

Citta' di Castel San Pietro Terme – Provincia di Bologna

ALL D)



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015-2017

Ai sensi D.Lgs. n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011

Approvato con Delibera G.C. 75 del 30/04/2015

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)											
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015-2017											
MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	1	Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr delibere di Giunta	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili e relazione conto annuale	237	230	230	230
1	1	Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr delibere di Consiglio	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili e relazione conto annuale	177	170	170	170
1	1	Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr ordinanze	O	relazione conto annuale	266	260	260	260
1	1	Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	n. sedute del consiglio Comunale	O	relazione conto annuale	15	15	15	15
1	1	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	O		95	95	95	95
1	1	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr. Cittadini ricevuti dal Sindaco	O		828	800	800	800
1	1	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr .Cittadini ricevuti dagli Assessori	O		1565	1500	1500	1500
1	1	Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	ELEZIONE CONSULTE TERRITORIALI	SV			SI		
1	1	Organi istituzionali	Segreteria del Sindaco	Segreteria del Sindaco	SOTTOSCRIZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER SCAMBI CON COMUNI GEMELLATI	SV			SI		
1	2	Segreteria generale	Archivio e protocollo	Protocollo	Nr atti protocollati in entrata	O		18677	18000	18000	18000
1	2	Segreteria generale	Archivio e protocollo	Protocollo	Nr atti protocollati in uscita	O		8043	8000	8000	8000
1	2	Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr complessivo di contratti stipulati solo per acquisto di beni e servizi (Nr contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme) e contratti di beni e servizi stipulati on line dai Responsabili di servizio	O	relazione conto annuale	278	200	200	200
1	2	Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr complessivo di contratti stipulati (registrati o repertoriati)	O		92	90	90	90
1	2	Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	valore complessivo dei contratti stipulati nell'anno	O		2.701.542,95	2,500,000	2.500.000,00	2.500.000,00
1	2	Segreteria generale	Segreteria organi istituzionali	Sportello al cittadino	Nr atti pubblicati nell'albo pretorio	O		1166	1000	1000	1000
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Bollette di pagamento emesse	O		56	50	50	50

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Bollette di incasso emesse	O		54	50	50	50
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria e Programmazione	COMPLETAMENTO SPERIMENTAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011	SV			SI		
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr impegni	O		2214	2200	2200	2200
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr accertamenti	O		698	650	650	650
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr variazioni di bilancio	O		12	6	6	6
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr mandati	O		6647	6600	6600	6600
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr reversali	O		7408	7400	7400	7400
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr fatture e note registrate	O		3345	3300	3300	3300
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr fatture emesse	O		1148	1100	1100	1100
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisti	Acquisti e gestione del patrimonio	RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO COMPLETAMENTO SPERIMENTAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011	SV			SI		
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	nr cartelle esattoriali emesse	O		437	400	400	400
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr posizioni tributarie	O		23297	23300	23300	23300
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr accertamenti Ici	O		271	250	250	250
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr accertamenti Imu	O		133	150	150	150
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr ricorsi avverso accertamenti Ici	O		2	2	2	2
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr ricorsi avverso accertamenti Imu	O		1	1	1	1

MI	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Nr unità immobiliari gestite	O		75	75	75	75
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Valore del patrimonio immobiliare	O		63.356.752,46	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Valore del patrimonio mobiliare	O		995.517,91	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Nr di strutture	O		2	2	2	2
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Domande presentate e soddisfatte	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	49	40	40	40
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Giorni di utilizzo	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	55	50	50	50
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Acquisti e gestione del patrimonio	ANALISI ECONOMICHE SU VALORIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI	SV			SI		
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Progettazione interna: nr progetti definitivi approvati	O		0	1	1	1
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Progettazione esterna: nr. Progetti definitivi approvati	O		1	1	1	1
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	nr. Progetti esecutivi approvati	O		2	1	1	1
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	nr. Opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato entro il 31/12	O		5	2	2	2
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr opere pubbliche completate con direzione lavori interna	O		3	3	3	3
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	O		4	4	4	4
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Domande evase/rilasciate (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, Scia , scia in sanatoria, cil,pas, valutazioni preventive, vulture, autorizzazioni paesaggistiche, pratiche VVFF, conformità edilizie e agibilità, Proroghe inizio e fine lavori, comunicazione fine lavori)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	788	700	700	700
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Domande presentate(permessi di costruire, Scia , scia in sanatoria, cil,pas, valutazioni preventive, vulture, autorizzazioni paesaggistiche, pratiche VVFF, conformità edilizie e agibilità, Proroghe inizio e fine lavori, comunicazione fine lavori)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	788	700	700	700

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Autorizzazioni e concessioni rilasciate (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni attraversamenti stradali, conclusioni procedimenti Suap, autorizzazioni passi carrai, permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, valutazioni preventive, atto di voltura, autorizzazioni paesaggistiche, concessioni edilizie in sanatoria- condoni, autorizzazioni abbattimento alberi, proroghe inizio lavori	O		457	500	500	500
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	N. SCIA + SCIA in sanatoria ricevute	O	relazione conto annuale	524	500	500	500
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	CIL ricevute	O		184	180	180	180
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr permessi a costruire + permessi a costruire in sanatoria presentati	O		12	10	10	10
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr SCIA E SCIA in sanatoria rilasciate	O		232	200	200	200
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	CIL rilasciate	O		184	180	180	180
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr permessi a costruire + permessi a costruire in sanatoria rilasciati	O		12	10	10	10
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr condoni edilizi rilasciati	O		15	10	10	10
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr sanzioni e ordinanze per opere difformi (permessi di costruire in sanatoria, Scia in sanatoria, Sanzioni per opere difformi, ordinanze)	O	relazione conto annuale	55	50	50	50
1	6	Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr conformità o licenze edilizie e agibilità rilasciate	O	relazione conto annuale	120	100	100	100
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr procedimenti di esproprio avviati nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO LATO NORD DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTEL SAN PIETRO TERME	SV			SI		
1	6	Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	AFFIDAMENTO INCARICHI PER PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SASSATELLI	SV			SI		
1	6	Ufficio tecnico	Manutenzioni	Manutenzioni	COMPLETARE L'ANAGRAFE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AGGIORNATA CON LO STATO DEGLI IMMOBILI	SV			SI		
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	popolazione al 31/12/	O		20821	20850	20850	20850
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	nr nuclei familiari	O	certificato al Rendiconto	9317	9320	9320	9320
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr variazioni anagrafiche	O	relazione conto annuale	4668	4600	4600	4600

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr carte d'identità rilasciate	O		3186	3000	3000	3000
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Stato civile	Stato civile	Nr di eventi di stato civile registrati	O	relazione conto annuale	2383	2300	2300	2300
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr tessere elettorali rilasciate	O		1036	1000	1000	1000
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr iscritti alle liste elettorali	O		16641	16650	16650	16650
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr. iscriz. e cancel. liste elettorali	O		3923	3900	3900	3900
1	7	Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	N. sezioni allestie nell'anno	O	relazione conto annuale	36	18	18	18
1	8	Statistica e sistemi informativi	Statistica	Anagrafe	n. risposte ad adempimenti statistici	O		11	10	10	10
1	8	Statistica e sistemi informativi	Ced	Nci gestione associata SIA	Nr di postazioni di lavoro informatizzate	O		145	145	145	145
1	8	Statistica e sistemi informativi	Ced	Nci gestione associata SIA	Nr. Licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	O		410	410	410	410
1	8	Statistica e sistemi informativi	Comunicazione	Comunicazione e sport	PROGETTO E CASTELLO ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE WEB	SV			SI		
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Nci gestione associata personale	Nr dipendenti a tempo indeterminato	O		134	124	124	124
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Nci gestione associata personale	Nr dipendenti a tempo determinato	O		3	3	3	3
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr concorsi banditi nell'anno	O	relazione conto annuale	4	2	2	2
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr candidati iscritti	O		16	10	10	10
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr. Giornate di formazione -ex d.lgs 626/94	O	relazione conto annuale	11	10	10	10
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr corsi di formazione effettuati	O		22	20	20	20
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr dipendenti che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	O	relazione conto annuale	75	70	70	70
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr incontri sindacali	O	relazione conto annuale	6	6	6	6
1	10	Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	NUOVA ADOZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	SV			SI		
1	11	Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr cause legali trattate	O		41	40	40	40

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
1	11	Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr gare espletate	O		4	4	4	4
1	11	Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	n. contenziosi avviati nell' anno	O		11	10	10	10
1	11	Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	n. cause legali concluse	O		14	12	12	12
1	11	Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	cause legali in corso	O		48	48	48	48
1	11	Altri servizi generali	Servizi ausiliari	Sportello al cittadino	Nr di notifiche effettuate da urp	O	relazione conto annuale	1690	1600	1600	1600
1	11	Altri servizi generali	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di notifiche effettuate da Polizia Municipale	O	relazione conto annuale	132	130	130	130
1	11	Altri servizi generali	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	mese di approvazione del P.E.G.	O	relazione conto annuale	5	4	4	4
1	11	Altri servizi generali	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	Nr aziende controllate	O		8	8	8	8
1	11	Altri servizi generali	Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco	Nr comunicati e conferenze stampa	O		957	950	950	950
1	11	Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	Nr cittadini ricevuti dall'URP	O		33303	33000	33000	33000
1	11	Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	n. accessi al sito web dell'Ente	O		229511	230000	230000	230000
1	11	Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	N. punti di accesso wi-fi pubblici	O		1	1	1	1
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr automezzi	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	5	5	5	5
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Km percorsi da automezzi	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	57550	57000	57000	57000
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr verbali di controllo di polizia giudiziaria	O		93	90	90	90
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr denunce raccolte di polizia giudiziaria	O		78	70	70	70
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr sanzioni amministrative erogate (contravvenzioni)	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	2996	3000	3000	3000
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di ricorsi presentati	O		70	70	70	70
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di ordinanze/ingiunzioni emesse	O		59	50	50	50
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di incidenti rilevati	O	relazione conto annuale	56	50	50	50
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr interventi di ordine pubblico per manifestazioni	O		137	130	130	130
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr patenti ritirate	O		27	25	25	25
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr ore di educazione stradale	O		250	250	250	250
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr. Verbali di controllo redatti per abusi commerciali,polizia sanitaria,sui veicoli inquinanti,inquinamento delle acque.acustico,scariche abusive,e abusivismo edilizio	O	relazione conto annuale	537	500	500	500

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Polizia municipale	Polizia municipale	ACQUISTO TELECAMERE PER IL CONTROLLO DELLE TARGHE	SV			SI		
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Polizia municipale	Polizia municipale	EFFETTUAZIONE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN ORARI SERALI E NOTTURNI	SV			SI		
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Polizia municipale	Polizia municipale	REALIZZAZIONE PIANO SOSTA	SV			SI		
4	1	Istruzione prescolastica	Scuole infanzia	Servizi scolastici	Nr studenti iscritti statali + private	O		531	500	500	500
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Comunicazione e sport	SCUOLA INNOVA-CONNETIVITA' WI-FI SCUOLA PRIMARIA SASSATELLI E SCUOLA PRIMARIA SEROTTI	SV			SI		
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Servizi scolastici	Nr aule statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	45	45	45	45
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Servizi scolastici	Nr studenti frequentanti statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	1026	1000	1000	1000
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole medie	Servizi scolastici	Nr aule statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	26	26	26	26
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole medie	Servizi scolastici	Nr studenti frequentanti statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	634	620	620	620
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole superiori	Servizi scolastici	Nr utenti di scuole legalmente riconosciute statali + private	O		1265	1200	1200	1200
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole superiori	Servizi scolastici	Nr strutture di scuole legalmente riconosciute statali + private	O		3	3	3	3
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	Servizi scolastici	Nr. Alunni iscritti alle attività integrative (centri estivi)	O	relazione conto annuale	352	350	350	350
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	soc. in house Solaris S.r.l	Nr. Pasti somministrati	O	relazione conto annuale	229373	229000	229000	229000
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Handicap	Servizi scolastici	Nr. Alunni portatori di handicap assistiti	O	relazione conto annuale	53	50	50	50
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto scolasti	Servizi scolastici	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	286	250	250	250
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	Servizi scolastici	Nr utenti attività integrative curriculum scolastico (borse studio,stage e tirocini)	O		21	20	20	20
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	Servizi scolastici	SOSTEGNO A STUDENTI DISABILI NEL PERCORSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	SV			SI		
4	7	Diritto allo studio	Scuole	Servizi scolastici	Importi erogati per spese scolastiche, borse di studio e buoni libro	O	relazione conto annuale	53016	50000	50000	50000
4	7	Diritto allo studio	Scuole	Servizi scolastici	AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTI CON I FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO	SV			SI		
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività economiche e produttive	Nr eventi culturali (spettacoli e manifestazioni culturali Arena e Cassero, iniziative in campo musicale, mostre e eventi biblioteca)	O	relazione conto annuale	179	160	160	160
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività economiche e produttive	Nr spettatori (Arena e Cassero)	O		13540	13500	13500	13500
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività produttive,cultura, turismo	CONCESSIONE/CONVENZIONE IN USO DELLA "SALA PROVE" SITA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI OSTERIA GRANDE AL FINE DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE	SV			SI		

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente in biblioteca	O	relazione conto annuale	70	70	70	70
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr volumi disponibili (totale opere conservate)	O		81441	81000	81000	81000
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr di prestiti	O		52827	52000	52000	52000
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr strutture	O	relazione conto annuale	2	2	2	2
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	RIDEFINIZIONE SPAZI ESPOSITIVI DELLA BIBLIOTECA DEL CAPOLUOGO CON CREAZIONE DI NUOVE ISOLE ESPOSITIVE	SV			SI		
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	CREAZIONE SPAZI DI LETTURA PRESSO ATTIVITA' PUBBLICHE	SV			SI		
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA E DI CASTEL SAN PIETRO TERME	SV			SI		
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi complessivi	Comunicazione e sport	Nr impianti sportivi comunali sul territorio (nr impianti sportivi - piscina,palestre,stadi)	O	relazione conto annuale	26	26	26	26
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi complessivi	Comunicazione e sport	Nr impianti privati sul territorio	O		9	9	9	9
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi in gestione diretta	Comunicazione e sport	di cui nr impianti sportivi Comunali in gestione diretta	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale/ certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	11	11	11	11
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi in gestione diretta	Comunicazione e sport	Nr utenti che utilizzano impianti sportivi in gestione diretta	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale /certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	4250	4200	4200	4200
6	1	Sport e tempo libero	Manifestazioni sportive	Comunicazione e sport	Nr manifestazioni sportive	O	relazione conto annuale	61	60	60	60
6	2	Giovani	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	AFFIDAMENTO IN GESTIONE AD UN GRUPPO DI GIOVANI DI UNO SPAZIO PUBBLICO DA ADIBIRE AD AULA STUDIO	SV			SI		
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Servizi turistici	Attività economiche e produttive	Nr punti di servizio di informazione turistica	O	relazione conto annuale	1	1	1	1
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Servizi turistici	Attività economiche e produttive	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TURISTICA CASTELLO GAMES	SV			SI		
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Servizi turistici	Attività economiche e produttive	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SAGRE E SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	SV			SI		
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Servizi turistici	Attività economiche e produttive	RIORGANIZZAZIONE FIERA BORGO DEI SAPORI 2015	SV			SI		
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Segreteria ufficio tecnico	Nr varianti urbanistiche approvate nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Segreteria ufficio tecnico	Nr piani urbanistici approvati nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Edilizia privata e Urbanistica	APPROVAZIONE PSC	SV			SI		
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Edilizia privata e Urbanistica	APPROVAZIONE RUE	SV			SI		
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per la gestione alloggi	soc. in house Solaris S.r.l	nr. Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	O	relazione conto annuale	10	10	10	10
9	2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Verde pubblico	Manutenzioni	Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	O	relazione conto annuale	86	86	86	86
9	2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente	U.O Ambiente	RELAZIONE CONCLUSIVA E INFORMATIVA SONDAGGIO ESPLORATIVO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' SOLARE LOCALE	SV			SI		
9	2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente	U.O Ambiente	APPROVAZIONE PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE)	SV			SI		
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Frequenza media settim. di raccolta	O		3,6	3,6	3,6	3,6
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Unità immobiliari servite (dato richiesto a Hera)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	10.924 nr utenze domestiche 1.402 nr utenze non domestiche	11.000 nr utenze domestiche 1.400 nr utenze non domestiche	11.000 nr utenze domestiche 1.400 nr utenze non domestiche	11.000 nr utenze domestiche 1.400 nr utenze non domestiche
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Totale unità immobiliari (da catasto)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	22565	22600	22600	22600
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Q.li di rifiuti smaltiti	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	70.072,90	70.100,00	70.100,00	70.100,00
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	tonnellate di rifiuti raccolti	O	relazione conto annuale	14779	14800	14800	14800
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	percentuale di rifiuti raccolta differenziata	O	relazione conto annuale	52	52	52	52
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Costo medio servizio raccolta e smaltimento rifiuti per abitante	O		euro 158,11	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
9	3	Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	percentuale di copertura del servizio	O		100	100	100	100
9	3	Rifiuti	Spazzamento strade	Manutenzioni	Frequenza media settim. di pulizia strade	O		6	6	6	6
9	6	Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Km rete di distribuzione acquedotto	O		186	186	186	186
9	6	Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Nr autorizzazioni scarico fognature rilasciate	O		40	40	40	40
9	6	Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Nr. Impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	O		1	1	1	1

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
9	6	Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Km rete fognaria	O		70	70	70	70
9	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Ambiente	Ambiente	Nr. Ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati	O		5	5	5	5
10	2	Trasporto pubblico locale	Trasporto pubblico	Manutenzioni	km. Linee gestite	O		75146	75146	75146	75146
10	2	Trasporto pubblico locale	Trasporto pubblico	Manutenzioni	Nr piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	O		0	0	0	0
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Totale Km strade COMUNALI	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	198	198	198	198
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Lunghezza delle strade esterne Km	O	certificato al rendiconto	184	184	184	184
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	di cui in territorio montano KM	O	certificato al rendiconto	60	60	60	60
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Lunghezza delle strade interne centro abitato KM	O	certificato al rendiconto	41	41	41	41
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	di cui in territorio montano KM	O	certificato al rendiconto	5	5	5	5
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Km strade illuminate	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	88	88	88	88
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di punti luce	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	3770	3770	3770	3770
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di Kw/h consumati	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
10	5	Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr interventi di manutenzione rete illuminazione effettuati in economia	O		170	170	170	170
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	AVVIO PROGETTO SPERIMENTALE "AUDOOR EDUCATION" PER BIMBI ASILI NIDO	SV			SI		
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA DEL NIDO E DELL'ATELIER NATURALMENTE CREATIVI	SV			SI		
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande soddisfatte (solo per i nuovi iscritti da graduatoria)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale /certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	105	100	100	100
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande soddisfatte (conferme)	O		50	50	50	50
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande presentate (per nuovi iscritti)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale/certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	107	100	100	100
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande presentate (conferme)	O		50	50	50	50
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr bambini frequentanti (al 31/12/ nuovi+conferme)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	96	96	96	96

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr. Bambini iscritti negli asili nido e strutture similari Comunali	O	relazione conto annuale	96	96	96	96
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr. Bambini iscritti negli asili nido e strutture similari convenzionati	O		61	60	60	60
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr dei nidi Comunali	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	2	2	2	2
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr posti disponibili	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	96	96	96	96
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr educatori	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	17	17	17	17
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Altri addetti	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	6	6	6	6
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	Nr utenti ludoteca	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	199	200	200	200
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Centro giochi O.G.	Servizi scolastici	Nr utenti	O		37	35	35	35
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	CATALOGAZIONE DI TUTTI I GIOCHI DELLA LUDOTECA	SV			SI		
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	INCREMENTO DEL NUMERO DI ISCRITTI ALLA LUDOTECA FASCIA 6-11 ANNI	SV			SI		
12	3	Interventi per gli anziani	Servizi Assistenziali	Asp	nr. Anziani assistiti	O	relazione conto annuale	355	350	350	350
12	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi Assistenziali	Asp	nr. Adulti in difficoltà assistiti	O	relazione conto annuale	178	170	170	170
12	2/3	Interventi per gli anziani e interventi per la disabilita'	Altri servizi sociali	Sportello al cittadino	Nr. Strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	O	relazione conto annuale	3	3	3	3
12	5	Interventi per le famiglie	Altri servizi sociali	Sportello al cittadino	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ISEE - DPCM 3.12.2013	SV			SI		
12	5	Interventi per le famiglie	Altri servizi sociali	Sportello al cittadino	PROGETTO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA- GARANTIRE L'ACCESSO A PASTI QUOTIDIANI A PERSONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA'	SV			SI		
12	5	Interventi per le famiglie	Altri servizi sociali	Sportello al cittadino	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE LUDOPATIA	SV			SI		
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Trasporto disabili e anziani	Sportello al cittadino	Domande presentate e soddisfatte	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	10845	10800	10800	10800
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Trasporto disabili e anziani	Sportello al cittadino	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	232	235	235	235
12	9	Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di cimiteri	O		8	8	8	8
12	9	Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Mq di superficie dei cimiteri	O		28866	28866	28866	28866
12	9	Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr. loculi disponibili	O		372	372	372	372

MISS	PROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2014	2015	2016	2017
12	9	Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr utenze illuminazione votiva	O		2597	2600	2600	2600
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Bagni pubblici	Ragioneria	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	8451	8500	8500	8500
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Mq di superficie occupata per mercati e fiere attrezzate	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	16625	16625	16625	16625
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Nr autorizzazioni/Licenze per attività produttive, commerciali e di servizi rilasciate nell'anno (commercio fisso, commercio ambulante e autorizzazioni sanitarie)	O	relazione conto annuale	481	480	480	480
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Nr giorni fiere, mercati e mostre organizzate	O		170	170	170	170
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	n. autorizzazione per occupazione suolo rilasciate nell'anno	O		342	340	340	340
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Fiere e mercati	Manutenzioni	rete gas: Km	O		160	160	160	160
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	Nr di farmacie	O		2	2	2	2