5/2017		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 /2017 Obiettivo già presente nel PEG 2016. Obiettivo di Consolidamento	MONITORAGGIO E VERIFICA SOSTENIBILITA' GESTIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 20 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: - Nel corso del 2015 si è proceduto all'affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale I soggetti affidatari, nuovi e diversi rispetto ai precedenti gestori, richiedono all'Ente un monitoraggio continuo della gestione e della qualità del servizio offerto ai cittadini. Nel 2017 sarà inoltre necessario emettere due nuovi bandi per affidamento in concessione di impianti sportivi di Sozzigalli (recesso dalla convenzione) e della Palestra Loschi (scadenza naturale al 31/12/2017) - Indicatore: Emissione nuovi bandi ed affidamento della gestione. PESO 100% (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 60.000 Parte corrente Parte investimenti
			Previsione entrata € ---- Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità²	L'obiettivo è fortemente conseguente a dinamiche esterne in quanto le eventuali difficoltà dell'affidatario delle gestione ricadono sulle attività dell'Amministrazione che deve modulare gli interventi di conseguenza.		

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

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

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Monitoraggio della gestione: contatti con gli affidatari, incontri di verifica.		X	X	X										
2	Emissione dell'avviso pubblico ed affidamento in concessione degli impianti sportivi di Sozzigalli (recesso del precedente gestore al 30/6/2017).				X	X	X	X	X						
3	Emissione dell'avviso pubblico ed affidamento in concessione della palestra Loschi (scadenza naturale della convenzione al 31/12/2017).										X	X	X	X	
4	Verifica della esigenza di aggiornamento del regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi e delle tariffe d'uso.									X	X	X	X	X	X

Stato:

Settore /Servizio	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici		
Responsabile Dott.ssa Nicoletta Scacco	Soggetti interni coinvolti: SERVIZI DI STAFF DEL SINDACO (segreteria, staff, ufficio stampa) Soggetti esterni coinvolti: Consigli di Frazione e di Quartiere		
Amministratore referente	ASSESSORE: Baracchi Marco		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4 /2017 Obiettivo in parte già presente nel PEG 2016 (Ataldegmé). Nuovo il progetto “Buone Pratiche”	PROGETTI PARTECIPATI Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 30 (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Nel 2016 è stato avviato per la prima volta il progetto di crowdfunding civico denominato “Ateldegmé” che prevede il coinvolgimento dei cittadini per la realizzazione di progetti da essi proposti e sostenuti in parte dall’amministrazione comunale, in parte dai cittadini stessi tramite raccolta di fondi diffusa. Verrà riproposto con le stesse modalità operative nel 2017. Si affianca a questo, sempre nell’ambito del tema della partecipazione civica, un progetto premiante delle buone pratiche dei cittadini. I progetti rientrano nelle tematiche di partecipazione dei cittadini all’agire pubblico. - Progetto Ataldegmé:progetti presentati, selezionati e poi avviati a raccolta fondi: almeno n. 3. PESO 50% - Avvio del progetto “Buone Pratiche”. PESO 50% (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € 15.000 Parte corrente Parte investimenti
			Previsione entrata € ---- Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità²	Le attività necessitano di importanti sinergie con i consigli di Frazione e di Quartiere. L’obiettivo è fortemente conseguente a dinamiche esterne. E’ inoltre elemento di forte criticità la volontarietà da parte del cittadino di partecipare alla presentazione dei progetti ed alla successiva raccolta di fondi. Allo stesso modo il progetto Buone Pratiche è legato alla volontarietà del cittadino di partecipare.		

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

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

N°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Progetto Ateldegmè: emissione del bando pubblico 2017		X	X												
2	Presentazione dei progetti e controllo formale dei requisiti per ciascuno dei progetti pervenuti. Divulgazione e selezione pubblica dei progetti presentati per l'individuazione dei progetti da avviare alla raccolta fondi. (incontri pubblici con i cittadini e votazione)				X	X	X	X	X							
3	Avvio della campagna di raccolta fondi civica. Messa a bilancio e approvazione dei progetti che hanno raggiunto il quorum contributivo.	Altri servizi comunali o dell'Unione							X	X	X	X	X	X	X	X
4	Individuazione di un progetto "buone pratiche" che premi i cittadini che attuano comportamenti virtuosi ed allo stesso tempo sostenga il commercio locale. Affidamento della gestione del progetto ad un soggetto esterno.				X	X	X	X								
4	Approvazione regolamento sperimentale con individuazione buone pratiche e modalità premianti. Avvio del progetto. Monitoraggio delle attività.							X	X	X	X	X	X	X	X	X

- Stato:



Area/Settore /Servizio	FARMACIA COMUNALE
Responsabile	MARIELLA LUGLI
Amministratore referente	ANDREA SELMI
STRUMENTIOBIETTIVO /PROGETTO N. 1 Progetto non presente nel precedente Peg	FARMACIA DEI SERVIZI E NUOVI STRUMENTI 1)-autoanalisi , prevenzione e monitoraggio di patologie cardiovascolari e diabetiche 2)- ampliamento e riassortimento delle apparecchiature elettromedicali 3)- nuovo sistema gestionale farmacia
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso_____50%_____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo ¹)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: -sostituzione delle apparecchiature in uso con un sistema di point of care (POCT) che supporta il monitoraggio dei pazienti, per prevenire il rischio di diabete e le malattie cardiocircolatorie il POCT è un test eseguito " vicino al paziente" con risultato disponibile immediatamente, fuori da un laboratorio clinico. il POCT deve avere : benefici in termine di risultato ,ragionevole costo per il cittadino,riproducibilità ed attendibilità dei valori dati (25%) -introduzione di nuovi apparecchi elettromedicali per il noleggio (25%) -Cambio del sistema gestionale della Farmacia (50%)

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

	(Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	X SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità²				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	<u>Progetto 1</u> - verifica delle esigenze presenti con un confronto con alcuni Medici di MMG - valutazione dei sistemi POC disponibili e confronto con esperienze presenti in Farmacie del gruppo				X	X	X	X						X	X

²

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

1	<p><u>Progetto 1</u></p> <p>- 2 campagne annuali di prevenzione cardiovascolare</p> <p>- 1 campagna di prevenzione sul diabete</p>						X	X				X	
2	<p><u>Progetto 2</u></p> <p>Adeguamento delle apparecchiature in uso per i cittadini (noleggio) con graduale sostituzione e ampliamento di gamma</p>									X	X	X	X
3	<p><u>Progetto 3</u></p> <p>Cambio del gestionale Farmacia: valutazione di un nuovo gestionale che possa prevedere funzioni aggiuntive quali: gestione di tessere integrate con circuito di fidelity Card, funzionalità di pubblicità rivolta al pubblico, invio di sms</p> <p>Neccesità di sostitizione per adeguamento alla ricetta elettronica ed implemento della DPC</p>									X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	FARMACIA COMUNALE		
Responsabile	MARIELLA LUGLI		
Amministratore referente	ANDREA SELMI		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 Progetto presente nel precedente Peg obiettivo di mantenimento	FORNITURE : 1)- Utile lordo sulle vendite 2)- progetto pannolini lavabili 2017-Rimodulazione		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso_____50%_____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo ¹)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: -Utile lordo sulle vendite :> 29,5% (70%) -Rimodulazione degli incentivi sui pannolini lavabili . Secondo anno di esperienza sull'incentivo per l' utilizzo dei pannolini lavabili , con lo scopo di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato il progetto si aggiunge ad altri benefici che le famiglie di Soliera possono usufruire (ad. es sul tema dello smaltimento, l'agevolazione sul costo dello svuotamento per il bidone del rifiuto Sanitario) (30%) (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	x SI	Previsione spesa € Parte corrente 3000,00€ Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente Parte investimenti _____

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

Vincoli / Criticità²	<p>l'utile lordo sulle vendite per la quota dipendente dai "farmaci" è regolata da leggi che identificano le quote minime di spettanza per la filiera del farmaco (industria-grossista-farmacia) le quote di spettanza si modificano in funzione della classificazione del farmaco (farmaci di classe A, Generici, farmaci di classe C, sop/otc) ; a questo si devono aggiungere gli sconti imposti di legge , quando si erogano farmaci a carico del SSN ,sconto che è legato al costo del farmaco (aumenta all'aumentare del costo), legato al fatturato della Farmacia , e per applicazione del sistema del pay-back</p> <p>il Decreto milleproroghe ha posticipato al 1/01/2018 il termine per la revisione del metodo della remunerazione della filiera del farmaco (art.15, comma 2 DL 6.7.2012 n.95 convertito in Legge 135/2012)</p> <p>le attuali informazioni a disposizione ci permettono di indicare come stima fattibile un utile lordo sulle vendite > a 29.5%</p>			

..

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Presidiare la negoziazione delle condizioni di fornitura degli acquisti diretti di parafarmaco e monitorare il rispetto delle condizioni commerciali pattuite per mantenere l'utile lordo sulle vendite a valori pari al		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

²

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

	29,5% o superiori														
2	nuovo Progetto sui pannolini lavabili: modifica del Kit , contributo economico da parte delle famiglie iniziativa di lancio della nuova campagna ,questionario di gradimento			x											

Verifica Stato di Avanzamento:.

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Solomita Roberto		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 <i>In parte presente nel PEG precedente, in completamento</i>	<i>Modifica PSC, POC e RUE e partecipazione incontro per dare avvio alla redazione del PSC e RUE intercomunale</i>		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso <u>10</u> .)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Approvazione variante PSC (20 % del peso). Adozione POC 2016-2021 (20% del peso). Approvazione POC 2016-2021 (20% del peso). Adozione variante RUE (20 % del peso). Approvazione variante RUE (20 % del peso).		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 20.000,00 Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità ¹	Prolungamento durata iter approvazione varianti per eventi imprevedibili emersi nella fase di adozione e approvazione: resistenza da parte degli enti di salvaguardia del territoriale (ARPAE, AUSL, ATESIR e Provincia di Modena) in merito alle scelte progettuali		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Conclusione iter di pubblicazione		X	X										
2	Controdeduzione e approvazione variante PSC				X	X								
3	Predisposizione elaborati POC				X	X								
4	Adozione variante POC					X	X							
5	Avvio iter di pubblicazione POC								X	X				
6	Controdeduzione e approvazione variante POC										X	X		
7	Predisposizione elaborati RUE											X	X	

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

Area/Settore /Servizio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Solomita Roberto		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2 <i>presente nel PEG precedente in completamento</i>	<i>Progettazione definitiva per la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO COMUNALE</i>		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : (Peso <u>15</u>)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Approvazione Piano di Marketing Urbano (50% del peso); Predisposizione bando selezione professionista per progettazione definitiva-esecutiva (50% del peso),		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 140.000,00 Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità ²	Prolungamento fase progettuale per eventi imprevedibili: verifica della congruità delle offerte, resistenza da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici riguardo alla scelta progettuale proposta dall'amministrazione comunale		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Progetto di Marketing Urbano: attività di analisi preliminari e la realizzazione di sessioni di interviste a portatori di interesse e titolari di attività commerciali				X	X	X	X						
2	Confronto ai cittadini, avvio momento partecipativo Open Space Technology per i giovani							X	X	X	X			
3	Acquisizione, validazione e approvazione progetto di Marketing Urbano da parte della Giunta										X	X		
4	Predisposizione bando affidamento progettazione definitiva esecutiva										X	X	X	
5	Validazione progettazione definitiva esecutiva												X	X
6	Invio progettazione definitiva esecutiva alla Soprintendenza per acquisizione parere												X	2018

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Maddalena Grazia		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 <i>Non presente nel PEG precedente</i>	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Nell'ambito dell'azione complessiva volta ad assicurare la migliore vivibilità complessiva e la tutela ambientale della città, si rende necessario proseguire le azioni intraprese al fine di ottenere il miglioramento della qualità dell'aria. Peso __5__)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Aggiudicazione bando per esecuzione dei lavori per l'installazione della nuova colonnina elettrica (100% del peso)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI Sì	Previsione spesa € 26.000 Parte corrente _€ 6.000 Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità ³	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di scelta dell'operatore ed esecuzione delle colonnine di ricarica per auto elettriche: verifica della congruità delle offerte, verifiche amministrative per la sottoscrizione del contratto, predisposizione stazione di ricarica per veicoli elettrici		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Selezione soggetto in grado di attivare l'ampliamento della rete infrastrutturale di ricarica pubblica dei veicoli elettrici									X	X	X			
2	Individuazione area di parcheggio/ricarica											X	X		
3	Pubblicazione bando per individuazione operatore												X	X	
4	Acquisizione, validazione e approvazione progetto definitivo esecutivo da parte della Giunta													X	X
5	Avvio esecuzione dei lavori per l'installazione della nuova colonnina elettrica													X	X

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Maddalena Grazia		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4 <i>presente nel PEG precedente, in completamento fase progettuale</i>	EDILIZIA SCOLASTICA - AVVIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA EX-SASSI		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Aggiudicazione affidamento lavori (50% del peso). Avvio lavori di ristrutturazione della scuola (50% del peso)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 2.300.000,00 Parte corrente ___ Parte investimenti € 2.300.000,00 Previsione entrata € Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità⁴	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dell'opera, es: ricorsi amministrativi, verifica della congruità delle offerte, verifiche amministrative per la sottoscrizione del contratto, eventi metereologici imprevedibili, ecc.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set.	ott	nov	dic	
1	Ammissione degli operatori economici alla procedura di gara e valutazione dell'offerta tecnica		X	X											
2	Nomina commissione e valutazione dell'offerta tecnica (O.E.V.) ed economica				X	X									
3	Aggiudicazione provvisoria dei lavori									X					
4	Adempimenti contrattuali e consegna lavori										X	X	X		
5	Avvio lavori di ristrutturazione della scuola												X	X	2018

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio			
Responsabile	Alessandro Bettio			
Amministratore referente	Maddalena Grazia			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5 <i>presente nel PEG precedente, in completamento fase progettuale</i>	EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI - Completamento fase progettuale e avvio dei lavori di ampliamento			
Indicatore di risultato	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso (<u>10</u>)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 200.000,00 Parte corrente ____ Parte investimenti € 200.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità⁵	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dell'opera, es: ricorsi amministrativi, verifica della congruità delle offerte, verifiche amministrative per la sottoscrizione del contratto, eventi metereologici imprevedibili, ecc.			

N.°	ATTIVITA' / FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Indizione e svolgimento gara per progettazione definitiva esecutiva e successiva aggiudicazione					X	X								
2	Acquisizione, validazione e approvazione progetto definitivo esecutivo da parte della Giunta							X	X						
3	Indizione e svolgimento gara per esecuzione lavori								X	X					
4	Aggiudicazione provvisoria dei lavori										X				
5	Adempimenti contrattuali e consegna lavori											X	X		
6	Avvio lavori di ampliamento della scuola											X	X	2018	

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Maddalena Grazia		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 <i>presente nel PEG precedente, in completamento fase progettuale</i>	EDILIZIA CIMITERIALE - esecuzione lavori cimitero di Sozzigalli e completamento iter progettuale cimiteri Limidi e Soliera		
Indicatore di risultato	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso (<u>12</u>)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Avvio lavori cimitero Sozzigalli (40% del peso). Approvazione progetto definitivo-esecutivo cimitero di Limidi (30% del peso). Approvazione progetto definitivo-esecutivo cimitero di Soliera (30% del peso).		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 1.741.000,00 Parte corrente ___ Parte investimenti € 1.741.000,00
			Previsione entrata € Parte corrente ___ Parte investimenti ___
Vincoli / Criticità⁶	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dell'opera, es: ricorsi amministrativi, verifica della congruità delle offerte, verifiche amministrative per la sottoscrizione del contratto, eventi metereologici imprevedibili, ecc.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Cimitero di Sozzigalli - Indizione e svolgimento gara per affidamento lavori				X	X								
2	Cimitero di Sozzigalli - Aggiudicazione provvisoria - Adempimenti contrattuali e consegna lavori				X	X	X							
3	Cimitero di Sozzigalli - Esecuzione lavori								X	X	X	X	X	X
5	Cimitero di Limidi - Acquisizione progetto definitivo-esecutivo				X	X	X	X						
6	Cimitero di Limidi - Invio ed acquisizione pareri presso gli Enti (Soprintendenza, Bonifica, Aimag, Telecom, ecc) ed eventuale modifica al progetto esecutivo							X	X	X	X	X		
7	Cimitero di Limidi - Validazione ed approvazione da parte della Giunta - Indizione e svolgimento gara per affidamento lavori										X	X	X	X

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

N.°	ATTIVITA'/FASI	COINVOLTI												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
8	Cimitero di Soliera - Acquisizione pareri Soprintendenza - approvazione progetto preliminare da parte della Giunta			X	X	X								
9	Cimitero di Soliera - Acquisizione progetto definitivo- esecutivo						X	X	X	X				
10	Cimitero di Soliera - Acquisizione pareri Soprintendenza ed eventuale modifica al progetto - Validazione ed approvazione progetto esecutivo da parte della Giunta												X	X

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

PROGRAMMAZIONE

ALTRI SERVIZI

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio			
Responsabile	Alessandro Bettio			
Amministratore referente	Maddalena Grazia			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7 <i>presente nel PEG precedente, in completamento fase progettuale</i>	IMPIANTI SPORTIVI – STADIO STEFANINI - lavori di riqualificazione del complesso sportivo e aree adiacenti			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Aggiudicazione lavori (50% del peso) - Esecuzione lavori riqualificazione campo in erba sintetica (50% del peso)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 800.000,00 Parte corrente ____ Parte investimenti € 800.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità⁷	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dell'opera, es: ricorsi amministrativi, verifica della congruità delle offerte, verifiche amministrative per la sottoscrizione del contratto, eventi metereologici imprevedibili, ecc.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Indizione e svolgimento gara per affidamento lavori			X	X									
2	Aggiudicazione provvisoria - Adempimenti contrattuali				X	X	X							
3	Consegna dei lavori							X						
4	Esecuzione lavori riqualificazione campo in erba sintetica								X	X	X	X		

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Maddalena Grazia		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 8 <i>presente nel PEG precedente, in completamento fase progettuale</i>	<i>Avvio verifiche per la deroga al certificato prevenzione incendi del Castello Campori con il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco</i>		
Indicatore di risultato	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso (<u>3</u>)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ____ Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità⁸	Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____		
	Secondo la normativa antincendio vigente, i locali del piano secondo dell'edificio non hanno i requisiti sufficienti ad ospitare l'attività di biblioteca e ludoteca, pertanto deve essere richiesta apposita Deroga alla Direzione Regionale VVF di Bologna che potrà imporre la realizzazione di impianti di protezione antincendio attualmente non esistenti.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Acquisizione del benessere sulle pratiche di "Esame Progetto" e "Deroga" da parte della Direzione Regionale VVF								X	X	X				
2	Valutazione entità economica installazione di idoneo impianto idrico antincendio conforme alle normative vigenti (impianto di spegnimento automatico)										X	X			
3	Valutazione entità economica impianto di spegnimento a gas inerte e/o aerosol										X	X			
4	Richiesta variazione bilancio per progetto al fine della programmazione triennale OO.PP.											X	X	X	
5	Supporto per progettazione dell'allestimento museale e della biblioteca, in funzione dell'esito delle pratiche VVF	Fondazione Campori									X	X	X		

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

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio			
Responsabile	Alessandro Bettio			
Amministratore referente	Maddalena Grazia			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 9 <i>non presente nel PEG precedente</i>	<i>VIABILITÀ - Riqualificazione strade e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anno 2017. Riqualificazione delle vie Volta e da Vinci. Riqualificazione urbana dell'abitato della località Secchia.</i>			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso (<u>10</u>)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Esecuzione interventi di riqualificazione viabilità del territorio (50% del peso). Riqualificazione delle vie Volta e da Vinci (30% del peso). Approvazione progetto definitivo-esecutivo riqualificazione urbana dell'abitato della località Secchia. (20% del peso).			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 810.000,00 Parte corrente ____ Parte investimenti 810.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ____ Parte investimenti ____
Vincoli / Criticità ⁹	Prolungamento durata lavori per eventi imprevedibili emersi nella fase di esecuzione dell'opera.			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Riqualificazione strade 2017 - indizione gara progettazione			X	X									
2	Riqualificazione strade 2017 - Acquisizione, validazione e approvazione progetto esecutivo da parte della Giunta				X	X								
3	Riqualificazione strade 2017 - Indizione, svolgimento ed affidamento gara lavori					X	X	X	X					
4	Riqualificazione strade 2017 - Esecuzione lavori collaudi									X	X	X	X	X
5	Vie Volta e Da Vinci - Indizione e svolgimento gara per affidamento lavori			X	X	X								

⁹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017:

6	Vie Volta e Da Vinci - - Agjudicazione provvisoria - Adempimenti contrattuali e consegna lavori					X	X	X												
7	Vie Volta e Da Vinci - Esecuzione lavori								X	X	X	X	X							X
8	Vie Volta e Da Vinci - Collaudi																			X
9	Riqualficazione Secchia - indizione gara progettazione								X	X										
10	Riqualficazione Secchia - Acquisizione, validazione e approvazione progetto esecutivo da parte della giunta									X	X	X								
11	Riqualficazione Secchia - Indizione, svolgimento ed affidamento gara lavori										X	X	X							

Area/Settore /Servizio	Protezione Civile		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Caterina Bagni		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 10 <i>non presente nel PEG precedente</i>	Aggiornamento PIANO COMUNALE DI EMERGENZA - analisi e approfondimento scheda 10 "RISORSE".		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :		
	Peso (<u>5</u>)		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Nella scheda n° 10 del Piano Comunale di Emergenza sono elencate le risorse che l'Ente ha a disposizione per fronteggiare le emergenze: materiali, mezzi, edifici strategici, aree di emergenza. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di analizzare nel dettaglio almeno una struttura individuata come <u>area di accoglienza coperta e stabilirne la ricettività in emergenza. (peso pari a 100 %).</u>		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
			Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
Vincoli / Criticità¹⁰	Prolungamento fase progettuale per eventi imprevedibili: reperimento documentazione, mancato coordinamento con Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Individuazione delle caratteristiche dell'edificio utili alla pianificazione di attività di accoglienza.									X	X	X			
2	Creazione di una scheda da adottare per il censimento delle caratteristiche dell'edificio.									X	X	X			
3	Condivisione delle schede con Servizio Protezione Civile dell'UNIONE e l'Ag.Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile									X	X	X			
4	Verifica delle capienze massime consentite indicate nei Certificati Prevenzione Incendi.											X	X	X	

¹⁰ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Area/Settore /Servizio	Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio		
Responsabile	Alessandro Bettio		
Amministratore referente	Maddalena Grazia		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 11 <i>Obiettivo già presente nel PEG precedente di miglioramento</i>	<i>Incremento al ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione</i>		
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Si propone di far ricorso a tali strumenti per almeno il 70% rispetto all'importo totale 2016 degli acquisti di beni e servizi standard (100 % del peso)		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 150.000 Parte corrente € 50.000 Parte investimenti €100.000
			Previsione entrata € Parte corrente 0 Parte investimenti 0
Vincoli / Criticità¹¹	Non tutti i servizi e le forniture sono presenti in MEPA.		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Ricognizione del numero di appalti servizi e forniture standard di cui si serve il settore nel corso dell'anno e verifica in particolare dei contratti di servizio in scadenza.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Sulla base della ricognizione di cui al punto 1 si attua una verifica dei servizi e forniture presenti in MEPA /Consip e si affida		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Monitoraggio finale per verificare l'importo di servizi e forniture standard affidate tramite Consip/MEPA rispetto al totale dei forniture e servizi-restituzione del dato in %.										X	X	X	X	

¹¹ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2017:

Verifica Stato di Avanzamento al 30/09/2017: