



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIAO SEZIONE PERFORMANCE 2023 - 2025 RIEPILOGO.....	3
AREA INNOVAZIONE e SERVIZI AL CITTADINO.....	56
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI.....	107
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....	197
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI.....	252
AREA TECNICA - PATRIMONIO.....	338
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.....	397
SEGRETARIO GENERALE.....	415
STAFF DEL SINDACO.....	433

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIAO SEZIONE PERFORMANCE

2023 - 2025

RIEPILOGO

**AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL
CITTADINO**

Responsabile: Chiara Bergamini

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
1	Il digitale insieme ai cittadini	18 20	100%	18	X	X	X	OBIETTIVO REALIZZATO PER L'ANNUALITA' 2023 CON PROROGA DEI TERMINI PER LE SUCCESSIVE ANNUALITA' 1- sono stati organizzati corsi di alfabetizzazione digitale per anziani 2- il Comune ha partecipato all'evento AftER Per quanto riguarda le ultime attività da svolgersi (attività sportello di facilitazione digitale e sviluppo del protocollo siglato con Lepida per l'IoT per il Sociale) si propone un prolungamento al 2024 e 2025 per cause dipendenti da ritardi della Regione Emilia Romagna e per le improvvise dimissioni di un istruttore direttivo.
2	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- Contrattualizzazione con i fornitori effettuata 2- Sono stati indicati i fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi,

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<i>stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023 per i comuni colpiti dagli straordinari eventi atmosferici di maggio, le attività da compiere e gli indicatori di risultato dell'annualità 2024 sono state posticipate al 2025</i>
3	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	10	30%	3	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON PROROGA DEI TERMINI AL 2024 E 2025 <i>A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi, stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023 per i comuni colpiti dagli straordinari eventi atmosferici di maggio la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 29.03.2024. Pertanto anche l'indicatore nr.2 verrà posticipato al 2024, mentre tutti gli indicatori previsti per l'anno vneturo slitteranno al 2025.</i> <i>Per la parte relativa a “Cittadino Attivo” si aderirà alla proposta di Lepida che prevede l'utilizzo di un sistema che integrerà le informazioni a livello regionale per tutti i cittadini. L'offerta di Lepida è già pervenuta ed è in corso la redazione degli atti per perfezionare l'affidamento.</i>
4	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	10	80%	8	X	X		OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA E SLITTAMENTO AL 2024 DI ALCUNE ATTIVITA' <i>1- sono stati attivati i corsi Syllabus</i> <i>2- entro la fine del corrente anno verrà svolto un corso di formazione sugli strumenti della Google Suite a cura di AdiMatica</i> <i>Questi obiettivi sono stati raggiunti con un leggero ritardo mentre le attività successive sono state posticipate al 2024 e sostituite con le seguenti: “Predisposizione e somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<i>blocchi che impediscono il cambiamento; successiva formazione”</i>
5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	4	0%	0	X	X		<p>OBIETTIVO IN CORSO CON POSTICIPO DI ALCUNE ATTIVITA' AL 2024 A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi, stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023 per i comuni colpiti dagli straordinari eventi atmosferici di maggio e successivamente prorogati di ulteriori 120gg, con Decreto n. 92/2023 del 30.06.2023 per le misure 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.3 – AppIO, per tutti gli Enti, si propone uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato, andando a coprire anche l'annualità 2024</p> <p>1- Determinazione ricognizione e inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 => 31/12/23 2- Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026 => 31/12/23 3- Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati => 06/03/2024</p>
6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPa	8	100%	8	X	X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è stata svolta in anticipo e il contratto affidato. Sono stati inseriti sulla Piattaforma PaDigitale 2026 sia il soggetto realizzatore che il contratto. I nuovi servizi indicati nella candidatura come “da avviare” sono già stati configurati, resta da effettuare la verifica dei pagamenti prima di procedere alla comunicazione della conclusione delle attività.</p>
7	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE	4	5%	0,2	X	X		<p>OBIETTIVO IN CORSO CON CONCLUSIONE PREVISTA AL 31.12.23 A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi, stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<i>per i comuni colpiti dagli straordinari eventi atmosferici di maggio e successivamente prorogati di ulteriori 120gg, con Decreto n. 92/2023 del 30.06.2023 per le misure 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.3 – AppIO, per tutti gli Enti, si prevede uno slittamento del cronoprogramma in avanti senza ulteriori scostamenti rispetto alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere. E' già stato individuato il soggetto realizzatore (Lepida) al quale affidare l'attività per il raggiungimento dell'obiettivo.</i>
8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali	7	90%	6,3	X			OBIETTIVO IN FASE DI RAGGIUNGIMENTO 1- si è provveduto alla contrattualizzazione con il fornitore 2- è stato inserito il fornitore sulla piattaforma Padigitale2026 3- è stata completata l'attività di integrazione con la piattaforma e attivati i due servizi di notifica 4- attualmente l'attività è in verifica da parte del DTD, in attesa dell'esito positivo dell'asseverazione, una volta ottenuto il quale sarà possibile inserire la richiesta di erogazione del finanziamento.
8_bis	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati	6	100%	6	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- si è provveduto a contrattualizzare con il fornitore 2- è stata data indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto Proposta una modifica del cronoprogramma delle attività annualità 2023, anticipando al 2023 il completamento dell'attività di onboarding e pubblicazione dei cataloghi API (indicatore

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
									previsto al punto 1 per annualità 2024), in quanto già svolto.
	9	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici	3	100%	3	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- Pubblicato link obiettivi accessibilità anno 2023 nell'apposita sezione del sito 2- aggiornata dichiarazione accessibilità sul portale Agid
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	5	100%	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state svolte in anticipo rispetto al target, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
		Totale U.O.	100		72,5				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. URP							
	OB TRAS	11 Sportello virtuale del cittadino	5	95%	4,75	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: <i>Lo stato di avanzamento delle attività dell'obiettivo in oggetto è stato rallentato dal rilascio delle informazioni all'utenza relativamente alle domande per contributi a sostegno degli alluvionati e dalle procedure di rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti di via Gozzadini. Risulta pertanto posticipata l'attività di valutazione e attuazione di eventuali elementi correttivi per rilanciare lo sportello virtuale al 31/12/2023</i>
	OB TRAS	12 Agenda on-line degli appuntamenti	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>1- è stata predisposta adeguata informativa sul sito 2- è stata avviata l'agenda on line Per quanto riguarda l'attività di verifica intermedia, si propone uno slittamento a dicembre in quanto nei mesi di giugno, luglio e agosto lo sportello URP è stato assorbito dagli adempimenti conseguenti all'alluvione</i>
	OB TRAS	13 Formazione trasversale per personale URP e Demografici	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Nominato Responsabile Unico per le due U.O. URP e Servizi Demografici ed avviato sportello unico integrato del cittadino: ciò permette di gestire al meglio la disponibilità di operatori di front-office, ruotando gli stessi a seconda delle necessità, sopperendo ad eventuali assenze impreviste.</i>
		14 Convenzione sperimentale con Budrio per servizio notifiche associato	20	80%	16	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: <i>L'attività si sta svolgendo secondo quanto previsto, le notifiche per conto del comune di Budrio vengono effettuate correttamente nei tempi previsti e non si prevedono scostamenti rispetto all'obiettivo da raggiungere.</i>

		U.O. URP						
	15	Digitalizzazione dei pagamenti presso lo sportello URP – integrazione POS e PagoPA	15	50%	7,5	X	X	OBIETTIVO PARZIALMENTE REALIZZATO E SLITTATO PER LA CONCLUSIONE NEL 2024 In marzo è stata svolta la configurazione dei POS e dei servizi da abilitare alla riscossione tramite PagoPa; in aprile è stata svolta la formazione degli operatori addetti. Il proseguo dell'attività è stato interrotto da eventi straordinari (alluvione e rilascio permessi di parcheggio per i residenti di via Gozzadini); si propone slittamento al 2024 delle seguenti attività: avvio della riscossione dei bollettini PagoPa tramite POS ed avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP.
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	10	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	0%	0	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	16	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- gestione del protocollo cartaceo e procedimenti in front office ed on line 2- apertura al pubblico quotidiana dello sportello URP su prenotazione 3- erogazione del servizio di rilascio di identità digitali
Totale U.O.			100		78,25			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							
ob. tras	11	Sportello virtuale del cittadino	5	95%	4,75	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: <i>Lo stato di avanzamento delle attività dell'obiettivo in oggetto è stato rallentato dal rilascio delle informazioni all'utenza relativamente alle domande per contributi a sostegno degli alluvionati e dalle procedure di rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti di via Gozzadini. Risulta pertanto posticipata l'attività di valutazione e attuazione di eventuali elementi correttivi per rilanciare lo sportello virtuale al 31/12/2023</i>
ob. tras	12	Agenda on-line degli appuntamenti	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>1- è stata predisposta adeguata informativa sul sito 2- è stata avviata l'agenda on line Per quanto riguarda l'attività di verifica intermedia, si propone uno slittamento a dicembre in quanto nei mesi di giugno, luglio e agosto lo sportello URP è stato assorbito dagli adempimenti conseguenti all'alluvione</i>
ob. tras	13	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>I- Nomina Responsabile Unico ufficio URP e sportello Anagrafe/Demografici</i>
ob. tras	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>Il colloquio preliminare con la responsabile dell'Area non ha rilevato particolari criticità, pertanto il primo incontro sarà organizzato entro il 31/12/23 per dare maggiore spazio alle Aree con maggiori criticità.</i>
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
									raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	17	Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO L'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo. Tutte le richieste sono state soddisfatte: ad oggi sono stati celebrati n. 12 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro e ne è stato calendarizzato uno per il mese di novembre.
	18	Scolmamento sezioni elettorali	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto il 30 giugno 2023: è stata eliminata disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, trasferendo di sezione una parte degli elettori, evitando la creazione di una nuova sezione elettorale.
	19	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	90%	22,5	X			UN NUOVO OBIETTIVO, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- ANAGRAFE: incentivazione della cittadinanza all'uso di sistemi digitali 2- STATAO CIVILE: mantenimento dello standard per la registrazione atti 3- ELETTORALE: Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge 4- scansione in digitale delle pratiche elettorali 5- verifica dati per reddito di cittadinanza, con soddisfazione delle richieste inviate dall' INPS e/o da altri Comuni relative al controllo dei requisiti anagrafici per accedere alla misura

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
								<p>6- individuazione del materiale da sottoporre a scarto e relativo smaltimento della documentazione in giacenza</p> <p>7- (NUOVO) Censimento istituzioni pubbliche</p> <p>8- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio</p> <p>9- annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni</p> <p>10- comunicazione dati Istat</p> <p>11- Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori</p> <p>12- Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti</p> <p>13- POLIZIA MORTUARIA: (gestione pratiche successive alla morte di una persona) ed attività ordinaria cimiteriale</p>
	Totale U.O.	100		82,50				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	20	Sperimentazione nuovi supporti video	15	75%	11,25	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: 1- è stato incrementato il numero degli accessi al sito istituzionale 2- è in costante e progressivo aumento il numero degli iscritti alla newsletter. Non si prevedono scostamenti rispetto alla restante parte dell'anno.
	21	Realizzazione del piano editoriale annuale	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 3 agosto 2023 (con un leggerissimo scostamento rispetto al cronoprogramma) è stato approvato il Piano della Comunicazione ed il Piano Editoriale del Comune di Castenaso
	22	Sviluppare una cultura della comunicazione interna – OBIETTIVO SOSPESO	5			X	X		OBIETTIVO SOSPESO, RIMANDATO AL 2024 Si è reputato opportuno concentrare le risorse umane sulle attività più urgenti. L'obiettivo verrà ripreso nel 2024 non appena implementato il nuovo sito web con la sezione Intranet.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA	35	100%	35				UN OBIETTIVO ELIMINATO GLI ALTRI

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<p>REGOLARMENTE IN CORSO:</p> <p>1- Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram</p> <p>2- Coordinamento e redazione periodico comunale "Castrum Nasicae"</p> <p>3- obiettivo ELIMINATO (RASSEGNA STAMPA) per sopravvenute esigenze normative</p> <p>4- Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters</p> <p>5- Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG</p>
	Totale U.O.	100		81,25				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: M.Ottavia Chiarini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
	24	Formazione del personale dipendente e completa revisione del regolamento uffici e servizi	30	75%	22,5	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- sono stati programmati corsi di formazione 2- costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate => posticipato a novembre, causa alluvione di maggio. 3- è stata svolta la sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro 4- completa revisione del regolamento uffici e servizi alla luce delle novità legislative e dottrinali consolidate => posticipato alla seconda metà dell'anno 5 -Adesione al programma Valore PA, con l'indicazione del fabbisogno dell'Ente e iscrizione del personale dipendente a seguito di una selezione interna 6- Adozione del primo Piano della Formazione dell'Ente 7- Condivisione dei limiti di spesa del personale con Unione Reno Galliera
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVI IN CORSO Grazie alla disamina e sollecito nella richiesta di rimborso agli enti individuati, si sta procedendo al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale verso enti terzi in merito al personale dipendente (comandi, distacchi, convenzioni ecc).
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 8	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
								di carattere contingente.
ob. tras.	66 Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	25 ATTIVITÀ ORDINARIA	42 49	97%	40,74				UN OBIETTIVO SOSTITUITO, DUE NUOVI OBIETTIVI, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- è stata emessa in gennaio la determina per l'approvazione provvisoria fondo risorse decentrato 2- gli stipendi vengono elaborati rispettando la scadenza del target 3- ogni mese avviene la puntuale chiusura dei cartellini con comunicazione ai responsabilità 4- vengono puntualmente consegnati i buoni pasto 5- sono redatti e presentati alla Giunta i report quadrimestrali che consentono di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite. 6- monitoraggio lavoro agile è stato adottato il programma triennale del fabbisogno del personale 7- (NUOVO) è stata presentata la bozza del contratto decentrato provvisorio, per poter arrivare alla redazione ufficiale dello stesso 8- (NUOVO) sono stati organizzati i corsi sulla sicurezza per i dipendenti
	Totale U.O.	100		78,49				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
26	Progetto biennale Pari Opportunità	23 34	80%	18,4	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento Regionale pari ad € 32.000 per progetti rivolti "ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024". 1- sono stati realizzati incontri in merito all'organizzazione del progetto 2- sono state coinvolte tre classi superando il target richiesto 3- Preparazione degli atti necessari all'avvio del progetto entro fine anno 4- è stato accettato il contributo e revisionato il progetto
ob. tras 32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze.
ob. tras 65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10 8	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras 66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
								<i>misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno</i>
27	ATTIVITÀ ORDINARIA	57 48	100%	57				<p>UN NUOVO OBIETTIVO, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO CON RIDIMENSIONAMENTO DEI PESI:</p> <p>1- gli atti protocollati al 15/10 sono stati 20243</p> <p>2- Il supporto dato dalla Segreteria agli organi istituzionali si è espresso non solo nell'organizzazione delle sedute ma altresì nell'attività successiva di perfezionamento degli atti in vista della loro pubblicazione.</p> <p>3- a tutte le richieste di accesso agli atti pervenute da parte di consiglieri è stata data risposta entro 30gg</p> <p>4- Entro il 31.07.2023 è stata fissata l'erogazione dei gettoni di presenza del I semestre 2023</p> <p>5- la gestione dell'Agenda del Sindaco e della Giunta è stata puntualmente gestita e gli appuntamenti sono stati fissati regolarmente nei termini</p> <p>6- Nella predisposizione di atti di acquisto beni di rappresentanza sono state rispettate le disposizioni di legge vigenti</p> <p>7- entro il 20 di ottobre si provvederà a comunica alla Regione il dato richiesto, inoltre è stata operata una profonda revisione del sito istituzionale dell'Ente ed in particolare della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente</p> <p>8- sono state organizzati una serie di iniziative, eventi ed incontri relativi alle pari opportunità ed alla violenza di genere, alcuni ancora da svolgersi</p> <p>9- lo sportello presso la P.L. per l'assistenza psicologica alle donne vittime di violenza svolge puntualmente ogni lunedì il suo operato</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
								<i>10- (NUOVO) Organizzazione di eventi istituzionali a cura esclusiva della Segreteria dell'Ente</i>
	Totale U.O.	100		87,40				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	BANDI E BEST PRACTICE							
ob. tras	65 Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegue per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras	66 Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
ob. tras	32 Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	0 2		0				
	28 ATTIVITÀ ORDINARIA	84 82	100%	84				UN OBIETTIVO ELIMINATO, DUE NUOVI OBIETTIVI, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO CON RIDIMENSIONAMENTO DEI PESI 1- sono state presentate 11 candidature per opportunità di finanziamento 2- è stato presentato alla Giunta 1 best practice riferita al benessere organizzativo 3- è stato organizzato un corso di formazione del benessere organizzativo a favore dei responsabili di area ed U.O. 4- Supporto e svolgimento delle attività concernenti il PNRR 4- NUOVO è stato affidato il servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca 5- NUOVO Svolgimento delle attività previste nel progetto Green Sport Events

			** Errore nell'espr essione **		** Errore nell'espr essione **				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

Responsabile: Martina Masi

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
	29	Informatizzazione della rilevazione delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO CON POSTICIPO DELL'INDICATORE DI RISULTATO 1- è stata avviata la rilevazione delle presenze tramite il modulo Web App entro il mese di maggio settembre 2023 2- informazione/formazione di tutto il personale dell'UO Servizi Scolastici 3- condivisione con tutti i plessi scolastici
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze.
ob. tras	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite. Il primo incontro si terrà dopo il 15/11 p.v.
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
									<i>formative di carattere contingente.</i>
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO <i>Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno</i>
	30	ATTIVITÀ ORDINARIA	62	97%	60,14				UN OBIETTIVO RINVIATO AL 2024, UN NUOVO OBIETTIVO, GLI ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- Svolti affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica 2- si sono mantenute le 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti 3- sono stati predisposti la proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive 4- realizzato un percorso in tempi utili per l'impiego dei nuovi criteri nel bando per gli asili nido per l'a.s. 2023/24 5- è attualmente in corso la promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, condivisi con l'IC, tramite finanziamento comunale 6- è stato definito il piano di sostegno educativo per gli alunni disabili per l'a.s. 2023/24 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica 7- è stato svolto il bando di ammissione agli asili nido per l'a.s. 2023/24, con riunione di presentazione e open day in presenza nel mese di marzo 2023 8- OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi 8- (NUOVO) Valorizzazione dei menù proposti e della qualità delle materie prime biologiche che caratterizzano la fornitura del servizio (presentata richiesta qualificazione come mensa bio e relativa domanda di contributo statale) 9- sono stati organizzati e realizzati tutti i trasporti richiesti

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<p>e ammissibili</p> <p>10- si sta proseguendo con il progetto sperimentale inglese attivato presso Piccolo Nido e Piccolo Giallo</p> <p>11- è stato rinnovato l'appalto convenzione per la gestione dei nidi Piccolo Giallo e Piccolo Blu</p> <p>12- attivata convenzione con Istituti Scolastici per la sperimentazione di percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari</p> <p>13- avviata collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la definizione delle nuove convenzioni per la gestione delle palestre comunali</p> <p>14- definiti gli atti necessari all'individuazione del pedagista e alla stipulato il contratto (modificato target da 31/07/23 a 25/08/23)</p> <p>15- organizzata un'attività per favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta</p> <p>16- revisionato il menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni</p> <p>17- promosse 11 iniziative iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale</p> <p>18- sostenute e promosse tutte le iniziative relative a dipendenze e bullismo predisposte da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole</p>
	Totale U.O.	100		85,39				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob proseguito e nel 2024	L'ob. proseguito e nel 2025	NOTE
	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
ob. tras.	31 <u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura. Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.</u>	25	100%	25	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>E' stato effettuato lo studio di fattibilità per una spazio studio autogestito. Sono stati coinvolti studenti, definito regolamento, riorganizzati spazi e materiale librario nonché riorganizzati attività ed orari delle collaboratrici. Dal punto di vista tecnico logistico, sono stati effettuati i lavori di trasloco, di messa in sicurezza, è stato installato l'impianto di videosorveglianza e sono stati acquistati gli arredi e le attrezzature. E' ancora in corso la sostituzione del servo scala da parte dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni</i>
ob. tras.	32 Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze.</i>
ob.	65 Formazione del personale e adempimenti	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte,</i>

tras.		degli uffici in materia di privacy							nonostante l'incarico prosegue per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	33	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	94,8%	54,04	X	X	X	DUE NUOVI OBIETTIVI, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO: La maggior parte degli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 1- organizzato un piccolo calendario di eventi da tenersi in occasione del Carnevale: uno spettacolo di burattini in biblioteca e uno spettacolo di marionette al MUV realizzato in concomitanza con la mostra "Balocchi al Museo"+ eventuale coordinamento di eventi curati dalla Proloco => target raggiunto 2- realizzazione eventi dedicati alle donne => n.4 eventi target raggiunto 3- realizzazione spettacolo "Alfonsina corridora"=> target raggiunto 4- evento per Celebrazione 25 Aprile => target raggiunto, proiettato il film "Il Grande Dittatore", con antecedente lezione, per le classi terze della scuola secondaria 5- organizzazione di una rassegna di eventi-laboratori legati al tema del gioco/giocattolo => target raggiunto 6- realizzazione calendario mostre per collaborazione e sostegno al gruppo di artisti locali facenti parte dell'associazione Proloco => target raggiunto 7- realizzazione eventi per la collaborazione con AfER festival organizzato dalla Regione Emilia-Romagna sulla diffusione della cultura digitale => n.6 eventi target raggiunto 8- BIBEST progetto "Punti di facilitazione digitale per le Biblioteche del distretto Pianura Est"=> n.9 incontri, target quasi raggiunto, entro l'anno si svolgerà l'ultimo incontro propedeutico all'attivazione dei punti di facilitazione digitale. 9- BIBEST progetto "La Biblioteca per l'inclusione" => n. 14 eventi target quasi raggiunto rispetto le 15 biblioteche coinvolte nel progetto; è in via di programmazione lo svolgimento dell'evento nella biblioteca di Bentivoglio

									<p>10- BIBEST - Realizzazione corsi NpL (Nati per Leggere) con incontri rivolti sia agli operatori sia ai volontari => n. 2 incontri target raggiunto</p> <p>11- BIBEST progetto "Valigia mamma lingua"=> n.4 biblioteche in cui è stato ospitato l'evento, target raggiunto</p> <p>12- predisposizione ed approvazione gara d'appalto per affidamento in concessione del servizio di gestione delle attività cinematografiche => target raggiunto</p> <p>13- realizzazione della rassegna "C'era una volta il Gelso" => target raggiunto</p> <p>14- MUV. Stipula Convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno nel complesso di Casa Sant'Anna a Villanova, finalizzato ad ospitare i materiali provenienti dagli scavi del territorio => obiettivo in corso, il Comune è pronto ma la Soprintendenza, prima di sottoscrivere la convenzione, chiede delle verifiche rispetto all'assicurazione per il deposito dei reperti archeologici.</p> <p>15- MUV. Pubblicazione bando per Incarico congiunto di conservatore museale in convenzione con il Comune di Budrio per i due musei => target raggiunto ma con slittamento temporale</p> <p>16- MUV realizzazione di un ciclo di conferenze sul tema del gioco nell'antichità collegate alla mostra "Balocchi al museo" => n.3 incontri target raggiunto</p> <p>17- MUV Realizzazione di audioguide sul percorso museale in italiano e inglese => obiettivo in corso</p> <p>18- (NUOVO) Partecipazione al Bando L.R. 41/1997 (con la mediazione della Città Metropolitana di Bologna) per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale (archeologia, natura, commercio) in collaborazione con il Comune di san Lazzaro di Savena => target raggiunto</p> <p>19- (NUOVO) Partecipazione al Bando Digital Humanities per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici, musei e altri istituti e luoghi della cultura => target raggiunto</p>
		Totale U.O.	100		89,04				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
	34	Trasporto sociale	25	61%	15,25	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nel mese di gennaio è stato effettuato l'affidamento triennale del servizio alla AUSER e Pubblica Assistenza. L'attività viene altresì svolta impiegando soggetti in LPU e volontari singoli coordinati e monitorati dall'UO Servizi Sociali. E' in fase di definizione il Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale e la predisposizione del relativo sistema tariffario
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	35	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	74,6%	42,52				CINQUE NUOVI OBIETTIVI, DUE OBIETTIVI ELIMINATI ED I RESTANTI IN CORSO CON RIDIMENSIONAMENTO DEI PESI: 1- sono stati realizzati 4 incontri e/o iniziative

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<p>finalizzate all'integrazione degli stranieri presenti sul territorio comunale => target raggiunto</p> <p>2- si è aderito e partecipato al progetto distrettuale "Centro servizi per il contrasto alla povertà Pianura Est"=> target raggiunto</p> <p>3- svolta istruttoria per verificare i requisiti ed eventuale concessione dei buoni spesa e dei contributi relativi alle spese per l'abitazione a tutti i cittadini che hanno presentato domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili => target raggiunto</p> <p>4- ELIMINATO Stipula della convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova, in scadenza il 31/07/2023</p> <p>In considerazione della scadenza della Convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova si sta predisponendo la redazione di nuove linee guida per la gestione degli immobili comunali, nell'ottica dell'amministrazione condivisa e affidamento dell'immobile di Via Golinelli.</p> <p>5- si sta partecipando attivamente alle modifiche del regolamento ERP => obiettivo in corso</p> <p>6- istruttoria delle situazioni di morosità degli utenti Erp in carico all'ufficio Legale di ACER => MODIFICATO INDICATORE DI RISULTATO E TARGET obiettivo in corso, effettuati n.3 incontri</p> <p>7- stanno proseguendo le attività rivolte ai profughi ucraini e alle famiglie loro ospitanti => MODIFICATO INDICATORE DI RISULTATO E TARGET al fine di meglio descrivere le attività svolte per raggiungere il risultato atteso. Obiettivo in corso</p> <p>8- RINVIATO AL 2024 La gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di "Casa Tosarelli", verrà indetta a cura dell'Ufficio Tecnico entro il 2023 e presumibilmente i lavori dureranno per tutto il 2024</p> <p>9- ELIMINATO L'Area non è stata di fatto</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
								<p>coinvolta nel percorso, pertanto si propone l'eliminazione dell'obiettivo</p> <p>10- si sta collaborando con le con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione della sperimentazione alla cittadinanza relativa a IOT per il Sociale => MODIFICATO INDICATORE DI RISULTATO E TARGET obiettivo in corso, nel 2022 è stato approvato un protocollo di intesa con Lepida per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio.</p> <p>11- Collaborazione con il Servizio Sociale Tutela e l'Ufficio di Piano, al fine di promuovere un progetto finalizzato a costruire un sistema distrettuale di appoggio e aiuto alle famiglie => MODIFICATO INDICATORE DI RISULTATO E TARGET obiettivo raggiunto</p> <p>12- è stata realizzata un'iniziativa finalizzata alla prevenzione sanitaria => target raggiunto</p> <p>13- (NUOVO) EMERGENZA ALLUVIONE: accolte a cura dello Sportello Sociale le domande di rimborso spese da parte delle famiglie colpite dall'alluvione, istruite le stesse e liquidati i contributi. Predisposti atti amministrativi necessari => obiettivo raggiunto</p> <p>14- (NUOVO) CARTA SOLIDALE ACQUISTI: predisposti atti amministrativi necessari (entro il termine del 5/7/2023, data ultima) per il consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS => obiettivo raggiunto</p> <p>15- (NUOVO) Integrata la convenzione con CENTRO SOCIALE L'AIRONE, a seguito di trasferimento sede => obiettivo raggiunto</p> <p>16- (NUOVO) Sono in corso modifiche a destinazioni d'uso di alcuni immobili per fronteggiare casi di emergenza abitativa => obiettivo in corso</p> <p>17- (NUOVO) si stanno realizzando iniziative di</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
									<i>sensibilizzazione da svolgersi durante la giornata mondiale della disabilità => obiettivo in corso</i>
		Totale U.O.	100		67,77				

**AREA BILANCIO, CONTROLLO DI
GESTIONE E TRIBUTI**

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.</i>
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO <i>Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno</i>
	36	ATTIVITÀ ORDINARIA	70						
		Totale U.O.	** Errore nell'esp ressione **		** Errore nell'esp ressione **				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizia to nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	37	Predisposizione atti per affidamento servizi di pulizia immobili comunali	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione n. 29 del 31.01.2023 si è aderito alla Convenzione “ Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 “ lotto 1 dall’01.02.2023 al 31.01.2026
	39	Acquisto di nuovo furgone da assegnare alla Polizia Locale	5	0%		X			OBIETTIVO POSTICIPATO L’Amministrazione ha deciso di cambiare le tempistiche d’acquisto. Spostando negli ultimi mesi dell’anno.
	40	Affidamento servizi assicurativi dell’Ente	35	90%	31,5	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: - è stata indetta procedura aperta ed approvata la documentazione di gara - sono in corso i controlli della documentazione amministrativa - sono pervenute offerte per tutti il lotti (polizze)
ob. tras.	31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura.</u> Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione n. 321 del 17.07.2023 è stata acquisita la fornitura di elementi di arredo (scaffali centrali portallibri e pouf) per l’allestimento del polo culturale.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Ad oggi l’U.O Economato ha svolto un’attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell’anno, della rilevazione delle spese e

									dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti. ORTI: In data 3 ottobre si sono conclusi i lavori per la separazione del contatore orti dal contatore cimitero e nei prossimi giorni si procederà con la volturazione del contatore dedicato degli orti a favore del Centro Sociale Airone. CONCESSIONE CINEMA ITALIA: In occasione del nuovo affidamento, si è deciso di volturare al concessionario le utenze gas e energia elettrica del Cinema Italia. Nel frattempo i consumi verranno stornati dalle competenze dovute per la gestione del Cinema.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	41	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	90%	22,5				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Aggiornamento inventario beni mobili 2. Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate 3. Ricognizione utilizzo multifunzioni a noleggio presso i vari servizi
		Totale U.O.	95		84,00				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	42	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) sezione performance	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che include tra le proprie componenti anche gli obiettivi della Performance. 2- approvazione da parte della Giunta dello schema di DUP con proprio atto n.84 del 13/07/2023 e successiva approvazione dal parte del Consiglio con deliberazione n.41 del 27/07/23
	43	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura	20	96%	19,2	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO 1- Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 => obiettivo raggiunto con lieve slittamento (14 gg.) della data di approvazione che non ha comportato conseguenze negative per l'Ente 2- Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi al 10/06/23 => obiettivo raggiunto con Del. GC n.84 del 13/07/23 E' in fase di svolgimento la sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025
	44	Il controllo di qualità dei servizi	4	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO In osservanza della nuova disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica (D.lgs. n.201 del 23/12/2022) è allo studio la possibilità di affidare in appalto il controllo della qualità dei servizi: sono in corso ricerche per individuare la Società cui affidare il servizio in oggetto.
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVO IN CORSO Nel mese di ottobre sono iniziati i colloqui di approfondimento con i Responsabili delle U.O. coinvolte nell'obiettivo trasversale, al fine di valutare la tipologia di entrata e fornire le linee guida operative e le tempistiche da adottare per

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg- Ob.vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
									<i>velocizzare la fase di riscossione rispetto a quella di accertamento; contestualmente verranno analizzate le partite pregresse ancora pendenti. I colloqui sono una fondamentale attività propedeutica alla definizione di un eventuale modello da adottare e termineranno nel mese di novembre 2023</i>
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>In data 22/08 e 27/09 sono state prodotte da parte del Controllo di Gestione analisi sui consumi e sulle spese per utenze riferite ai diversi centri di costo, tali analisi proseguiranno anche nei prossimi mesi.</i>
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.</i>
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	6	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO <i>Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno</i>
	45	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	57,41%	17,22				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: <i>1- Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni => obiettivo raggiunto 2- Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip=> obiettivo raggiunto 3- Aggiornamento dell'analisi di 30 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale</i>

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
									aggiunta di elementi di benchmark esterno => obiettivo in corso 4- Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione => obiettivo in corso con previsione di invio entro il 31/12/23 5- Si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno; in particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici => obiettivo raggiunto 6- Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni 2021 => obiettivo raggiunto con Referto inviato alla Corte dei Conti il 19/01/23 prot.1443
		Totale U.O.	100		71,67				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inziat- o nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
46	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	13 13,5	1,59%	0,21	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Al 15.10.2023 è stato effettuato complessivamente il controllo di n. 1247 quadri corrispondenti a n. 320 soggetti per posizioni IMU. Questa attività ha comportato la predisposizione di n. 15 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni per un importo complessivo di € 6.525,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica).
47	Recupero evasione TARI	14 13,5	8,34%	1,17	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Al 15.10.2023 è stata svolta un'attività di verifica/implementazione del nuovo programma gestionale con riferimento alla creazione degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione/omessi parziali versamenti e ravvedimenti operosi lunghi. Sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per un importo complessivo di € 16.682,00
48	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	1	0%	0		X	X	OBIETTIVO SLITTATO AL 2024 Attività slittata al 2024 in quanto ad oggi, verosimilmente l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2024
49	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	1	0%	0				OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 Rallentamenti attività TARI e IMU derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega
50	Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale	17	100%	17	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono state predisposte le modifiche all'allora vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e in data 27/04/2023 con proprio atto n. 24, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI adeguandolo alle disposizioni della Delibera

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inziat- o nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
								ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022
51	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022	12	0%	0		X	X	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 Rallentamenti attività TARI e IMU derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega
52	Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi	5	0%	0		X	X	OBIETTIVO IN CORSO Inviati via pec n.16 lettere interlocutorie a UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021. Tutto ciò anche allo scopo di poter “incentivare” la riscossione del pregresso (solo 3 hanno provveduto al versamento).
53	D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità	7	0%	0	X			OBIETTIVO IN CORSO entro il 31/12/23
ob. tras. 38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite al fine di valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/organizzazione attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto. Il primo incontro è stato fissato per il 09/11 p.v.
ob. 65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici	2	100%	2				OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
tras.		in materia di privacy							Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	2	0%	0				OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	54	ATTIVITÀ ORDINARIA	21 30	70%	14,7				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione 2. Gestione dei rimborsi (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento 3. Gestione COSAP e canone unico passi carrai azione di mantenimento 4. Predisposizione lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2023 RINVIATO AL 2024 5. Applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento 6. Sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP 7. Gestione ordinaria imposta di soggiorno
		Totale U.O.	100,00		35,33				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto gim. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
55	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	20	87,5%	17,5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO I lavori sono in corso; si sta provvedendo ad effettuare sopralluoghi nel cantiere. Poichè i lavori sono rallentati, si è ritenuto che troppi sopralluoghi possano diventare inutili, quindi si è provveduto a ridurne il numero.
56	Demolizione e ricostruzione Asilo Nido "Piccolo Blu" – PNRR M4C1 Investimento 1.1	10	50%	5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO 1- aggiudicazione dei lavori => obiettivo raggiunto mediante adesione all'Accordo Quadro indetto da Invitalia che il 01/06 ha aggiudicato i lavori 2- si attende la stipula del contratto per l'avvio dei lavori previsto entro il 30/11/23
57	Ampliamento spogliatoi e riqualificazione Club House Tennis Club Castenaso - Fondo Sport e Periferie 2022 e 2023	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- Inserimento dell'Ente nella graduatoria di assegnazione del contributo => inserimento effettuato nei termini ma l'intervento candidato dal Comune non risultava inserito. Rivisto e modificato il progetto da progettista esterno per ripresentare la candidatura al Bando Sport e Periferie 2023 2- (NUOVO) Candidatura progetto al Bando Sport e Periferie 2023 => obiettivo raggiunto
58	Pista ciclabile Marano e Impianto di atletica, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVI RAGGIUNTI: 1- con Determinazione n. 44 del 3 febbraio 2023 è stato affidato l'incarico di progettazione e di Direzione Lavori 2- con Determinazione n. 410 del 31.7.2023 la

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob prosegue nel 2025	NOTE
	outdoor – PNRR M5C2 – Investimento 2.1							<i>CUC ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori 3- in data 28 settembre è stato stipulato il contratto</i>
59	Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale	5	0%	0	X			OBIETTIVO IN FASE DI ULTIMAZIONE: <i>I lavori sono conclusi , ma il RUP è stato costretto alla sospensione dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in attesa che l'Impresa esecutrice della costruzione degli ossari procedesse al saldo dei subfornitori dell'appalto in oggetto e procedesse alla consegna dei certificati necessari per effettuare il collaudo statico propedeutico al C.R.E.</i>
60	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	10	0%	0	X			OBIETTIVO IN CORSO: <i>I lavori sono stati regolarmente conclusi, ma a causa degli straordinari eventi atmosferici di maggio, che hanno ritardato tutte le attività impegnando l'area su altri fronti, è stata posticipata al 30.10.2023 l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.</i>
61	Rigenerazione urbana – “Casa Tosarelli” Realizzazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a scopi sociali	10	60%	10	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E SLITTAMENTO CONCLUSIONE NEL 2024 E 2025: <i>1- è stato approvato il progetto esecutivo 2- in data 3.07.2023 è stato stipulato il Contratto di rigenerazione Urbana 3- Aggiudicazione Lavori-Pubblicazione Bando di Gara :si è resa necessaria una revisione del progetto, al fine di adeguarlo alle nuove condizioni di mercato e alle nuove disposizioni normative. Il progetto modificato è stato acquisito in data 30.08.2023, entro la fine dell'anno è prevista la pubblicazione del bando di gara 4- l'inizio dei lavori verrà posticipato all'annualità 2024 ed il collaudo finale nel 2025</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob prosegue nel 2025	NOTE
ob. tras.	31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura.</u> Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.	5	80%	4				OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO Sono stati effettuati i lavori di trasloco, di messa in sicurezza ed è stato installato l'impianto di videosorveglianza. E' ancora in corso la sostituzione del servo scala
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	1	100%	1	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 11.07.2023 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Con pec e altre comunicazioni del 04.08.2023 l'U.O Economato ha inviato le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso. LETTURE PERIODICHE di tutti i contatori: 19 dicembre 2022 4-5-6 aprile 2023 Tra il 15 e il 18 luglio 2023 La prossima lettura sarà a dicembre.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	62	ATTIVITÀ ORDINARIA	14	73,24%	10,25				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob prosegue nel 2024	L'ob prosegue nel 2025	NOTE
									<i>Si stanno mantenendo come da target tutti i livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenuti: 1a- Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P. 1b- Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail 1c- Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE</i>
		Totale U.O.	100		67,75				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
63	Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG	30	91%	27,3	X	X		<p>OBBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA INDICATORI DI RISULTATO, RIDIMENSIONAMENTO PESI E SLITTAMENTO CONCLUSIONE NEL 2024:</p> <p>L'obiettivo è stato modificato rispetto alla versione iniziale a causa di alcuni ritardi in alcuni step. Si sta comunque procedendo per arrivare ad una versione definitiva della documentazione, che dovrebbe essere consegnata ai Comuni all'inizio di Dicembre, per attivare la Consultazione preliminare a fine Gennaio, con l'obiettivo di assumere la Proposta di Piano in Giunta entro ottobre 2024.</p> <p>1- reperiti dati e elementi richiesti per le attività preliminari di redazione del PUG - caricamento nel sito condiviso/mail di trasmissione</p> <p>2- svolti 7 incontri con i progettisti e/o con i tecnici del Comune di Budrio (Ufficio Associato)</p> <p>3- svolti 2 incontri con tecnici e Amministratori</p> <p>4- Processo partecipativo e di consultazione - incontri e attività</p> <p>5- Assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale</p>
64	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2023	20	80%	16	X			<p>OBBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA ATTIVITA' ED INDICATORI DI RISULTATO:</p> <p>1- Acquisizione dati per avviare la procedura è stata deliberata ad aprile la revoca dell'affidamento della gestione degli impianti di via Dello Sport 2/4 alla società ASD Judo Karate Club Castenaso, causa lavori di ristrutturazione ad ampliamento, nonché il suo momentaneo trasferimento presso Casa Santa Chiara</p> <p>2- Individuazione e attivazione della procedura è stato deliberato l'affidamento alla suddetta società, dei locali di via Dello Sport 2/4 da ottobre c.a. a dicembre 2024</p> <p>3- Conclusione della procedura entro fine anno si provvederà</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
								<i>a prorogare al 31.12.2024 (come da D.L. 198 del 29 dicembre 2022 art.16) le concessioni di tutti gli impianti in scadenza.</i>
ob. tras.	65 Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.</i>
ob. tras.	66 Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO <i>Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno</i>
	67 ATTIVITÀ ORDINARIA	40	58,75%	23,5				OBIETTIVI IN CORSO DI SVOLGIMENTO: <i>1- si sta mantenendo il numero di visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione 2- si sta mantenendo il tempo medio di rilascio dei CDU</i>
	Totale U.O.	100		71,80				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. SUE							
	68 Informatizzazione archivio edilizia	60	98 %	58,8	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Percentuale scansione archivio raggiunta: 92,6%
ob. tras.	65 Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66 Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	69 ATTIVITÀ ORDINARIA	30	83%	24,9	X	X		OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 1- tempi medi di rilascio delle autorizzazioni amministrative => 45gg. target raggiunto 2- tempi medi di rilascio delle certificazioni di idoneità degli alloggi => 4 gg. su target di 7 gg.
	Totale U.O.	100		88,70				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungim. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							
	70	Richiesta di istituzione del vincolo di Area area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO La richiesta di riconoscimento come area di riequilibrio ecologico è stata istruita e presentata alla Regione Emilia-Romagna
	71	Intervento di Riforestazione Urbana	35	100%	35	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- i lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi entro il mese di Marzo 2023 2- nel mese di Aprile è stato redatto il CRE.
	72	Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- si sono svolti confronti tecnici con il gestore del servizio per ottimizzare il servizio al fine di migliorare gli standard qualitativi. 2- si sono svolti regolarmente 20 monitoraggi
ob.tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob.tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	73	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	90%	18	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- è stata affidata la gestione del verde pubblico => target raggiunto 2- effettuati i controlli per la corretta gestione dei RSU => target raggiunto 3- si è provveduto a rispondere a tutte le segnalazioni => target raggiunto

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung im. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	U.O. SERVIZI AMBIENTALI							
								4- svolti i sopralluoghi nei tempi stabiliti dopo ogni segnalazione di abbandono di rifiuti => target raggiunto 5- ancora da svolgere il miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto
	Totale U.O.	100		93,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
	74	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	30%	1,5	X	X		OBIETTIVO IN CORSO Si attendono risposte dal MIUR per l'aggiornamento del piano economico a seguito dello scorrimento della graduatoria
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	75	ATTIVITÀ ORDINARIA	85	46,25%	39,31	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- si mantiene nel target tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR 2- non è stato svolto il controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2022 3- viene regolarmente aggiornata trimestralmente l'anagrafe delle prestazioni 4- si svolge regolarmente la trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP 5- si attende la fine dell'anno per l'erogazione del finanziamento
		Totale U.O.	100		45,81				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
----------	------------------	------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto o ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
	POLIZIA LOCALE							
76	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il comune di Castenaso	10	90%	9	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: - è stato costituito un gruppo di lavoro trasversale tra vari Comuni del territorio - sono stati approvati i documenti di progetto, i criteri di partecipazione alla gara ed i criteri di selezione dell'offerta - la gara è stata esperita dall'Unione Terre di Pianura che ha aggiudicato l'affidamento in concessione alla ditta vincitrice per 5 anni - si sta procedendo con gli atti finali inerenti l'affidamento e la sottoscrizione del contratto
77	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività	20	80%	16	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: - si sta procedendo alla stesura della bozza del nuovo regolamento per la videosorveglianza (malgrado l'interruzione forzata di due mesi causa alluvione) - sono stati programmati e svolti incontri formativi per gli operatori - prosegue la definizione finale del regolamento in visione dell'approvazione finale dello stesso

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		POLIZIA LOCALE							
	78	“Scuole sicure” 2022/2023	10	100%	10	X			OBIETTIVI RAGGIUNTI Il progetto si è concluso con l'anno scolastico 2022/2023 così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Prefettura di Bologna. Sono stati: 1- svolti incontri informativi e workshop con gli studenti della scuola secondaria per la sensibilizzazione sul tema disagio e dipendenze 2- è stato installato un nuovo dispositivo di videosorveglianza davanti alle scuole G.Gozzadini 3- proseguono i servizi di monitoraggio finalizzati al controllo di prevenzione ed osservazione del territorio, davanti ai plessi scolastici
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%	0,25	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area è stato fissato per il 15/11 p.v.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegue per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	9	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al “numero di processi mappati per ogni U.O.”, in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	79	ATTIVITÀ ORDINARIA	45	96,3%	43,34				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Pattugliamento del territorio per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada 2. Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento –

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
	POLIZIA LOCALE							
								<i>Piano Aria integrato Regionale (PAIR) 3. Coordinamento dei servizi degli assistenti civici 4. Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti</i>
	Totale U.O.	100		92,59				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	15	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	80	ATTIVITA' ORDINARIA	70	46,67%	32,67				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- a) Predisposto PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2023 30.08.2023 b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi c) Sistemizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente in corso 2- è stato effettuato il monitoraggio dei costi dei servizi 3- sono in corso: a) Predisposizione e invio circolari operative b) Modello organizzativo Controlli specifici
		Totale U.O.	100		62,67				

STAFF DEL SINDACO

Responsabile: Celani Andrea

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	L'ob. prosegue nel 2025	
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5 15	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO CON MODIFICA DELL'INDICATORE DI RISULTATO Si propone la modifica dell'indicatore passando al "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno
	81	Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale	90 80	70%	63	X			OBIETTIVO IN CORSO: L'obiettivo ed i suoi tempi di raggiungimento sono stati modificati a causa della pubblicazione di un bando regionale compatibile con l'obiettivo. Si è così deciso di partecipare al suddetto bando, ritardando così (dovendone rispettare i tempi tecnici) l'affidamento del servizio all'agenzia
		Totale U.O.	100		68,00				



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

AREA INNOVAZIONE e SERVIZI AL CITTADINO

U.O. Innovazione e digitalizzazione

U.O. URP

U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale
Servizi cimiteriali

U.O. Comunicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11.P.08.78 AGENDA DIGITALE	Agenda digitale	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO) 2) Attivazione e elaborazione risultanze del tavolo tecnico su applicativo PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 31/12/2022 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
1	<i>Il digitale insieme ai cittadini</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	20 18	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo, nell'ambito del piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei principali stakeholder nella costruzione e realizzazione dell'Agenda Digitale del Comune di Castenaso, nonché nella partecipazione al Bando per la realizzazione dei centri di facilitazione digitale (PNRR misura 1.7.2) e si suddivide nelle seguenti azioni:

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Realizzazione e somministrazione di un questionario etnografico che valuti l'attitudine digitale della popolazione	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto	X	X	X	X								
2	Realizzazione corsi di alfabetizzazione digitale per anziani (<i>progetto Anziani Smart</i>)	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Evento pubblico di lancio del questionario e del processo partecipato in corso per la costruzione dell'agenda digitale del Comune, contestualmente si sensibilizzerà la popolazione circa la necessità e comodità di avere l'identità digitale.	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
4	Realizzazione dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Coadiuvare nella campagna comunicativa degli eventi descritti sopra	si
2	UO URP	Contattare gli anziani iscritti al corso e prendere gli appuntamenti per i corsi individuali	si
3	UO Servizi Culturali	Mettere a disposizione gli spazi in biblioteca e accogliere i partecipanti	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Monica Finotelli fino al 14.02.2023 - Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Pietro Granito , Referente informatico ditta AdiMatica, Daniele Passeri, Maria Luisa Smarrazzo, Raffaele Pomponio, Francesca D'Annunzio, Regione Emilia Romagna, Rita Rimondini, Letizia Orsoni, Chiara Pasotti, Miranda Marmi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
-----	-------------------------------------	------	-----------------	----------	----------	-----------

		(t. 100)				
1	Realizzazione dei corsi di alfabetizzazione digitale per anziani	20	SI/NO	SI	SI	100%
2	Partecipazione del Comune di Castenaso all'evento AftER- futuri digitali in primavera 2023	80	SI/NO	SI	SI	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenu	% attual.
1	Apertura dello sportello di facilitazione digitale c/o Biblioteca nell'ambito del progetto in convenzione con TdP per il bando PNRR 1.7.2	50	tempo	30.05.2023		
2	Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale di almeno 3 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2024)	50	Soggetti coinvolti	3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Raggiungimento dell'obiettivo di 519 cittadini unici serviti entro il 31.12.2025	50	cittadini	519		
2	Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale di ulteriori 2 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2025)	50	Soggetti coinvolti	2		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – manutenzione hardware, software e assistenza informativa	€ 18.351,00		
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Per l'annualità 2023 l'obiettivo è stato **raggiunto**: è stato elaborato e messo on-line il **questionario** (su moduli Google) per rilevare l'attitudine digitale della cittadinanza; il questionario è volto non solo ad acquisire dati statistici e numerici in merito all'utilizzo dei principali servizi digitali offerti dalla PA (utilizzo di SPID, AppIO, PagoPA, istanze digitali, ecc....) ma anche e soprattutto ad indagare aspetti emozionali nel rapporto con il digitale, come i blocchi e le paure che impediscono di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal digitale.

A gennaio e febbraio si sono tenuti i corsi per l'alfabetizzazione digitale degli *over-75* che vivono soli, nell'ambito del **progetto Anziani Smart**, realizzato grazie al finanziamento di Fondazione Carisbo e Fondazione Helpida e alla collaborazione di SPI-CGIL.

Il questionario, oltre che on line, è stato somministrato anche a cartaceo durante il **festival Aft-ER** che si è tenuto a Castenaso il **23 marzo 2023**. Il festival si è concentrato in una giornata ed è stato costituito da conferenze, laboratori, spettacoli teatrali e ha registrato un notevole successo e afflusso di pubblico. Gli eventi sono registrati e visibili sul canale Youtube di Agenda Digitale dell'Emilia Romagna e una breve clip riassuntiva al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=8RnwlTACpU8&t=31s>

Per quanto riguarda le ultime attività da svolgersi (attività n. 4 sportello di facilitazione digitale e n. 5 sviluppo del protocollo siglato con Lepida per l'IoT per il Sociale) si propone un prolungamento delle attività al 2024 e 2025 in quanto per la prima attività (sportello di facilitazione digitale) la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando con 6 mesi di posticipo rispetto alle previsioni e l'attività si dovrà concludere entro il 31.12.2025; mentre per lo sviluppo del protocollo IoT per il Sociale è stato temporaneamente sospeso in attesa di ricoprire il posto vacante generatosi a seguito delle impreviste dimissioni della figura di istruttore direttivo tecnico assegnata alla UO Innovazione e Digitalizzazione avvenute in data 14.02.2023.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	
M.01.11.P.08. nuovo	Migrazione al cloud	Trasferimento in cloud di basi dati e gestionali relativi ad almeno 14 servizi presso <i>provider</i> certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance entro il 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali. Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto della candidatura, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio del questionario di Assessment con lo stato “completato” sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa

convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.2 prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.198/2022 il termine di contrattualizzazione con i fornitori è stato prorogato di 3 mesi.

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarli tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre migrare in cloud, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, la totalità dei servizi indicati nella candidatura.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento procedura di affidamento del servizio di passaggio al Cloud	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X		
2	Stipula contratto con i fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X		

Attività da compiere: ANNO 2023														
3	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											X	
4	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											X	
5	Inizio compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
4 2	Completamento attività di migrazione al Cloud di tutti i 14 servizi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2 3	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la valutazione della software house da incaricare per il passaggio al Cloud	SI
2	SIA Unione Terre di Pianura	Studio del passaggio al Cloud	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini – Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	02.07.2023 28.11.2023	18.09.23	100%
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	02.07.2023 28.11.2023	16.10.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento migrazione	65 100	Scadenza	27.06.2024 11.12.2024		
2	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato "completato"	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato "completato"	50	Si/No	SI		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	50	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012118/0	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91C22000420006 CONTRIB.ABIL.CLOUD	€ 121.992,00	€ 121.992,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103021828/10	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi	€ 121.992,00	€ 49.230,22	€ 72.761,78

	per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ABILITAZIONE CLOUD PER PA			
--	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Obiettivo raggiunto per l'annualità 2023</p> <p>Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.</p> <p>Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 28.11.2023.</p> <p>Con determinazione n. 419 del 18.09.2023 è stato affidato alla società in house Lepida Scpa il servizio di migrazione al cloud di applicativi software Contabilità finanziaria e bilancio, Servizi demografici, Protocollo informatico, Conservazione documentale, Atti e Segreteria, Albo e trasparenza nell'ambito del PNRR – M1C1 – Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni. In data 16.10.2023 è stato inserito il soggetto realizzatore e il contratto sulla Piattaforma Pa Digitale 2026.</p> <p>Attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla migrazione e alla conversione dei dati per l'importazione nei nuovi applicativi.</p> <p>A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi si propone uno slittamento in avanti sia delle attività da compiere che degli indicatori di risultato per le annualità 2024 e 2025.</p> <p>Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
3	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni – Settembre 2022”, in quanto all'edizione di aprile purtroppo la candidatura del Comune di Castenaso, pur essendo stata presentata in data 10.06.2022, non è stata ammessa per insufficienza di fondi.

Fortunatamente, la linea di intervento è stata rifinanziata con complessivi € 356.000.000 (trecentocinquantaseimilioni) nel mese di settembre 2022, con scadenza 4.11.2022.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.1 prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 270 giorni (9 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 360 giorni (12 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarli tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre rendere fruibile il nuovo sito e il relativo pacchetto di tutti e quattro i servizi per il cittadino indicati nella candidatura, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT. Implementarne ad esempio solo tre su quattro implicherebbe la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura bozza di contratto da stipulare con i soggetti realizzatori in modo tutelante per l'Amministrazione (garanzia del raggiungimento del 100% delle attività entro il termine pena la risoluzione contrattuale)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X		
2	Avvio procedura di affidamento del servizio per l'individuazione dei fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X		
3	Completamento procedura di affidamento del servizio di realizzazione del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi on line per il cittadino	Previsto						X	X	X			X	X
		Ottenuto												
4	Stipula contratto con i fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto								X	X			X
		Ottenuto												
5	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto									X	X		X
		Ottenuto												
6	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto									X	X		X
		Ottenuto												
7	Inizio attività di progettazione del nuovo sito di concerto con i soggetti realizzatori	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
3	Inizio attività di progettazione del nuovo sito di concerto con i soggetti realizzatori	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
4	Completamento attività implementazione e rilascio on line del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi per il cittadino	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Attestazione di conformità del sito e dei servizi on line al modello fornito dal Ministero mediante invio delle check list compilate attraverso il portale PA Digitale 2026	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024															
3 6	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto										X	X	X	X
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto	X	X	X										
		Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la stesura delle pagine di procedimento del nuovo sito e per l'implementazione dei 4 servizi	Posticipato al 2024
2	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella realizzazione del progetto del sito	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con i fornitori Approvazione delle determinazioni di affidamento dei due appalti (Cittadino Informato e Cittadino Attivo)	80 100	Scadenza	30.09.2023 31.12.2023		30%
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	31.10.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023 Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	30.09.2023 29.03.2024		
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	31.10.2023 29.03.2024		
3	Completamento attività e messa on line del nuovo sito	65	Scadenza	24.09.2024		

2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024 Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Completamento attività e messa on line del nuovo sito	65	Scadenza	24.03.2025 24.09.2024		
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024214/0	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F220030006 contrib.esperienza cittadin	€ 155.234,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321857/60	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ESPERIENZA DEL CITTADINO	€ 155.234,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli

eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.

Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 29.03.2024.

L'Amministrazione, comunque, ha intenzione di procedere alla contrattualizzazione entro l'anno: sono state già effettuate le scelte per le modalità di realizzazione dell'obiettivo, in particolare per la parte Cittadino Informato (aggiornamento sito Internet) si è deciso di rimanere con il medesimo fornitore dell'attuale sito non solo perché fornisce una soluzione pratica da utilizzare e di grande soddisfazione da parte dell'Ente, ma anche alla luce della considerazione che un processo di migrazione e conversione verso altra piattaforma richiederebbe un lavoro oltremodo gravoso non solo per la UO Comunicazione, ma per tutto l'Ente. Sta per essere avviata la procedura di affidamento tramite MEPA.

Per quanto riguarda invece la parte Cittadino Attivo (fascicolo del cittadino), si è optato per aderire alla proposta di Lepida che prevede l'utilizzo di un sistema che integrerà le informazioni a livello regionale per tutti i cittadini. L'offerta di Lepida è già pervenuta ed è in corso la redazione degli atti per perfezionare l'affidamento.

Si propone pertanto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11.P.08.78	AGENDA DIGITALE	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO) 2) Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il -31/12/2022 4) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2023	
M.01.11.P.08.80	PERCORSI FORMATIVI	1) Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il -31/12/2022 2) Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2022 3) Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/06 di ogni anno	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	<i>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	10	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i flussi di lavoro fra le diverse UO (con strumenti digitali e comunicazione interna) migliorando i processi in termini di efficacia e di efficienza.

Con il passaggio ad una collaboration suite del tipo workspace, si avranno a disposizione ulteriori strumenti molto performanti (come ad esempio videoconferenze, spazio drive per archivio in cloud, possibilità di condivisione documenti e lavoro in contemporanea fino a 100 utenti sullo stesso documento, chat, task, ecc...) che permetteranno di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati.

E' intenzione della U.O. Innovazione e Digitalizzazione, sfruttare la proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Il progetto *Syllabus* persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avviare processo di formazione del personale interno sulla cultura digitale mediante il programma Syllabus del Dipartimento per la Funzione Pubblica	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X		
2	Corso di formazione sugli strumenti della Google Suite a cura di AdiMatica	Previsto											X	X
		Ottenuto												
2	Applicare le soluzioni migliorative individuate al punto 2 nell'anno 2022	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Sulla base della mappatura effettuata nel 2022, scegliere altri tre processi critici ed individuare soluzioni migliorative	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Somministrazione del questionario ai dipendenti	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
3	Formazione alla luce degli esiti del questionario	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Responsabili di Area e di UO delle altre	Fornire i dati per la mappatura dei processi	NO

	Aree dell'Ente		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente, Referente informatico ditta AdiMatica.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Attivazione corsi Syllabus	80	Scadenza	30/06/2023 31/08/2023	03/08/23	100 %
2	Attuazione misure di miglioramento Corso di formazione sugli strumenti della Google Suite a cura di AdiMatica	20	Scadenza	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Predisposizione e somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	100	Scadenza	30/06/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – Manutenzione hardware e software, assistenza informatica	€ 18.351,00		
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

La prima parte dell'obiettivo è stata raggiunta con un leggero ritardo imputabile:

- da un lato agli eventi meteorologici avversi di maggio 2023 (alluvione);
- dall'altro dalle dimissioni della figura di istruttore direttivo tecnico assegnata alla UO Innovazione e Digitalizzazione. Il posto è stato vacante da metà febbraio e ricoperto solo a partire dal primo di luglio 2023.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'obiettivo, si propone, proprio alla luce delle difficoltà e degli

imprevisti sopra esposti, una modifica sia dell'indicatore di risultato che delle modalità e dei tempi di raggiungimento.

Per permettere appieno l'impiego e l'utilizzo efficiente degli strumenti di *collaboration* all'interno dell'Ente è necessaria non solo una formazione adeguata, ma anche – e soprattutto – un cambiamento di mentalità da parte dei dipendenti. Solo rendendosi conto dei vantaggi che lo strumento comporta, in termini di snellimento delle procedure e guadagno di tempo, sarà possibile utilizzarli.

Per questo, si intende strutturare un questionario sui fabbisogni formativi in ambito informatico (da far compilare a tutti i dipendenti) che indaghi non solo il livello di conoscenze e conseguentemente le necessità formative, ma anche quali sono i blocchi emozionali che impediscono il cambiamento e la sperimentazione dei nuovi strumenti a disposizione.

Questo obiettivo verrà incluso nell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso in corso di approvazione e prevede la sua realizzazione nell'annualità 2024.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
5	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	4	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nella primavera 2022 il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e l’Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell’ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione App IO”, Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al

raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.3 AppIO prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni (6 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficiamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

~~In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento.~~ Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione ricognizione e	Previsto					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Attività da compiere: ANNO 2023														
	inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X				X	X
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione)	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	SI
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	10.07.2023		
	Determinazione di ricognizione dell'attività già svolta	50		31.12.2023		
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20 50	Scadenza	10.08.2023 31.12.2023		

3	Completamento attività e inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	40	Scadenza	31.12.2023		
---	--	----	----------	------------	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e certificazione di completamento delle attività)	100	Scadenza	06.03.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024210/0	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001920006 Contrib.AppIO	€ 3.087,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321853/60	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001920006 Contrib.AppIO	€ 3.087,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.</p> <p>Successivamente, con Decreto n. 92/2023 del 30.06.2023 i cronoprogrammi per le misure 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.3 - AppIO sono stati estesi di ulteriori 120 giorni per tutti gli Enti.</p> <p>Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 06.03.2024.</p> <p>Si propone quindi uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato, andando a coprire anche</p>

l'annualità 2024, anche alla luce del fatto che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Nota all'indicatore di risultato n° 1/2023: le attività relative al bando in oggetto sono state tutte già avviate dopo il 31.03.2021 con risorse proprie, non si tratta quindi di contrattualizzare, ma di dare atto dell'attività già avviata e completata mediante apposito atto.

Nota all'indicatore di risultato n° 2, nonché agli indicatori di attività n° 2/2023: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.

Non si prevedono ulteriori scostamenti rispetto alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere se non quelli relativi allo slittamento in avanti del cronoprogramma come sopra descritto.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	8	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA”, Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al

raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso la piattaforma PagoPA, a condizione che sia stata effettuata almeno una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio dichiarato in sede di candidatura al bando.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.3 PagoPA prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni (6 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficiamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

~~In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.~~

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023													
Nr.	Descrizione dell'attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2023															
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto						X	X	X					
		Ottenuto								X					
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto								X	X				
		Ottenuto								X					
3	Avvio attività di configurazione e implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura	Previsto										X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Verifica che vi sia almeno una transazione con esito positivo per ogni nuova tassonomia attivata	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione e attestazione completamento attività e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto			X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Altre Aree	Coadiuvare nella creazione delle nuove tassonomie di incasso	SI
2	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1	Contrattualizzazione con il fornitore	80	Scadenza	19.07.2023 16.11.2023	28.06.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	19.08.2023 16.11.2023	13.07.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Completamento attività con attivazione di 16 tassonomie aggiuntive e altrettante transazioni con esito positivo (una per ogni tassonomia)	80	Scadenza	15.03.2024 23.02.2024		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e checklist attestante il rispetto del requisito DNSH)	20	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
4024211/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22001900006 Contrib.pagopa	€ 36.851,00	€ 36.851,00	€ 0	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2020321854/60	PNRR M1C1 Inv1.1 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22001900006 ADOZIONE PIATTAFORMA PA	€ 36.851,00	€ 13.176,00	€ 23.675,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto per l'annualità 2023</p> <p>Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.</p> <p>Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 16.11.2023.</p> <p>In ogni caso, l'attività è stata svolta in anticipo e il contratto affidato con determinazione n. 290 del 28.06.2023 alla Ditta E-fil Srl. In data 13.07.2023 sono stati inseriti sulla Piattaforma PaDigitale 2026 sia il soggetto realizzatore che il contratto. I nuovi servizi indicati nella candidatura come “<i>da avviare</i>” sono già stati configurati, resta da effettuare la verifica dei pagamenti prima di procedere alla comunicazione della conclusione delle attività.</p> <p>Nota all'indicatore di risultato n° 2, nonché agli indicatori di attività n° 1/2023 e 3/2024: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo</p>

Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
7	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	4	5 %
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1. In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE”,			

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione con le piattaforme SPID e CIE, certificato rispettivamente da AgID e IPZS.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.4 SPID-CIE prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 360 giorni (12 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 300 giorni (10 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficiamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

~~In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento.~~ Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023													
Nr.	Descrizione dell'attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X	X	X	X	X	X				X	X
		Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto			X	X	X	X	X				X	X
		Ottenuto												
3	Integrazione piattaforma CIE	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (relazione finale, certificato di regolare esecuzione e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto					X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	50	Scadenza	28.07.2023 31.12.2023		10%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	50	Scadenza	28.07.2023 31.12.2023		0%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	50	Scadenza	23.05.2024 Entro 10 mesi dalla contrattualizzazione con il fornitore		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Relazione Finale, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	50	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024212	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F2200193006 Contrib.estensione SPID CIE	€ 14.000,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321855/60	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001930065 ESTENSIONE UTIL	€ 14.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.</p> <p>Successivamente, con Decreto n. 114/2023 del 19.07.2023 i cronoprogrammi per le misure 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme Nazionali di Identità Digitale (SPID - CIE) sono stati estesi di ulteriori 120 giorni per tutti gli Enti.</p> <p>Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 24.03.2024.</p> <p>Si propone pertanto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato anche alla luce del fatto che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software,</p>

mentre le attività di carattere straordinario sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Nota all'indicatore di risultato n° 2/2024, nonché agli indicatori di attività n° 1/2023 e 2/2024: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.

Non si prevedono ulteriori scostamenti rispetto alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere se non quelli relativi allo slittamento in avanti del cronoprogramma come sopra descritto. E' già stato individuato il soggetto realizzatore (Lepida) al quale affidare l'attività per il raggiungimento dell'obiettivo; ricevuta l'offerta al protocollo n. 17033 acquisito in data 29.08.2023 ed è in corso di redazione l'atto di affidamento, che si intende perfezionare entro il 2023.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	7	90%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nel mese di settembre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso “1.4.5 – **Piattaforma Notifiche Digitali**”, all'interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo *lump-sum*, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore, e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero nell'avviso stesso.

In particolare, per questo bando il finanziamento - determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 32.589,00) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione dei sistemi del Comune alla Piattaforma Notifiche Digitali e di attivazione di due servizi, di cui uno obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro, a scelta del Soggetto Attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti elencate nel bando. Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dal Comune l'esito del processo di integrazione sopra citato, e viene fornita evidenza dell'invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi dichiarati in sede di candidatura (l'evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche).

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.5 PND prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 90 giorni (3 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarli tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

~~In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.~~

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione contratto e procedura di affidamento della fornitura	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto			X	X								
2	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
3	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
4	Integrazione piattaforma nazionale notifiche digitali e implementazione delle due tipologie di notifiche candidate	Previsto						X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X				
5	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione, check list rispetto del principio DNSH e certificazione di completamento delle attività)	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	31.05.2023	20.04.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	10	Scadenza	31.05.2023	29.05.23	100%
3	Completamento dell'attività di integrazione con la piattaforma e attivazione dei due servizi di notifica	40	Scadenza	27.11.2023	24.08.23	100%
4	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificazione di completamento delle attività, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	10	Scadenza	31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
4024213/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003030006 Contrib. Notifiche digitali	€ 32.589,00	€ 32.589,00	€ 0	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2020321853/60	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP: E91F22003030006 Piattaforma notifiche digitali	€ 32.589,00	€ 11.297,20	€ 21.291,80	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Con D.M. 55/2023 del 28.03.2023 è stato esteso il cronoprogramma relativo all'Avviso Pubblico PNRR - M1C1 - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni – settembre 2022 posticipando al 31.05.2023 il termine per effettuare la contrattualizzazione del fornitore. Inoltre, con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023 è stata approvata un'ulteriore estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita.</p> <p>In ogni caso, l'attività è stata svolta in anticipo rispetto alle scadenze e l'obiettivo per l'annualità 2023 quasi completamente raggiunto. Infatti, con determinazione n. 189 del 20.04.2023, si è proceduto ad affidare la soluzione informatica per l'integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali alla Ditta E-Fil srl. In data 29.05.2023 sono stati inseriti il soggetto realizzatore e i contratti sulla Piattaforma PaDigitale 2026.</p> <p>Nel mese di agosto 2023 è stato effettuato l'<i>onboarding</i> sulla piattaforma e in data 24 agosto 2023 sono state</p>	

eseguite con esito positivo le due notifiche di test:

- una per verbali di violazione al codice della strada
- una per violazioni a regolamenti comunali (senza pagamento)

come indicato in candidatura.

Successivamente, in data 12.09.2023, è stato caricato sul portale PaDigitale2026 il completamento delle attività.

Attualmente l'attività è in verifica da parte del DTD, in attesa dell'esito positivo dell'asseverazione, una volta ottenuto il quale sarà possibile inserire la richiesta di erogazione del finanziamento.

Non si prevedono modifiche rispetto alla restante parte dell'obiettivo da raggiungersi entro la fine dell'anno.

Nota all'indicatore di risultato n° 2: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	M.01.11.P.08.78 AGENDA DIGITALE	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO) 2) Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE) (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022 4) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2023	1) mappatura in corso (80%) 2) sono state presentate 7 candidature e ottenuti altrettanti decreti di finanziamento (100%) 3) è stato fatto l'inventario della dotazione informatica dell'ente al 31.12.2022 (100%) 4) in corso (30%)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8 bis	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>	6	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nel mese di ottobre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso "**1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati**",

all'interno della Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore, e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero nell'avviso stesso.

In particolare, per questo bando il finanziamento - determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 20.343,50) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di cui all'allegato 2 al bando, ossia completare il processo di onboarding ed erogazione/pubblicazione di due API (per API si intende *un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito*).

Il processo di *onboarding* e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.3.1 PDND prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 90 giorni (3 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarli tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8 attestanti il rispetto del principio DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 Migrazione al Cloud.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi

è il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio del bando, presentazione della candidatura entro la scadenza	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto		X										
2	Inserimento del CUP sulla piattaforma PaDigitale2026 entro 5 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto		X										
3	Redazione contratto e procedura di affidamento della fornitura	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X	X					
4	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X				
5	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X				
6	Attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto								X				
7	Completamento attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto												
		Ottenuto								X				

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
12	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione, e certificazione di completamento delle attività)	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	SI
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	60 50	Scadenza	16.11.2023	28.07.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto	40 10	Scadenza	16.11.2023	28.07.23	100%
3	Completamento dell'attività di onboarding e pubblicazione dei cataaloghi API	60 40	Scadenza	31.12.2023	31.08.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Completamento dell'attività di onboarding e pubblicazione dei cataaloghi API	60	Scadenza	16.04.2024		
2 1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificazione di completamento delle attività e Certificato di regolare esecuzione del RUP)	40 100	Scadenza	16.04.2024 24.01.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024216/0	PNRR M1C1 Inv1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND	€ 20.344,00	€ 20.344,00	€ 0

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321858/60	PNRR M1C1 Inv1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND E/4024216	€ 20.344,00	€ 10.772,60	€ 9.571,40

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto per l'annualità 2023

Da segnalare che con successivi Decreti (n. 63 del 17.04.2023, n. 89 del 08.06.2023 e n. 109 del 17.07.2023) è stato a più riprese **esteso il cronoprogramma** per la misura in oggetto (rispettivamente di 30; 120 e 60 giorni), pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 15.01.2024.

In ogni caso, l'attività è stata svolta in anticipo e l'obiettivo per l'annualità 2023 completamente raggiunto. In data 15.02.2023 è stata inserita la candidatura sul sito PaDigitale 2023 e in data 21.03.2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione a finanziamento (protocollo n. 6274/2023). In data 20.02.2023 è stato inserito il CUP: E51F22006660006 sulla piattaforma PaDigitale2026.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 152-2/2022 del 02.03.2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 e il Comune di Castenaso rientra tra i comuni ammessi a finanziamento, per un importo di €20.344,00 (ID 1363).

Con determinazione n. 335 del 28.07.2023, si è proceduto ad affidare la soluzione informatica per l'integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati alla Ditta Ambito srl. Una volta firmato il contratto, lo stesso è stato caricato sul sito PaDigitale2026 contestualmente all'indicazione del soggetto realizzatore.

L'attività di *onboarding* sulla Piattaforma e di pubblicazione delle due API (grafo stradale e numerazione civica) si è svolta correttamente nel mese agosto 2023, in data 31.08.2023 è stato redatto il verbale di collaudo delle attività e successivamente inserita la conclusione delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026.

In data 04.10.2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'esito positivo dell'asseverazione.

Le restanti attività da compiere sono la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la richiesta di erogazione del contributo.

Si propone di anticipare al 2023 l'indicatore di risultato n. 1 previsto per l'anno 2024 in quanto obiettivo già raggiunto (in anticipo). Si propone altresì una modifica del cronoprogramma delle attività annualità 2023, anticipando al 2023 la conclusione delle attività di integrazione con la PDND e la pubblicazione delle API.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
9	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")	5 3	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all'articolo 9 "Documenti informatici di tipo aperto" introduce con il comma 7 l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

L'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2023 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
3	Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità e relativa pubblicazione	Previsto								X	X			
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2024 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità e relativa pubblicazione	Previsto								X	X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2025 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità e relativa pubblicazione	Previsto								X	X			
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2023 nell'apposita sezione del sito	50	scadenza	31/03/2023	30/03/23	100%
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2023	15/09/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2024 nell'apposita sezione del sito	50	scadenza	31/03/2024		
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2025 nell'apposita	50	scadenza	31/03/2025		

	sezione del sito					
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2025		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – Manutenzione hardware e software, assistenza informatica	€ 18.351,00		
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto per l'annualità 2023

Al 15/10/2023 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto per l'annualità 2023.

In data 30/03/2023 è stato compilato il form Agid dichiarando gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2023.

In data 15/09/2023 è stata compilata l'attestazione di accessibilità e pubblicato il relativo link nel sito.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attualiz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	85	100%
U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		

SCHEDA N. 10

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Chiamate di assistenza	2023	Tempo medio di risposta	50	Tempo medio di risposta	3 gg.		4 gg.	3 gg		50
2	Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	2023	Definizione di progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	50	Tempo medio di risposta	n.d.		30 gg.	21 gg		50
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
1801	Ced - Servizi Informatici	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131	187	135	
1801	Ced - Servizi Informatici	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilbioteca, Informagiovani ecc.)	22	21	6	
	Ced - Servizi Informatici	180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102	166	127	
1801	Ced - Servizi Informatici	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88	127	83	
1801	Ced - Servizi Informatici	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14	39	44	
	Ced - Servizi Informatici	180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7	8	2	
1801	Ced - Servizi Informatici	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6	6	0	
1801	Ced - Servizi Informatici	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	2	2	
1801	Ced - Servizi Informatici	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7	3	3	
1801	Ced - Servizi Informatici	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42	68	70	
1801	Ced - Servizi Informatici	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74	38	33	
1801	Ced - Servizi Informatici	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2	4	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
1801	Ced - Servizi Informatici	180111	Nr. apparati di rete da gestire (in uso)	69	57	Indicatore eliminato in quanto troppo soggettivo, dipende da cosa si considera apparato di rete	
1801	Ced - Servizi Informatici	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468	280	848	
1801	Ced - Servizi Informatici	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37	n.d	35	
1801	Ced - Servizi Informatici	180114	Nr. fornitori da gestire	34	26	23	
1801	Ced - Servizi Informatici	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7	n.d.	28	
1801	Ced - Servizi Informatici	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8		9	
1801	Ced - Servizi Informatici	180117	Nr. corsi di formazione interna	5	0	3	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo Cat. D
Giovanni Parrella dal 01.07.2023	Istruttore tecnico Cat. C
Personale esterno ditta AdiMatica	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Risorse assegnate come da PEG 2023/2025					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

U.O. Sviluppo organizzativo e Risorse umane

U.O. Affari legali

U.O. Contratti e nuove convenzioni pubblico/privato

U.O. Bandi e Best Practice

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr. 1	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	<i>Sportello virtuale del cittadino</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	5	95%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come lo sportello virtuale da remoto. Durante i primi mesi di pandemia nel 2020, la chiusura forzata ha incrementato notevolmente l'impiego di internet per connettere le persone, sperimentando le riunioni da remoto e le videochiamate che spesso si sono rivelati la soluzione più adeguata per risparmiare tempo ed evitare spostamenti inutili, con un innegabile vantaggio anche in termini ambientali e di minor inquinamento. Occorre dunque sfruttare le opportunità sperimentate forzatamente durante il lock-down per renderle fruibili in modalità ordinaria anche in tempi non pandemici. Potrebbe sembrare che l'utenza non sia pronta a questo cambiamento, e sicuramente una parte non lo è e non lo potrà diventare, ma la sfida dell'Amministrazione è quella di diffondere la cultura digitale nella popolazione, guidandola in un percorso che a conti fatti sarà vantaggioso e soddisfacente per tutti.

Il cittadino potrà quindi interagire con l'Amministrazione, oltre che con i tradizionali strumenti (mail, telefono, sportello fisico), anche tramite videochiamata. Sarà necessario individuare la soluzione di più semplice utilizzo tra i numerosi programmi di videochiamata attualmente disponibili.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Check dell'andamento dei primi mesi di agenda on-line	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio e attuazione di eventuali misure correttive	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizio Informatico	Supporto per individuare la modalità migliore per le videochiamate	SI
2	Economato	Acquisto strumentazione hardware	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Claudia Minardi, Loris Galloni

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Valutazione e attuazione eventuali elementi correttivi per rilanciare lo sportello virtuale entro il <u>31/08/2023</u> <u>31/12/2023</u>	100	Ottenuto (SI/NO)	SI		95%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1					
---	--	--	--	--	--

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Lo stato di avanzamento delle attività dell'obiettivo in oggetto è stato rallentato dalle seguenti attività:

1. rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione (Ordinanza DPC 999), ricezione e protocollazione delle istanze;
2. procedura di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova, obiettivo prioritario per l'Amministrazione che ha impegnato il personale della UO URP e Demografici nel periodo tra agosto e settembre.

Si propone pertanto uno slittamento delle attività e del conseguente indicatore di risultato al 31/12/2023

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.10	M.01.11.P.08.10 Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2023 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	<i>Agenda on-line degli appuntamenti</i>	15	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come l'agenda on line per gli appuntamenti.

In particolare, occorrerà valutare quale può essere, dal punto di vista software, la soluzione migliore tra quelle disponibili per realizzare una agenda on-line, anche mediante lo studio di best practice degli altri Enti.

Non si può prescindere dalla considerazione che molti appuntamenti sono superflui e vengono preventivamente scremati dal dipendente che prende la prenotazione telefonica, dando istruzioni al cittadino su come risolvere la sua problematica, su come presentare l'istanza, o su come trovare la pagina del sito dove sono pubblicate le informazioni di suo interesse.

Per evitare che l'agenda on-line degli appuntamenti si traduca in un inutile aumento degli appuntamenti in presenza, sarà opportuno studiare una modalità informativa e di comunicazione sulla pagina dell'agenda stessa, che indirizzi correttamente il cittadino nella scelta più adeguata alle sue esigenze.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio modalità migliore per l'agenda on line (plug-in del sito, app Io, modulo Elixform, ecc..)	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X											
2	Preparazione della campagna informativa e della guida on-line per il cittadino	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X											
3	Avvio della modalità degli appuntamenti on line	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Check dell'andamento dei primi tre mesi di agenda on-line	Previsto						X	X	X			X	X
		Ottenuto												
5	Studio e attuazione di eventuali misure correttive	Previsto								X	X	X		X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizio Informatico	Supporto nella creazione dell'agenda on line	SI
2	U.O. Comunicazione	Strutturare una campagna adeguata di informazione alla cittadinanza sulle nuove modalità dell'agenda on line	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Maria Luisa Smarrazzo, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio,

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Daniele Passeri

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione adeguata informativa sul sito	50	Scadenza	15/02/2023	30/01/23	100%
2	Avvio dell'agenda on line	50	Scadenza	28/02/2023	01/02/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Al 15 ottobre l'obiettivo è stato raggiunto. In gennaio si è provveduto allo studio della soluzione migliore e si è optato per il plug-in del sito. Il cittadino può, facendo il log-in con le proprie credenziali SPID, accedere alle seguenti agende e scegliere il giorno e l'ora che più gli è comodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta di identità elettronica (prenotazione on-line attiva dal 9 gennaio 2023) • Sportello anagrafe per cambio residenza (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Sportello SUE 1 (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Sportello SUE 2 (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Assessore al Welfare, Servizi socio-sanitari, Innovazione Digitale e Cittadinanza Attiva (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Vice Sindaco - Assessore Scuola e Infanzia, Cultura e Marketing Territoriale, Attività Produttive e Commercio, Sport (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) <p>Al termine della prenotazione, il cittadino riceve automaticamente una mail di conferma con il riepilogo del suo appuntamento. Solo per le agende degli Assessori l'appuntamento è "provvisorio" e deve essere confermato dalla Segreteria Generale.</p> <p>Sempre in gennaio, è stata fatta la campagna comunicativa sia sul sito istituzionale, che sulle pagine social e sul periodico Castrum.</p> <p>Il servizio ha trovato un discreto gradimento da parte dell'utenza, soprattutto per quanto riguarda lo sportello delle CIE che ha visto in primavera un notevole incremento delle prenotazioni tramite il form on line.</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di verifica intermedia, si propone uno slittamento a dicembre in quanto nei mesi di giugno, luglio e agosto lo sportello URP è stato assorbito dagli adempimenti conseguenti all'alluvione (rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione, ricezione e protocollazione delle istanze) e dal procedimento di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI U.O. URP	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.01.P.11.86	Sportello Unico Integrato	Redazione studio di fattibilità entro il 31.03.2023	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	Formazione trasversale per personale URP e Demografici e valutazione piani di miglioramento (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il presente obiettivo, avviato nel 2022, va a completarsi nella prima metà dell'anno 2023. Nel 2022 è stato calendarizzato e completato un percorso di formazione interno rivolto ai dipendenti che svolgono l'attività di sportello relazioni con il pubblico, con il coinvolgimento di tutte le Aree e le U.O. del Comune che erogano servizi al cittadino, con la finalità di formare il personale di nuova assunzione per offrire alla cittadinanza un servizio di alto livello, in un'ottica di customer satisfaction. Nei primi mesi del 2023 l'obiettivo prosegue con uno studio della fattibilità di uno sportello unico integrato URP-Demografici, mediante l'analisi di altre realtà attuate presso altri Enti Locali e una valutazione del rapporto costi-benefici.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e studio delle realtà limitrofe in cui gli sportelli URP e Anagrafe sono integrati evidenziando punti di forza e di debolezza	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto			X	X								
2	Nomina Responsabile unico e avvio	Previsto							X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2023														
	sportello integrato	Ottenuto								X	X	X	X	X
3	Formazione trasversale di un'ulteriore unità di personale	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Check dell'andamento ed eventuali azioni correttive	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Maria Luisa Smarrazzo, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio, Sabrina Strazzari, Raffaele Pomponio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Report studio di fattibilità sportello URP integrato Nomina Responsabile Unico ufficio URP e sportello Anagrafe/Demografici	100	scadenza	01/07/2023	29/06/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

L'obiettivo al 15 ottobre 2023 può considerarsi raggiunto con la nomina di un Responsabile Unico per le due unità operative: URP e Servizi Demografici. Dallo studio delle realtà limitrofe è emerso che lo sportello integrato del cittadino offre i seguenti servizi: oltre ai servizi tipici dello sportello URP (riconoscimento identità digitale SPID Lepida, ricezione segnalazioni, informazioni generali all'utenza sui servizi comunali in particolare sui tributi comunali, pratiche ufficio ambiente, pratiche ufficio edilizia, protocollazione in entrata, autentiche di firma), vengono offerti i seguenti servizi aggiuntivi:

rilascio CIE, rilascio certificati anagrafici, rilascio contrassegni parcheggio invalidi, iscrizioni presso l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, prenotazione appuntamenti in Questura per rilascio/rinnovo passaporto, firma contratti concessione cimiteriale, supporto all'utenza nella compilazione istanze on line (esempio iscrizioni ai servizi scolastici). Lo sportello URP del Comune di Castenaso attualmente offre tutti i servizi sopra elencati ed è quindi a tutti gli effetti uno sportello unico integrato del cittadino.

La nomina di un unico Responsabile permette di gestire al meglio la disponibilità di operatori di front-office, ruotando gli stessi a seconda delle necessità, sopperendo ad eventuali assenze impreviste.

Non si ritiene di proseguire nell'attività numero tre fintanto che lo sportello non verrà dotato di una ulteriore unità di personale, in quanto l'eccessiva trasversalità impedirebbe l'approfondimento di dettaglio, andando ad impoverire le competenze specifiche acquisite, che sono costantemente oggetto di aggiornamento.

Si suggerisce una modifica dell'indicatore di risultato.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Nr.	PROGRAMMA
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.18.57	Adesione ad ambiti sovracomunali	Definizione piano di sviluppo	80%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
14	<i>Convenzione con il Comune di Budrio per Servizio notifiche associato</i>	20	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il fatto che il Comune di Castenaso abbia fatto la scelta di uscire dall'Unione Terre di Pianura non significa che non si intendano sfruttare i vantaggi dell'associazionismo tra Enti Locali nella forma di convenzioni, laddove una condivisione delle risorse possa portare a migliori e più efficienti risultati per tutti.

Per questo è intenzione delle due Amministrazioni Comunali di Castenaso e di Budrio, avviare una forma di convenzionamento, dapprima sperimentale fino al 31.12.2022, finalizzata a garantire il procedimento di notifica atti sui entrambi i territori.

Essendo stata valutata positivamente l'esperienza sperimentale durante i 7 mesi dell'anno 2022, le due Amministrazioni hanno deciso di proseguire con una convenzione della durata biennale, in particolare dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.2022).

L'attività nel biennio consisterà nel rendere il servizio in associazione con il personale coinvolto del Comune di Budrio, coordinando l'attività e massimizzando il rendimento e i risultati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			Previsto	X										
1	Sottoscrizione nuova convenzione	Ottenuto	X											
		Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gestione associata	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Previsto						X	X					
3	Step di verifica intermedia	Previsto						X	X					

Attività da compiere: ANNO 2023

		Ottenuto				X								
4	Verifica di fine anno	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Step di verifica intermedia	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Verifica di fine anno	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Maria Luisa Smarrazzo,

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Claudia Vietri

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio	100	percentuale	100%	100%	80%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio	100	percentuale	100%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
----------	----------------------	----------	------------	------------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In data 22/12/2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 è stata approvata la nuova convenzione avente durata biennale e in data 29/12/2022 Rep. Atti privati n.1376 i Comuni di Budrio e Castenaso hanno sottoscritto la convenzione.

In data 12 aprile è stata fatta la prima verifica intermedia per valutare l'andamento delle notifiche. L'attività si sta svolgendo secondo quanto previsto, le notifiche vengono effettuate correttamente nei tempi previsti e non si prevedono scostamenti rispetto all'obiettivo da raggiungere. Al 15/10/2023 sono state eseguite per conto del Comune di Budrio n. 158 notifiche e registrate complessivamente n. 530 notifiche.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Servizi Digitali e cittadinanza digitale	Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA \geq 30% entro il 2023	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	Digitalizzazione dei pagamenti presso lo sportello URP – integrazione POS e PagoPA <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	15	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Come noto, pagoPA è la piattaforma nazionale che permette al cittadino di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione. L’adesione alla piattaforma pagoPA, obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni, comporta indubbi vantaggi come quello di gestire gli incassi in modo centralizzato, offrendo servizi automatici di rendicontazione e riconciliazione con un significativo risparmio nei costi di gestione. Con pagoPA, infatti, l’Amministrazione può monitorare in tempo reale tutti gli incassi e, grazie alla riconciliazione automatica del pagamento rispetto alla posizione debitoria, ha sempre la certezza che le somme dovute da parte dei cittadini siano state pagate ed incassate.

Il Comune di Castenaso ha aderito alla piattaforma già ai tempi del Fondo Innovazione e nel corso degli anni sta ampliando e aumentando il numero e la tipologia di servizi pagabili tramite pagoPA.

Tra le varie metodologie di pagamento, il cittadino può scegliere (oltre ai pagamenti on line), anche i pagamenti sul territorio, tra cui banche, uffici postali, esercenti convenzionati. Il Comune di Castenaso intende attivare anche la possibilità di pagare i bollettini pagoPA presso lo sportello URP, mediante POS, riducendo così sempre più il ricorso al denaro contante e contestualmente offrendo al cittadino una ulteriore modalità.

In aggiunta, nella seconda metà dell’anno, l’obiettivo prevede l’attivazione della possibilità di pagare le sanzioni per violazioni al Codice della Strada presso lo sportello URP, liberando così la Segreteria del Comando di Polizia Locale da incombenze prettamente amministrativo-contabili e permettendo al personale di concentrarsi su attività proprie del corpo di PL.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Installazione del plug in sui terminali POS per permettere il collegamento con il back office di E-fil	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
2	Formazione degli operatori a sportello	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto				X								
3	Avvio della riscossione dei bollettini PagoPa tramite POS	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Riunioni con corpo PL per individuare le soluzioni operative per riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto							X	X	X	X		
		Ottenuto												
5	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni con corpo PL per individuare le soluzioni operative per riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto					X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Innovazione e digitalizzazione	Installare il plug-in sui terminali POS	SI
2	UO Servizi Demografici	Predisporre gli avvisi PagoPA	SI
3	Corpo PL	Coordinare il programma di attuazione dei pagamenti sanzioni CdS presso sportello URP	NO

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Maria Luisa Smarrazzo, Francesca D'Annunzio, Sabrina Strazzari, Raffaele Pomponio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Paola Lambertini, Laura Sasdelli, Marina Costa, Cristina Bignami, Valerio Franchi, Francesco Guidi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio della riscossione dei bollettini	50	Seadenza	31/07/2023		

	Pago Pa tramite POS					
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	50	Scadenza	31/10/2023		
1	Configurazione POS e formazione agli operatori di sportello	100	Scadenza	30/04/2023	18/04/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenu	% attual.
1	Avvio della riscossione dei bollettini Pago Pa tramite POS	50	Scadenza	29/02/2024		
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	50	Scadenza	31/05/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenu	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In data 16/03/2023 è stata effettuata la configurazione dei POS ed è stata installata la Java Machine sui pc degli operatori a sportello addetti alla riscossione tramite POS.

Successivamente sono stati configurati i nuovi servizi da abilitare alla riscossione tramite PagoPA e tramite POS, tra cui i diritti di emissione delle CIE

In data 18 aprile 2023 si è tenuta la formazione con gli operatori addetti allo sportello URP e Polizia Locale per l'utilizzo della modalità di riscossione tramite POS dei bollettini PagoPA, veicolando il codice IUV al terminale. La formazione è stata tenuta dal partner tecnologico E-fil, registrata con GoogleMeet e messa a disposizione per gli assenti.

Il prosieguo dell'attività è stato interrotto dagli adempimenti conseguenti all'alluvione prima (rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione, ricezione e protocollazione delle istanze) e dal procedimento di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova poi.

In ottobre sono stati fatti i pagamenti di test, che hanno evidenziato alcuni problemi tecnici di ricezione del flusso di riversamento degli incassi PagoPA avvenuti tramite POS, attualmente in corso di risoluzione.

Si propone pertanto uno slittamento ai primi mesi dell'anno 2024 delle ultime attività dell'obiettivo di cui si tratta e una modifica dell'indicatore di risultato anno 2023.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	20	100%
U.O.: URP	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 16

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcol
1	Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office con modalità individuale su appuntamento, permettendo così di ridurre il tempo di attesa e ottimizzando il procedimento per il cittadino	20	numero	58		58	58		20
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo - mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)	20	tempo	30 giorni		30 giorni	20 giorni		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcol
2	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento	annuale	Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento	30	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5		30
3	Sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.	annuale	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	30	minuti	Tempo dedicato 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi		20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi		30
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità). Dal 2023 si propone modifica dell'indicatore eliminando le telefonate in quanto	14822	14124	12658	Da sportello: 10071 (di cui 9619 urp)	14487	16405	14758

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
			complesse da quantificare nel concreto				452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990				
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158	139	142	126	
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576	*869	1839	1941	
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371	1634	2299	1468	
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228	*178	165	205	
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165	*130	107	235	
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785	*650	745	1310	
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791	*435	1251	1066	
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040	*1069	644	213	
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738	15498	3081 in front office - 12116 pec	3016 in front office - 1674	
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	1152	516	530	575	*439	536	417	
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica	2097	1710	1907: 1741	1677	*962	2612 CIE	1938 CIE e	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
			(CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,			elettroniche e 166 carte identità cartacee	elettroniche e 84 cartacee	elettroniche e 35 cartacee	63 cartacee	41 cartacee	
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	37	48	200	182	425	189	113	
1210	urp e protocollo	Nuovo	Prenotazioni appuntamenti per conto del cittadino in Questura per rilascio/rinnovo passaporti tramite procedura on line	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8	

* Valori a consuntivo che registrano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale anno 2020 dovuti alle limitazioni governative (le più stringenti quelle del periodo marzo-maggio ma a più riprese durante l'anno 2020) che hanno vietato l'accesso dei cittadini e disposto il differimento/sospensione dei termini per tutti i procedimenti NON indifferibili così come classificati con: decreti del Sindaco n. 1 del 12.3.2020, n. 2 del 24.3.2020, n. 3 del 18.5.2020, n. 5 del 23.6.2020.

**Occorre evidenziare che a seguito dell'epidemia sanitaria con ordinanza sindacale nr. 10/2020 dal 20.3.2020 al 4 maggio 2020, il cimitero comunale è stato chiuso agli utenti (e conseguentemente vietate tutte le operazioni ad eccezione dei funerali). Sensibilmente diminuite anche le autorizzazioni al transito dalla camera mortuaria (disciplinata a far data dalla deliberazione di Giunta n. 137 del 10.11.2016) dovuto alla regolamentazione dei decessi per *covid* direttamente gestiti dalle strutture ospedaliere senza transito alcuno in strutture diverse.

*** lo scostamento numerico è dato dal fatto che sono state riportate unicamente le posizioni degli utenti che non sono stati in grado di operare l'iscrizione on line e hanno avuto necessità di supporto dal servizio Urp. Il servizio è ormai digitalizzato.

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Responsabile di area
Paola Lambertini	Istruttore direttivo – resp. servizio
Smarrazzo Maria Luisa	C istuttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio al 50%	C istruttore amm.vo contabile
Pomponio Raffaele	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie

Strazzari Sabrina	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
Malek Ebrahimian Alfi	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
Donati Claudia	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Vedere le risorse assegnate come da Peg 2023/2025					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Formazione atto di matrimonio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
17	<i>Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 171 del 24.1.2022, all'utenza è richiesta una somma di € 100,00 per ogni matrimonio celebrato in orario di servizio, mentre per i matrimoni celebrati nei giorni di sabato, domenica e festivi sono richiesti rispettivamente € 300,00 ai residenti ed € 500,00 ai non residenti. Infine, per i matrimoni celebrati presso la sede esterna "Agriturismo sosta dell'Idice", è richiesto all'utenza un contributo di € 600,00 a prescindere dalla residenza.

L'erogazione del servizio fuori dell'orario di lavoro è un valore aggiunto che si offre ai nubendi i quali per ovvie ragioni gradiscono celebrare un momento così importante di sabato o di domenica, giornate normalmente dedicate a questi lievi eventi e durante le quali è possibile la partecipazione di un maggior numero di parenti e amici. Tale opportunità è resa possibile grazie alla disponibilità dei dipendenti non solo della U.O. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizi Cimiteriali, ma anche dei collaboratori di altri servizi comunali che spontaneamente aderiscono al progetto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di premiare tale partecipazione mediante un progetto incentivante.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni	Previsto			X	X								
		Ottenuto			X	X								
2	Stesura e approvazione del progetto	Previsto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023													
		Ottenuto						X	X				
3	Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione matrimoni fuori orario di lavoro	Previsto							X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Raffaella Zini, Rosalia Demma	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Daniele Passeri, Raffaele Pomponio, Paolo Tordelli, Stefania Scarabelli, Sabrina Strazzari	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Soddisfazione delle richieste dell'utenza di celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di lavoro degli uffici comunali (numero di richieste evase/ numero di richieste pervenute)	100	percentuale	100%	100%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3033022	Contributi da Utenza per celebrazione matrimoni fuori dall'orario di lavoro	€ 5.600,00	€ 6.800,00	- € 1.200,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
101201210/15	Retribuzione personale	€ 2.240,00		

	amministrativo e tecnico – fondo compensi incentivanti			
--	---	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Al 15 ottobre l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo.

Al 15 ottobre sono stati celebrati n. 12 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro e ne è stato calendarizzato uno per il mese di novembre.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Elezioni Amministrative –Politiche - Referendum		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	<i>Scolmamento sezioni elettorali</i>	15	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Al fine di eliminare la disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, è necessario provvedere alla revisione della ripartizione territoriale delle sezioni elettorali per riequilibrare il numero degli elettori iscritti, tenuto conto, anche, dei nuovi insediamenti urbani già realizzati o in corso di completamento, evitando la creazione di una nuova sezione elettorale. A seguito dell'adozione del progetto da parte dell'Ufficiale Comunale e della sua approvazione da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Lazzaro di Savena, si provvederà ad inviare, agli elettori interessati, apposita informativa, con relativa etichetta da apporre sulla tessera elettorale, indicante la nuova sezione. Tale invio avverrà nel mese di giugno, al termine della procedura relativa alla prima revisione semestrale 2023, termine che rende effettiva ogni variazione apportata alle sezioni elettorali. Le informazioni saranno reperibili anche sul sito del Comune e sulla pagina Facebook.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Predisposizione del progetto di scolmamento attraverso l'utilizzo di strumenti cartacei (carta geografica del Comune) e informatici (SIT) e suo	Previsto	X	X							
		Ottenuto	X	X										

Attività da compiere: ANNO 2023														
2	inserimento nel gestionale elettorale. Adozione del progetto, dopo parere della Commissione Elettorale Comunale, da parte dell'Ufficiale Elettorale e approvazione della Sottocommissione Elettorale Comunale di San Lazzaro di Savena	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto				X	X	X	X					
3	Invio agli elettori interessati delle etichette, da apporre sulla tessera elettorale, indicanti la nuova sezione, con relativa lettera illustrativa del progetto.	Previsto							X					
		Ottenuto							X					

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Pubblicazione e diffusione della notizia	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
 Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli,

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Eliminazione della disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, evitando la creazione di una nuova sezione elettorale.	100	percentuale	100%	100%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto</p> <p>Al fine di eliminare la disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, n. 1453 elettori sono stati trasferiti di sezione, nell'osservanza delle procedure previste dal D.P.R. 20/3/1967 n. 223.</p> <p>L'Ufficio Elettorale, in seguito alle modifiche sopra riportate, ha provveduto ad inviare a ciascun elettore interessato, tramite il servizio postale, apposita lettera informativa e tagliando riportante la modifica medesima, tagliando da incollare, a cura dell'elettore, sulla tessera elettorale in proprio possesso, negli appositi spazi, secondo le indicazioni contenute nel tagliando medesimo.</p> <p>Le informazioni relative ai trasferimenti di sezione sono state pubblicate sul sito del Comune, ed è stato creato un link riportante l'elenco delle vie con le relative sezioni di appartenenza. In questo modo ciascun elettore è stato messo nelle condizioni di poter verificare la sezione elettorale di appartenenza.</p> <p>Inoltre la cittadinanza è stata informata attraverso il periodico comunale <i>Castrum Nasicae</i>.</p> <p>L'obiettivo si è concluso con il suo pieno raggiungimento il 30 giugno 2023, termine che rende effettiva ogni variazione apportata alle sezioni elettorali (D.P.R. 20/3/1967 n. 223).</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	25	90%
U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 19

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE – attività di incentivazione della cittadinanza all'utilizzo dei sistemi digitali per le richieste anagrafiche	annuale	Ricevimento pratiche anagrafiche in formato digitale	6	%	80%		80%	80%		6
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7	a) 1 b) 7		8
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7		3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7	3a) 03.1 – 28.3 04.7 3b) 24.1 – 30.03 11.05		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	25.07 07.09 3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 03.10 3e) 5/6-		
4	Scansione interfaccia Datagraph	annuale	Scansione in digitale delle pratiche elettorali che nascono in origine su supporto cartaceo.	6	Numero pratiche	150		>150	174		6
5	Gestione reddito di cittadinanza	annuale	Verifica dati, tramite piattaforma GePI, per reddito di cittadinanza, con soddisfazione delle richieste inviate dall' INPS e/o da altri Comuni relative al controllo dei requisiti anagrafici per accedere alla misura (controllo di residenza o irregolare soggiorno sul territorio italiano per gli stranieri.	8	tempo	Verifica requisiti entro 7gg dalla richiesta		Verifica requisiti entro 7gg dalla richiesta	7 gg		8
6	Archiviazione pratiche in giacenza presso i Servizi Demografici e conseguente selezione del materiale da conservare in via permanente e di quello da sottoporre a scarto. Documentazione in giacenza presso i Servizi Demografici: individuazione materiale da sottoporre a scarto e conseguente smaltimento.	2023	Adempimento svolto, in relazione alle pratiche cartacee anteriori all'anno 2023, in giacenza presso i servizi demografici, con l'osservanza del manuale di gestione dei documenti della Pubblica Amministrazione	16 8	tempo	Entro 31 dicembre		Entro 31 dicembre	In corso		0
7	Censimento Istituzioni Pubbliche (nuovo)	2023	Adempimenti correlati al	8	tempo	Conclusio		Entro 20	26		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			censimento delle Istituzioni Pubbliche nomina referente, raccolta dati, trasmissione e rendicontazione			ni adempimenti entro il tempo stabilito dall'Istat 20 ottobre		ottobre	settembre		
8	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi - mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14	14		8
9	Unioni civili e convivenze di fatto	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni	4	tempo	7<14		7<14	14		4
10	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		8
11	Rinnovi contratti di concessione in scadenza nell'anno (obiettivo di mantenimento)	2023	Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori	4	numero pratiche evase	100%		100%	50%		2
12	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti	2023	Si ritiene di garantire, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso	8	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5		8
13	La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione,	annuale	10 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	31 ottobre		31 ottobre	30 aprile		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti	annuale	10 b) Istruttoria concessioni cimiteriali	3	tempo	<30 gg		<30 gg	<30 gg		3
		annuale	10 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	5	%	100%		100%	100%		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							**

Note agli obiettivi	
11	L'obiettivo verrà svolto in collaborazione tra i servizi cimiteriali e il servizio di Stato civile.
6	Rilevato che all'interno dell'Ente vi è l'esigenza di movimentare l'archivio presente nel seminterrato della Scuola Gozzadini, si è ritenuto opportuno procedere, all'interno dell'Archivio sito presso i Servizi Demografici, solo alla selezione del materiale per il quale non è previsto alcun periodo di conservazione, e al successivo smaltimento. Conseguentemente, essendo stato ridotto l'obiettivo, in termini di materiale da gestire, si è abbassato il suo peso indicatore.
7	Nuovo obiettivo Censimento Istituzioni Pubbliche.

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
				VED. TOTALE	VED. TOTALE	VED. TOTALE	VED. TOTALE				
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	▼	▼	▼	▼		0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼		126	117	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼	▼		53	166	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼		0	1	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		116	167	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼		6	4	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼		7	23	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼	▼		462	187	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼		10	54	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼		0	3	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼		22	46	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼		4	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼		1	1	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼		0	1	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼		505	91 scostamento dovuto al fatto che non vi sono state raccolte firme per proposte di legge o Referendum	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼		0	4	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	22	
1705	Anagrafe/Stato	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼		90	98	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		87	86	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼	▼		84	159	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼	▼		25	27	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼	▼		34	92	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼	▼		16	13	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		16	27	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati	3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,	1387	*1153	1742	1355	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	481	475	480	510	491	565	617	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	316	358	304	370	368	400	412	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16	19	44	70	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231	*178	258	241	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1	1	1	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13	12	13	13	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0	0	0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174	158	127	159	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197	183	212	208	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133	73	113	76	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58	42	62	59	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76	60	53	74	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72	60	43	86	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0	***173	263	204	
1705	Anagrafe/Stato	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200	*127	97	//	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	civ.Elettorale										
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622	316	522	535	
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762	542	622	764	
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	724	466	484	762	542	622	764	
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021	584	
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762	542	622	764	
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2	2	0	2	
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56	31	23	12	
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51	35	53	20	
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21	14	27	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni)	4462 (rilevazioni e fatta da mangiacod e WebSi)	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1781	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
						dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non coprirebbe delle postazioni di front office dei servizi demografici					
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	2958		3800	3450 da protocollo; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	7000 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	7500	
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)		3	3	1	14	14	17	
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563	Rilascio autorizzazioni cremazioni			105	132	32	68	112	
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali			127	100	**49	80	128	
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri			40	44	16	49	64	
1705	Stato civile /	170567	DAT informazioni e registrazione L. 219/17			34	25	10	10	6	
1705	Leva /	170568	Leva - Richiesta certificati e formazione leva militare			30	66	70	56	95	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	102salme +117 ceneri totali funerali 294	**Funerali : 154 tumulazioni i da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino	Funerali : 164 tumulazioni i da funerali 76 79 ceneri 29 da lavori di riordino	Funerali : 143 tumulazioni i da funerali 53 86 ceneri 50 da lavori di riordino	
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0	2	192	188	
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)	**6+ 9 sul territorio	5	22	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0	1	9	1	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		0	0	0	0	0	0	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	0	**26	1	153	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164	152	159	146	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 vulture 114	Rinnovi 19 vulture 70 appendici 45	7rinnovi 20 vulture 12 appendici	50 rinnovi 53 vulture 50 appendici	47 rinnovi 42 vulture 54 appendici	
10501	ufficio amm.	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	77	64	72	55	0 (la	0	80	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	Cimitero							bollettazione è partita nel settembre 2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna attività di sollecito)			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)		3003	2042	1963	1923	1867	1794	

* Valori a consuntivo che registrano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale anno 2020 dovuti alle limitazioni governative (le più stringenti quelle del periodo marzo-maggio ma a più riprese durante l'anno 2020) che hanno vietato l'accesso dei cittadini e disposto il differimento/sospensione dei termini per tutti i procedimenti NON indifferibili così come classificati con: decreto del sindaco n. 1 del 12.3.2020, n. 2 del 24.3.2020, n. 3 del 18.5.2020, n. 5 del 23.6.2020.

**Occorre evidenziare che a seguito dell'epidemia sanitaria con ordinanza sindacale nr. 10/2020 dal 20.3.2020 al 4 maggio 2020, il cimitero comunale è stato chiuso agli utenti (e conseguentemente vietate tutte le operazioni ad eccezione dei funerali). Lo scostamento del dato è quindi dovuto alla gestione dei decessi intraospedaliera con conseguente minore richiesta di autorizzazioni al trasporto normalmente rilasciate dall'ufficiale di stato civile.

Sensibilmente diminuite anche le autorizzazioni al transito dalla camera mortuaria (disciplinata a far data dalla deliberazione di Giunta n. 137 del 10.11.2016) dovuto alla regolamentazione dei decessi per covid direttamente gestiti dalle strutture ospedaliere senza transito alcuno in strutture diverse.

*** lo scostamento del dato proviene dalla sospensione delle attività di Cancellerie dei Tribunali, dovute ai provvedimenti governativi da cui provengono in gran parte le richieste di annotazioni.

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Paola Lambertini	D1 resp. servizio
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio al 50%	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile
Rosalia Demma	B operatore ausiliario

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01	Comunicazione integrata	Entro la fine del mandato 1) Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (dato 2018 97.339 utenti; dato 2019 114.787 = 18% in più del 2018) 2) Incremento del numero di iscritti alla newsletter comunale $\geq 10\%$ rispetto alla situazione al 31.12.2018 (3821 iscritti)	Il numero degli accessi al sito e degli iscritti alla newsletter è in costante e progressivo aumento	75%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	<i>Sperimentazione nuovi supporti video</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	15	75%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Con il primo lock-down a causa della pandemia da Covid-19, il Comune di Castenaso si è dotato di un proprio Canale Youtube per poter mandare in onda le sedute del consiglio Comunale. Da una necessità, dettata dall'emergenza sanitaria, è nata quindi una opportunità, che può e deve essere sfruttata per coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholder nel governo del territorio. Il canale Youtube permette, mediante playlist, di organizzare i video in maniera organica ed omogenea. Il presente obiettivo consiste nello sperimentare nuovi format video, come le interviste o i reportage (su temi caldi e di interesse) che potranno essere caricati sui canali social Facebook o Instagram e poi salvati sul canale Youtube.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2023													
1	Check del gradimento dei prodotti video mandati in onda nel 2022	Previsto	X	X									
		Ottenuto				X							
2	Proseguire l'attività incrementando il numero di dirette e video grafiche	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutti i referenti per la comunicazione	Fornire materiale e suggerimenti per i nuovi format video	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Francesca Pedrini e tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contenuti video su Youtube e FB	50	numero	3	3	100%
2	Video-grafiche realizzate nell'anno e diffuse tramite Instagram e FB	50	numero	4	2	50%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 690,00		

105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00		
--------------	--	------------	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

L'obiettivo è in corso di raggiungimento come previsto e non si prevedono scostamenti rispetto alla restante parte dell'anno.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.11.P08.79	Portale Istituzionale	Attivazione di Web Analytics Italia sul portale dell'Ente entro il 31/12/2022	100%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
21	<i>Realizzazione del piano editoriale annuale (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	20	99%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

La comunicazione diventa sempre più centrale per far sì che il coinvolgimento del cittadino sia attivo e non più un mero soggetto giuridico passivo. Il sito istituzionale del Comune non viene più interpretato come un mero elenco di procedimenti e modulistica, ma come un luogo virtuale attraverso il quale comunicare con il cittadino, per coinvolgerlo nelle iniziative dell'Amministrazione, rendendolo partecipe delle scelte e consentendogli di partecipare ad iniziative ed eventi.

I profili Social, d'altro canto, sono strumenti ancora più interattivi e rivolti ciascuno ad un target leggermente differente.

Per questo diventa imprescindibile dotarsi di un adeguato piano di comunicazione e piano editoriale che vada a declinare per ciascuno degli strumenti di comunicazione dell'Ente (sito e app integrata 'LaMiaCittà', newsletter, periodico cartaceo Castrum Nasicae, pagina FB, profilo IG, canale YouTube e comunicati stampa) la tipologia e la frequenza dei contenuti, perché solo con una attenta e ponderata pianificazione di questi strumenti è possibile raggiungere l'obiettivo di comunicare attivamente con i cittadini e gli stakeholder del territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Redazione piano della comunicazione e piano editoriale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto						X	X					

Attività da compiere: ANNO 2023															
2	Approvazione in Giunta del piano	Previsto							X	X					
		Ottenuto								X	X				
3	Redazione del piano editoriale anno 2024	Previsto											X	X	X
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del piano editoriale anno 2024	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Check intermedio attuazione piano editoriale anno 2024	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
3	Redazione del piano editoriale anno 2025	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del piano editoriale anno 2025	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Check intermedio attuazione piano editoriale anno 2025	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
3	Redazione del piano editoriale anno 2026	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Referenti della comunicazione di tutte le Aree	Partecipare agli incontri di lavoro per la redazione del piano	No

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Daniele Passeri
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del piano di comunicazione e del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG)	100	scadenza	31/07/2023	03/08/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2024	100	scadenza	31/01/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
-----	-------------------------------------	------	-----------------	----------	----------	-----------

		(t. 100)				
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2025	100	scadenza	31/01/2025		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 690,00		
105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023 La situazione al 15/10/2023 è in linea con quanto previsto nel PIAO: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 3 agosto 2023 è stato approvato il Piano della Comunicazione e Piano Editoriale del Comune di Castenaso</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01 di ogni anno	0%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	Sviluppare una cultura della comunicazione interna – Obiettivo sospeso, rimandato al 2024	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

La comunicazione interna ed esterna riveste un ruolo sempre più cruciale per l'Ente, per questo motivo è essenziale diffondere una cultura della comunicazione, partendo dall'individuazione all'interno dell'Ente di almeno un referente per la comunicazione per ciascuna Area, in grado di farsi collettore delle principali informazioni, che verranno poi riportate negli strumenti di comunicazione esterni (sito, periodico Castrum, profilo Facebook) ed interni (newsletter interna prima e intranet poi).

Un'efficace comunicazione esterna non può prescindere da una buona comunicazione interna, che permetta a tutti i dipendenti di sentirsi coinvolti negli obiettivi dell'Amministrazione, partecipi e motivati.

A partire dai comitati di coordinamento direzionali settimanali e dalle sedute di Giunta, verranno individuate una serie di notizie, informazioni, comunicazioni, sia di natura tecnico-amministrativa che di natura politico-istituzionale, da veicolare a tutti i dipendenti. In una prima fase, corrispondente circa al 2023, le informazioni verranno trasmesse via mail (newsletter), per poi essere pubblicate in una interfaccia condivisa utilizzando gli strumenti che la Workstation di recente adozione rende disponibili.

Alla luce delle numerose e gravose attività cui tutti i Responsabili di Area sono stati chiamati ad adempiere nel corso del 2022 (tra cui anche i bandi PNRR) e le necessità di copertura dei posti vacanti nell'Ente, con contestuale formazione dei nuovi assunti, l'Amministrazione ha deciso di sospendere temporaneamente questo obiettivo, al fine di concentrare le energie e il tempo-lavoro su obiettivi più urgenti.

L'obiettivo verrà ripreso nel 2024 non appena implementato il nuovo sito web con la sezione intranet.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	2025
---	--	--	------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio della Newsletter interna settimanale	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio delle possibili applicazioni dello strumento "site" di Google in alternativa alla newsletter interna	Ottenuto									X	X	X	X
		Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sostituzione di site alla newsletter interna	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Fornire i nominativi dei Referenti per la comunicazione (uno o più d'uno per area)	Sì
2	Tutte le Aree	Fornire le notizie per la newsletter interna	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri, Andrea Celani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Andrea Celani, tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area, tutti i Responsabili di Area	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvio della newsletter interna	100	Scadenza	28.02.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Sostituzione della newsletter interna con lo <i>space</i> di G-Suite	100	Scadenza	28.02.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione –	€ 690,00		

	Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali			
105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Obiettivo sospeso e rimandato al 2024</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	35	100%
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 23

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento: aggiornamento pagina Facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – Newsletter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali.	annuale	Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram	25 30	scadenza	5 gg dalla richiesta		5 gg dalla richiesta	Sì		30
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	20 25	numero	6		6	5/6		25
3	Rassegna stampa – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana	annuale		15	tempo	Pubblicazione uno o due		Pubblicazione uno o due giorni			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	della rassegna stampa e inserimento in rete.					giorni dopo rispetto alla notizia sulle testate		dopo rispetto alla notizia sulle testate			
4	Servizio Comunicazione – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche	annuale	Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters	20	%	2268 news avvisi n° 2201 iscritti alla news eventi		Obiettivo di mantenimento del numero degli iscritti	2372 news avvisi news eventi 2298 Con un incremento di più del 4%		20
5	Profili Social – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG	20 25	%	4550 FB 1066 Ig		Incremento del 5% al 31/12/2023 rispetto al 31/12/2022	6010 FB (incremento 32%) 1359 Ig (incremento 27,5%)		25

Il totale dei pesi deve fare:	100	100
--------------------------------------	------------	------------

<i>Note agli obiettivi</i>	
1	
2	
3	Obiettivo n° 3 eliminato per sopravvenute esigenze normative in quanto la convenzione con Città Metropolitana per la rassegna stampa non prevede la possibilità di diffonderla all'esterno, ma solo per uso interno. Il peso dell'indicatore di risultato è stato spalmato sugli obiettivi nn. 1-2 e 5

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
5206	Comunicazione	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4	2	6	6	
1104	Ufficio Stampa	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)	562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dal fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli	217 +56	293 + 48	329+25	
5206	Comunicazione	121019	Post facebook	330	281	274	407	645	700	720	
5206	Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate		10	14	3	5	21	76	
5206	Comunicazione	520601	Numero follower su pagina Facebook	ND	ND	ND	ND	ND	4550	5446	
5206	Comunicazione	520602	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	ND	1066	1230	
5206	Comunicazione	520603	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	ND	2155	2268	
5206	Comunicazione	520604	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	ND	2113	2201	
5206	Comunicazione	520605	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	12	2	3	4	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Daniele Passeri	Istruttore amministrativo contabile cat. C
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo cat. D

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario approvato					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
10	RISORSE UMANE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.59.P.11.84	Percorsi di formazione per uffici di front office o di rilevante contatto con il pubblico	Entro il 2023 almeno n. 1 corso di formazione specifico sulla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici Entro il 2024 almeno n. 1 corso di formazione specifico per i restanti operatori addetti al contatto con il pubblico	Raggiunto in quanto il ciclo di n. 5 incontri per il benessere organizzativo è stato espletato nel mese di ottobre	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	Formazione del personale dipendente e completa revisione del regolamento uffici e servizi <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	30	75%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

1. Alla luce del ruolo fondamentale svolto dalla Formazione nell'ambito di istituti di valorizzazione del personale dipendente quali, a titolo esemplificativo, le progressioni all'interno delle aree di cui agli art. 13 e 14 del vigente CCNL, l'U.O. Risorse Umane dovrà adottare il Piano della Formazione per il prossimo biennio 2023/2024.

2. Oltre all'attività di fondamentale rilevanza afferente alla programmazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente, coerentemente con obiettivo di cui al DUP per l'ufficio personale (M.01.59.P11.84) quest'ultimo dovrà programmare e curare lo svolgimento per l'anno 2023 di almeno n. 1 corso di formazione specifico sulla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici: questi operatori, rappresentando il primo contatto "Amministrazione-cittadino", devono essere in grado di tenere il miglior approccio comunicativo con i cittadini, oggetto di specifico approfondimento nel corso di carattere pratico che verrà organizzato circa le possibilità di sviluppo delle capacità di interazione. Il

3	Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Completa revisione del regolamento uffici e servizi alla luce delle novità legislative e dottrinali consolidate	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Adesione al programma Valore PA, con l'indicazione del fabbisogno dell'Ente e iscrizione del personale dipendente a seguito di una selezione interna	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X		
6	Adozione del primo Piano della Formazione dell'Ente	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X			
7.	Condivisione dei limiti di spesa del personale con Unione Reno Galliera	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Organizzazione corso di formazione dedicato alla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi dedicati al pubblico	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Maria Ottavia Chiarini e, dal 03.04.2023, Antonella Marchetto

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

--

Nr	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	50 15	Nr corsi di formazione	6	16	100%
2	Nr. revisioni operate al	50	Nr sezioni del	> 3	Sezioni la cui	0

	regolamento uffici e servizi	25	regolamento completamente riviste		modifica è prevista nel mese di novembre	
3	Iscrizione dipendenti ai corsi Valore Pa	20	Realizzazione di una selezione interna all'esito della quale prevedere l'iscrizione del personale selezionato	Iscrizione di n. 8 dipendenti	Ottenuto . Entro il 15 ottobre l'U.O. Risorse Umane ha provveduto alla iscrizione di n. 8 dipendenti nel portale utilizzato dall'INPS a seguito di una selezione interna, realizzata con la pubblicazione di un bando	100%
4.	Adozione del Piano della Formazione del personale dipendente	20	Adozione del piano della formazione	Adozione del piano della formazione 2023-2024 entro l'anno	Obiettivo raggiunto con l'inserimento del Piano della Formazione nel PIAO dell'Ente adottato con delibera di Giunta n. 104/2023	100%
5.	Organizzazione di un ciclo di incontri di benessere organizzativo per il personale apicale	20	Affidamento del servizio di formazione entro l'anno	Realizzazione di un ciclo di formazione a favore del personale apicale	Raggiunto nel mese di maggio ma prorogato nel mese di ottobre in quanto coincidente con l'alluvione di maggio 2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2023	45	Numero unità da assumere o da riqualificare			
2	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	25	Nr corsi di formazione	> 10		
3	Nr. Fascicoli digitalizzati	30	Nr sezioni del regolamento riviste	≥ 3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1251250/0	Tassa di ammissione ai concorsi			
3673455/0	Rimborsi da altri enti per personale dipendente in comando o convenzione			

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001840/0	Compenso al nucleo di valutazione			
1030011110/10	Acquisto beni e servizi - servizio personale			
1030010136/30	Servizi al personale per asili nido e serv.infanzia lavoro temporaneo -IVA			
NUOVO	Acquisto servizio per concorsi digitali			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

1. Con riferimento all'adozione del piano della Formazione, l'U.O. in oggetto ha studiato ed approfondito i temi della Formazione del personale dipendente della pubblica amministrazione, addivenendo alla redazione del primo programma di Formazione dell'Ente, adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 104/2023 previo parere espresso dal neo costituito Organismo Paritetico per l'innovazione.

2. Rispetto ai molteplici obiettivi strategici dell'U.O. Risorse Umane ed in particolare la prima organizzazione di un vero e proprio percorso di benessere organizzativo nell'Ente, si rende opportuno precisare il suo completo raggiungimento con determinazione n. 203 del 28/04/2023: infatti, a seguito di apposita informativa proposta alla Giunta dall'U.O. Best Practice riguardante la rilevanza e strategicità del tema soprattutto sul miglioramento e la valorizzazione dell'aspetto comunicativo per il personale apicale, con il sopra citato provvedimento, l'U.O. Risorse Umane ha affidato la realizzazione di un percorso di benessere a favore del personale apicale e dei responsabili U.O. alla Dott.ssa Fabiana Boccola, il cui svolgimento è stato inizialmente programmato per il mese di maggio 2023, poi posticipato ad ottobre 2023 causa alluvione verificatasi nel territorio comunale il 16 e 17 maggio.

3. Per quanto concerne la prima adesione al programma "Valore Pa" dell'INPS, l'U.O. Risorse Umane ha individuato entro il 05.05.2023 il proprio fabbisogno selezionando n. 2 corsi di formazione, e progettato lo svolgimento di una selezione interna per l'iscrizione di n. 4 dipendenti a ciascun corso (numero massimo di posti disponibili) fissata per il mese di settembre. Tale selezione si è conclusa con l'individuazione ad opera del Segretario Comunale dei candidati aventi i requisiti maggiormente rispondenti ai corsi selezionati e, entro il 15.10.2023 (termine assegnato dall'INPS), l'U.O. Risorse Umane ha provveduto all'iscrizione dei n. 8 dipendenti selezionati presso il relativo portale INPS dedicato a "Valore PA".

4. A partire dal mese di Aprile, l'U.O. Risorse Umane è stato impegnato nell'approfondimento dedicato alla condivisione dei limiti di spesa del personale dipendente dell'Unione Reno Galliera, a cui l'Ente ha conferito le funzioni di "Disabilità per anziani ed adulti, tutela e protezione": in particolare, a seguito della formale richiesta dell'Unione Reno Galliera di modificare la convenzione in essere con l'obiettivo di addivenire ad una condivisione dei limiti di spesa di personale di cui art. 1 comma 557 L. 296/2006 – SPESA DI PERSONALE- e art. 9 comma 28 DL 78/2010 –LIMITE LAVORO FLESSIBILE- con i suoi enti aderenti, fra cui Castenaso, l'U.O. Risorse Umane è stato impegnato nell'approfondire la documentazione ricevuta, domandando delle relative integrazioni e valutando nel lungo termine l'impatto di tale statuizione rispetto agli strumenti di programmazione dell'Ente; valutazioni trasmesse alla Giunta con informative del 03/05 e 27/07/2023 e poi integralmente trasposte nel Programma del Fabbisogno del personale, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 05/10/2023.

5. Con riferimento alla modifica del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, si specifica l'improvvisa adozione del DPR 82/2023 ovvero il nuovo regolamento per l'accesso all'impiego che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994) dopo oltre vent'anni: questa modifica, entrata in vigore il 14.07.2023, ha comportato il posticipo della revisione del Regolamento comunale, trattandosi di una sezione di fondamentale rilevanza per l'intero assetto regolamentare. L'obiettivo però risulta confermato e da raggiungere entro l'annualità considerata.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	49 42	97%
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Valo re bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calc
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio- Febbraio- Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	15	Scadenza			31/01/2023	RAGGIUNTO. DETERMINAZIONE N. 10 DEL 23.01.2023		15
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	20	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento	RAGGIUNTO. È SEMPRE STATA RISPETTATA LA SCADENZA PREVISTA NEL TARGET		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Valo re bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calc
3	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)	15	Scadenza			Comunicazio ne ai responsabili circa la chiusura del cartellino entro il 10 del mese successivo-a quello di considerazio ne e, in caso di riscontro positivo, chiusura entro il 15 dello stesso mese-	Ogni mese viene inviata una comunicazione alle responsabili nelle quali vengono invitate ad autorizzare le timbrature e/o i giustificativi dei dipendenti entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Senza tale approvazione l'ufficio personale non può di imperio chiudere il cartellino. In caso positivo il cartellino viene chiuso entro il 15 del mese		15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calc
									successivo		
4	Consegna dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	Tutto l'anno	Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti e successiva consegna a questi ultimi	15 10	Scadenza			Consegna dei buoni pasto con pregresso di almeno due mensilità	La consegna dei buoni pasto ai dipendenti avviene mensilmente a seguito dell'approvazione del cartellino di ogni dipendente da parte della Responsabile di Area Competente. A partire dal 01.01.2023 i buoni pasto sono elettronici		10
5	Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	10	Scadenza			Realizzazione e Report aggiornato	RAGGIUNTO. REPORT SOTTOPOSTO ANCHE ALLA GIUNTA CON INFORMATIVE DEL 05.05.2023 E 27.07.2023		10
6	Monitoraggio lavoro agile Adozione e modifica del	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di analizzare principalmente l'istituto dello	10 15	Scadenza			Report aggiornato quadrimestra	RAGGIUNTO A seguito		15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Valo re bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calc
	Programma Triennale del Fabbisogno del personale		smart working nell'Ente- Adozione del Programma Triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'Anno					mente- Adozione annuale del Programma Triennale del Fabbisogno del personale	dell'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2022, è stato adottato il nuovo Programma Triennale del fabbisogno del personale con deliberazione n. 74 dell'08/06/2023, modificato con successiva deliberazione n. 131 del 05.10.2023		
7	ELABORAZIONE CONTRATTO DECENTRATO PROVVISORIO	Annuale	Elaborazione della versione provvisoria del Contratto Decentrato per l'annualità 2023, perfezionato sino alla sua successiva sottoscrizione	10	Redazion e del contratto			Redazione del contratto decentrato-	Nel mese di maggio l'U.O. Risorse Umane ha trasmesso la prima bozza di contratto decentrato alle RSU E OO.SS		7
8	Corsi D.Lgs. 81/2008 (nuovo obiettivo)	ANNUALE	Organizzazione dei corsi di sicurezza base in relazione al rischio con i relativi	5	N. partecipa nti ai			>10	Nel I semestre hanno partecipato ai corsi n. 27		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Valo re bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calc
			aggiornamenti, nonché corsi di PS e VVF e corsi aggiuntivi indicati dal RSPP per le mansioni specifiche		corsi				dipendenti 16 VVF e 11 PS Nel II semestre, ed in particolare al 30/11/2023 i dipendenti partecipanti ai corsi di VVF sono 29, ai mezzi speciali 4 e ai corsi base D.Lgs. 81/08 sono n. 19		
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Errore nell'es pressio ne **

Note agli obiettivi

5	Obiettivo inserito ex novo soprattutto a seguito della Delibera della Corte dei Conti – Sezione di Controllo della regione Emilia Romagna n. 233 del 16 ottobre 2021 con la quale venne accertato il superamento del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile per l'importo
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1	3		18 2	0	
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10	2	31	17	15	
1203	Servizio personale	120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	2	6	6	5	13	4	0	
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1.173	1.081	1.044	980	1006	1192	1303	1188	
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)							42	60	
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4			5	3	0	3	NON PIU' IN USO	
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati e a cui hanno partecipato i dipendenti		34				1	4	16	
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95						12	40	
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17	10	8	8	8	
1203	Servizio personale	120323	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	3	2	7	5	8	11	2	5	
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3	1	0	0	0	
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2	1	0	0	1	
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63	89	205	102	126	
1203	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni	Modifiche effettuate su richiesta del dipendente e monitorate attraverso la comunicazione per vie brevi (esempio, email)							20	40
1203	Servizio Personale	120325	Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria (nr richieste esitate dall'Ufficio)						4	4	procedimento di competenza dell'U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O.	

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10
											personale resta in capo la denuncia INAIL per la copertura assicurativa
1203	Servizio Personale	120326	Nr. procedure selettive attivate (concorsi pubblici, mobilità, aste di collocamento, mediante comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 o richiesta di pubblicazione in G.U.)						11	9	6 compresa l'asta
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)						69	24	30
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto)						6	2	1
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata)						1	6	10 Aggiornamento con i cv delle Responsabili di Area + incarichi del personale dipendente +

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10
											inserimento del conto annuale+ inserimento della performance del personale+ aggiornamento dotazione organica aggiornata
1203	Servizio personale	120330	Nr. creazione di schede informative e modulistica in formato editabile destinata al personale dipendente in ordine ai principali istituti (<i>All'interno della sezione "Area Riservata" verranno completate le schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale</i>)						28	6	5
1203	Servizio personale	120331	Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate (<i>attività propedeutica e fondamentale per l'Ente allo scopo di massimizzare la</i>						18	2	8

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10
			<i>celerità ed economicità delle assunzioni programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso)</i>								
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita (verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane")						206	212	142
1203	Servizio personale		NUOVO INDICATORE Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)						37	57	74

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di AREA
Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo/contabile
Claudia Vietri	Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile
Antonella Marchetto	Istruttore amministrativo/contabile dal 03.04.2023

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
si rinvia al documento allegato A					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali U.O. Segreteria	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini Responsabile procedimento: Pietro Granito Claudia Carini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.02	SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.39.P.04.63	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
26	<i>PROGETTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA'</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	23 34	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il comune di Castenaso in data 07/12/2022 ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "GenerAzione - Genere, Generazioni in Azione" al "BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024" pubblicato dalla Regione Emilia Romagna, individuando quali partners del progetto:

- SENECA SRL IMPRESA SOCIALE
- CENTRO STUDI PROGETTO DONNA E DIVERSITY MGMT
- FONDAZIONE HUB DEL TERRITORIO ER
- L'OPEROSA SPA
- COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DICASTENASO

Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di indirizzare la progettualità dell'Ente verso i giovani ragazzi delle scuole del territorio comunale e, a completamento del percorso formativo i loro genitori, target ambedue coinvolti a diversi livelli nella necessità di una maggiore conoscenza e formazione sulla discriminazione di genere, sugli stereotipi e alla violenza contro le donne.

il primo target, e quindi anche il nostro primo obiettivo, riguarda i/le ragazzi/e i/le giovani delle scuole medie.

Il progetto del Comune è rendere i/le giovani, da una parte beneficiari delle azioni formative, e dall'altra, renderli i protagonisti di campagne di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere e sugli stereotipi per i genitori, gli insegnanti, le aziende.

Il Comune di Castenaso vuole così rafforzare il tema della centralità della scuola e nello stesso tempo l'importanza del collegamento con le imprese e con il territorio (attraverso la partnership di progetto) che permette un rafforzamento delle azioni messe in campo e una ampia disseminazione delle buone pratiche.

Il secondo target e obiettivo, è di sensibilizzare e formare giovani della formazione professionale su discriminazioni e violenza di genere, e impegnarli/le in un laboratorio per la creazione di un prodotto dedicato alle donne e agli uomini

5	All'interno dei corsi di formazione docenza di 3 ore in 4/5 percorsi formativi professionali di Seneca 3 ore che riguarda	Previsto										X	X	X	X
		Ottenuto													
4	Revisione della proposta progettuale a seguito dell'ottenimento del contributo regionale	Previsto						X	X						
		Ottenuto							X						

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento gestione attività di tutti i partner, planning attività e costi, avvio di progetto, monitoraggio delle azioni, riunioni del gruppo di lavoro	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Monitoraggio costi di tutti i partner, preparazione documentazione relativa alle singole voci di spesa, redazione delle rendicontazioni annuali e finale	Previsto	X											X
		Ottenuto												
3	Segreteria di progetto, acquisti, documentazione, contatti con i partner	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Incontri con Preside e docenti, pianificazione seminari e dei laboratori, Preparazione documentazione per filmati video	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	4 Seminari sugli stereotipi e discriminazioni di genere, di età, di appartenenza al gruppo, sulla bellezza e sul corpo, alle giovani generazioni con target 11-14 della scuola media I.C. Castenaso di Castenaso. Preparazione testi, slide, materiale bibliografico, video da mostrare in aula, docenza 3 ore a più classi scolastiche (4)	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
6	registrazione, montaggio, animazione	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
7	Creazione di un Video girato dal Comune di Castenaso per spiegare i servizi legati a questa tematica sul proprio territorio a cui possono rivolgersi i/le giovani, pubblicizzato attraverso i canali informativi a disposizione dell'Ente (pagine social, giornale del Castrum Nasicae, ovvero giornale comunale) Creazione dei testi e della sceneggiatura per video Servizi sul territorio da parte del Comune di Castenaso	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
8	Convegno finale di diffusione dei risultati del progetto e i suoi risultati Preparazione e attuazione convegno Finale di presentazione prodotti,	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

8	Convegno finale di diffusione dei risultati del progetto e partecipazione ai slide	Previsto									X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Maria Ottavia Chiarini, Pietro Granito, Claudia Carini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	nr. incontri realizzati con i partners in merito all'organizzazione del progetto	20	Nr incontri	5 3	3 - Il primo incontro si è svolto nel mese di giugno ed era propedeutico alla revisione del progetto a seguito dell'ottenimento del contributo regionale. - Il secondo incontro si è tenuto nel mese di settembre ed è stato il primo di raccordo con la Scuola. - Il terzo si terrà il 19.10.2023 con la consulente privacy dell'Ente.	100%
2	nr. partecipanti alunni al progetto per il target scuola	40	NR partecipanti	Si considera la partecipazione di almeno una classe delle scuole medie, per cui n. 20 alunni	Il progetto ha ottenuto il coinvolgimento di n. 3 classi per cui il target è stato superato	100%
3	nr. genitori coinvolti nell'attività di formazione Preparazione degli atti necessari all'avvio del progetto	40 20	Nr genitori coinvolti Determina di Accertamento entrata e impegno di spesa, con individuazione del personale impegnato nella partecipazione al progetto	< 30 genitorilavoratori Entro il 31.12.2023	Da realizzare entro il 31.12.2023	

4.	Accettazione del contributo e revisione del progetto	20	Invio accettazione e revisione	Entro luglio 2023	Effettuato in data 30.06.2023	100%
----	--	----	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	------

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Otten	% attuaz.
1	nr. incontri realizzati con i partners circa lo svolgimento ed avanzamento del progetto	10	Nr incontri	< 3		
2	nr. registrazioni effettuate	40	Nr Video realizzati	< 2		
3	nr. genitori coinvolti nell'attività di formazione quale target indiretto	40	Nr genitori coinvolti	< 30 genitori		
5	Attività di pubblicizzazione dell'evento finale e dell'iniziativa	10	Svolgimento dell'attività di pubblicizzazione e realizzazione evento finale	Pubblicazione materiale nel sito istituzionale dell'Ente e n. 1 incontro finale del progetto		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In data 03 aprile 2023 La Regione Emilia Romagna ha trasmesso all'Ente la delibera di Giunta Regionale avente ad oggetto la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento regionale riguardanti LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024: fra i progetti ammessi è stato incluso anche il Comune di Castenaso, ottenendo un finanziamento di €32.000,00 per la realizzazione del proprio progetto rubricato "Generazioni" nell'arco del biennio considerato.

Entro il 4 luglio 2023 l'Amministrazione era chiamata ad accettare o rifiutare il contributo regionale e, nel primo caso, a rivedere i contenuti del progetto: l'adempimento è stato eseguito di raccordo con i partner nell'incontro tenutosi nel mese di giugno, addivenendo all'accettazione del contributo. Tale attività ha comportato l'integrale revisione operativa del progetto da parte dell'U.O. Segreteria, del relativo cronoprogramma e dei finanziamenti previsti.

Il progetto prevede il rilevante coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo G. Gozzadini, che è stato pertanto coinvolto nel mese di settembre nell'incontro organizzato dalla Segreteria dell'Ente : in tale sede è stato definito il cronoprogramma delle attività coinvolgenti tale Istituto, sono state definite le classi partecipanti nonché lo svolgimento operativo del progetto. E' stato programmato per il 19.10 l'incontro con la consulente privacy dell'Ente per la definizione del trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto da svolgere,

tematica quest'ultima particolarmente rilevante in quanto coinvolgente nel caso di specie dei minori.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	48 57	100%
U.O.: SEGRETERIA	Responsabile procedimento: Pietro Granito Claudia Carini		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 27

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg lavorativo dall'arrivo; immediata per gli altri atti	Gli atti protocollati al 15/10 sono stati 20243. Sono state rispettate le tempistiche dettate dal target proposto.		20
2	ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari	annuale	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali,	20	scadenza	Rispetto dei termini previsti dai regolamenti		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti	Il supporto dato dalla Segreteria agli organi istituzionali si è		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			<p>provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvava il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del</p>			vigenti		vigenti	<p>espresso non solo nell'organizzazione e delle sedute ma altresì nell'attività successiva di perfezionamento degli atti in vista della loro pubblicazione. Sono state organizzate n. 34 Giunte Comunali con n. 83 deliberazioni attivate; n.7 sedute consiliari e n. 39 deliberazioni attivate</p>		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			vigente regolamento di consiglio								
3	Accesso agli atti consiglieri comunali NUOVO	annuale	Acquisizione da parte dei singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltro dell'istanza all' U.O. detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all' accoglimento o diniego dell'istanza	5	scadenza	15 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti	Sono stati formulati n.17 accessi atti provenienti da consiglieri comunali, a cui è stata data risposta nel termine di 30 giorni		5
4	Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali NUOVO	annuale	Monitoraggio delle presenze dei consiglieri alle commissioni consiliari e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri	5	scadenza	31/07/23 31/01/24			Entro il 31.07.2023 è stata fissata l'erogazione dei gettoni di presenza del I semestre 2023;		5
5	Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative	annuale	Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco	15 8	tempo	Entro 5 gg dalla richiesta			La gestione dell'Agenda del Sindaco e della		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	convocazioni), E ASSESSORI NUOVO								Giunta è stata puntualmente gestita e gli appuntamenti sono stati fissati regolarmente nei termini. In alcuni casi le richieste di appuntamento sono state inoltrate agli uffici competenti in quanto si trattava di argomenti tecnici come da indicazione della politica, gestiti sempre tempestivamente.		
6	Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza NUOVO	annuale	Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità	10 5	tempo	7- 30 giorni lavorativi dalla richieste			Nella predisposizione di atti di acquisto beni di rappresentanza sono state rispettate le disposizioni di legge vigenti e gestiti nei termini dalla data della		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									richiesta.		
7	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annuale	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	15	scadenza	Entro il 30/09 di ogni atto mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere		Entro il 30/09 di ogni atto mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere. Controllo complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente come da rilevazione del Nucleo di Valutazione	Entro il 20 ottobre occorre trasmettere alla Città Metropolitana il dato richiesto. Amministrazione Trasparente è stata aggiornata anche con le recenti modifiche dei gruppi consiliari. A partire dal mese di luglio, a seguito della rilevazione del Nucleo di Valutazione, la Segreteria dell'Ente ha operato una profonda revisione del sito istituzionale dell'Ente ed in particolare della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, adempiendo alle nuove direttive dell'Autorità		15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									Nazionale Anticorruzione e al suo allegato n. 9 del PNA.		
8	<p>Attività di sviluppo progetti speciali Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi)</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un’iniziativa all’anno (SI/NO)</p>	Annuale	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5 10	Numero di eventi	≥ 7 tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri critico- 4 coaching		<p>≥ 7 considerando lo svolgimento di due progetti nell’ambito delle pari opportunità e welfare</p> <p>6 manifestazioni nell’ambito della lotta alla violenza di genere</p>	Entro il 15.06 sono state organizzate n. 2 iniziative a cura della Segreteria dell’Ente e riguardanti il tema delle pari opportunità. In particolare, nel mese di marzo è stata organizzata una mostra a sostegno della lotta intrapresa dalle donne iraniane per i propri diritti, seguita da un flash mob; nel mese di novembre è prevista la realizzazione di n. 3 laboratori e l’organizzazione di una mostra fotografica.		10
9	Apertura di un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l’assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. Il servizio offerto alla cittadinanza prevede un’attivazione n. 1 volta a	Semestrale	Nella seconda parte dell’anno attivazione di un punto di ascolto all’interno di un ufficio dedicato del complesso	5 2	Attivazione servizio entro il 2022 e pianificazione all’interno del			mese per tutta l’annualità successiva	Le sedute sono state sempre svolte regolarmente il primo lunedì nel mese		2

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	settimana con ufficio della Polizia Municipale appositamente dedicato		della PL per fornire alle donne vittime di violenza, assistenza psicologica		complesso della PL						
10	Organizzazione di eventi istituzionali a cura esclusiva della Segreteria dell'Ente	Annuale		10	Organizzazione di nuovi eventi istituzionali n. 4; rivisitazione nella loro organizzazione di quelli già in essere n. 4			Annuale	Entro il 30.06 sono state riviste n. 4 iniziative. In particolare trattasi dell'organizzazione e della Camminata della legalità, con una merenda offerta ai ragazzi partecipanti+ Festeggiamenti dei Centenari di Castenaso + Benvenuto ai Nuovi Nati e Premiazione delle imprese con oltre 50anni di attività nel territorio comunale; sono state invece "costruiti" nuovi eventi istituzionali fra i quali la premiazione di un'associazione del territorio "Piccole Mani",		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									nell'organizzazione e in consiglio comunale di un'iniziativa per il Giorno del Ricordo del 10.02.2023;l'orientamento all'università, l'organizzazione di una fiaccolata per la pace		
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Errore nell'espressione **

Note agli obiettivi

6	Si specifica il valore storico 30
9	Si specifica il valore storico "zero" in quanto nessun evento è stato realizzato nel corso del biennio 2020-21

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori ottenuti al 15/10
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	135	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografi ci **	30 predisposti dalla sola Segreteria	39 atti	40
1206	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	120609	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente						4 adempimenti ex lege ogni anno	4 adempimenti di legge ogni anno	4 adempimenti ogni anno
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocollato	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **	Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni	25711 PROT OCOL LI 16927 in entrata 8319 partenz a 465 intern	25500 di cui Protocolli in arrivo n. 17424, in partenza n. 7466 e in interno all'Ente n. 610
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	228	245	124 Giunta - 63 consiglio - 7 Decreti Sindaco - 22 determine	138 Giunta 84 consiglio 26 determine 3 decreti Sindaco	244**	207 atti giunta + 97 consiglio + 1 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco	n. 197 delibere di Giunta esitate + 91 del Consiglio Comunale	n. 50 delibere di Giunta; n. 70 delibere di Consiglio

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori ottenuti al 15/10
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio/Commissioni Consiliari/	67	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	nr. 131 verbali giunta nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale	12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22 verbali commissioni	n. 3 verbali III commissione, n. 11 della I commissione, n.5 seconda commissione	n. 9 per la I commissione Consiliare n. 3 per la II commissione Consiliare n. : 3 per la III commissione consiliare

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile area
Claudia Carini	Responsabile U.O.
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo- dal mese di luglio in supporto in Segreteria
Chiara Merenda	C istruttore amm.vo contabile
Vittorio Alvoni	D Funzionario – Ufficio legale /contratti e supporto all'u.o. segreteria
Ada Ludovica Barlone	C istruttore amm.vo contabile – dal mese di marzo in malattia fino al 15 aprile e da giugno in aspettativa

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	84	100%
U.O.: BANDI E BEST PRACTICE	Responsabile procedimento: Ada Ludovica Barlone sino al 30.06 Paolo Tordelli, poi Maria Ottavia Chiarini		
Missione 01	M.01.02 Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune – Creazione dell’ufficio Bandi e Best Practice		

SCHEDA N. 28

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indica tore	Unità di misura	Valore storico	Valo re benc h mar k	Target	Valori ottenuti al 30 ottobre	Valori ottenu ti al 31/12	Calc
1	Ricerche opportunità di finanziamento per l’Ente	Tutto l’anno	Informativa in Giunta di presentazione opportunità di finanziamento	35	Scadenza Nr			Entro il decimo giorno dalla pubblicazione del bando Informativa di Giunta	11 candidature proposte alla Giunta		35
2	Studio e monitoraggio delle best practice	Tutto l’anno	Informativa in Giunta di presentazione ed implementazione delle best practice	10	Scadenza Nr			Report periodici Informativa di Giunta	1 best practice riferita al benessere organizzativo presentata alla Giunta Comunale		10
3	Costruzione della candidatura	Tutto	Chiusura e quadratura	5	Scadenza			Presentazione della	Costruzione del		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30 ottobre	Valori ottenuti al 31/12	Calc
	e implementazione della best practice	l'anno	totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)					candidatura dell'Ente e monitoraggio corretta implementazione della migliore pratica	corso di formazione del benessere organizzativo a favore del personale dipendente con ruolo apicale, ovvero Responsabili di Area e U.O. **		
4	Supporto e svolgimento delle attività concernenti il PNRR	Tutto l'anno	Attività di supporto nei confronti degli uffici coinvolti nell'attuazione di progetti PNRR	25	Scadenza			Studio della normativa di riferimento e pronta comunicazione agli uffici			
4	Relazioni avviate con enti terzi Preparazione attività di supporto dell'U.O.	Entro il primo semestre dell'anno	L'avvio di relazione con enti terzi oltre Castenaso è fondamentale sia per l'ufficio best practice che ufficio bandi Affidamento del servizio di aggiornamento utile all'U.O.	15	Scadenza		Entro i primi sei mesi dell'anno	Relazione semestrale che certifichi le relazioni avviate e convenzionamenti Affidamento servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca	Servizio affidato con determina n. 213/2023		15

5	Svolgimento del progetto "Green sport Events"	Tutto l'anno	Svolgimento operativo del progetto denominato "Green sport Event" per il quale il Comune di Castenaso ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Emilia Romagna di 6.300 euro	35	Scadenza	Svolgimento delle attività previste nel progetto Green Sport Events	Sono state svolte tutte le attività previste nel progetto presentato il 25 febbraio 2022 alla Regione Emilia Romagna. In particolare, è stato organizzato sia il viaggio con la municipalità di Rethymno in quanto gemellata dell'Ente, sia l'arrivo della delegazione Greca prevista nel territorio comunale per il 19.11.2023	35
Il totale dei pesi deve fare:				**				100
				Errore nell'espressione **				

**** CON IL SUPPORTO DELL'U.O. SEGRETERIA**

Note agli obiettivi	
1-2	A livello operativo, la misurazione dei risultati conseguiti avviene con lo studio dell'opportunità di finanziamento e presentazione alla Giunta del bando come approfondito dall'ufficio, quindi l'output è effettivamente l'informativa di Giunta.

Indicatori di attività										
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore attività 2023 previsionali						
1221	Bandi e Best Practice	122101	N. bandi finanziamento approfonditi con successivo riscontro all'Assessore di riferimento	5						
1221	Bandi e Best Practice	122102	N. informative alla Giunta su bandi di finanziamento	12						
1221	Bandi e Best Practice	122103	N. candidature presentate	10						
1221	Bandi e Best Practice	122104	N. progetti avviati	5						
1221	Bandi e Best Practice	122105	% progetti avviati/candidature presentate	Oltre il 50%						
1221	Bandi e Best Practice	122106	N. Best Practice studiate	1						
1221	Bandi e Best Practice	122107	N. informative alla Giunta su implementazione di best practice	1						
1221	Bandi e Best Practice	122108	N. Best Practice curate ed implementate nell'Ente	1						
1221	Bandi e Best Practice	122109	N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale	6						
1221	Bandi e Best Practice	122110	N. report forniti alla Giunta sulla corretta implementazione di ogni Best Practice, eventuali difficoltà rilevate e conseguenti proposte migliorative.	1						
11	Bandi e Best Practice	22122111	N. report forniti alla Giunta sulle candidature PNRR presentate dall'Ente							

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di Area
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo e Contabile
Ada Ludovica Barlone	Responsabile U.O. Best Practice

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	PROGRAMMA
04.07	DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet o altra modalità informatica per raccolta presenze	Studio di fattibilità e confronto tra le diverse possibilità di informatizzazione		
M.04.18 obiettivo strategico	Ulteriore qualificazione del servizio di Refezione scolastica	Mantenimento/miglioramento dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	Informatizzazione della rilevazione delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	15	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Si intende adottare una modalità informatizzata, efficace e snella per la raccolta delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica, superando l'attuale rilevazione cartacea delle presenze, che comporta un notevole dispendio di tempo, comunicazioni multiple e possibilità di errore. Attualmente infatti le presenze giornaliere per il servizio di refezione vengono comunicate tramite sistemi tradizionali dai vari plessi scolastici alla società che fornisce i pasti e all'U.O Servizi Educativi e Scolastici, che provvede a caricarli tramite trascrizione sul programma per la bollettazione.

Tale innovazione consentirà tra l'altro di integrare ed ottimizzare l'informatizzazione del processo di gestione del servizio, informatizzazione che riguarda già le operazioni di iscrizione, rinuncia, attivazione Sepa, attestazioni ai fini fiscali, etc., consentendo quindi una più efficiente ed integrata gestione del sistema di rilevazione e bollettazione.

L'implementazione del modulo 'Web App', acquisito a fine anno 2022 a seguito di approfondimenti a livello economico ed organizzativo e condivisione con la Giunta comunale, prevede:

- la comunicazione dell'assenza dello studente direttamente da parte del genitore tramite modalità informatica online, superando la necessità di raccolta delle presenze da parte del personale scolastico;

- la trasmissione automatica del dato in un'unica soluzione al sistema centrale e alla cucina, ai fini sia della produzione dei pasti, sia dell'acquisizione, da parte del sistema centrale, delle presenze per la fatturazione del servizio.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario avanzare tramite passaggi graduali, prevedendo l'installazione, la parametrizzazione e la pubblicazione su Web, nonché la preliminare formazione del personale comunale, addetto alla bollettazione e la corretta e compiuta condivisione con i genitori degli alunni utenti del servizio di refezione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto alle attività di installazione, parametrizzazione e pubblicazione su Web a cura della ditta Softech.	Previsto		X	X						X			
		Ottenuto									X			
2	Formazione del personale comunale dell'U.O Servizi Scolastici e del personale della cucina	Previsto			X						X			
		Ottenuto									X			
3	Condivisione delle modalità di comunicazione delle assenze con i referenti scolastici e con i genitori degli alunni utenti del servizio di refezione.	Previsto				X					X			
		Ottenuto									X			
4	Rilevazione delle presenze tramite il modulo Web App e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della nuova modalità	Previsto					X	X			X	X	X	X
		Ottenuto									X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi di Comunità – U.O. Servizi educativi e scolastici – Ditta esterna in appalto	Coordinamento, gestione rapporti con ditta appaltatrice, organizzazione e monitoraggio attività, procedimenti amministrativi (determine, atti), formazione, condivisione con scuola e famiglie.	Si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Masi Martina (Responsabile Area Servizi di Comunità), Casu Raffaella (Responsabile U.O. Servizi educativi), operatori amministrativi U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ditta appaltatrice Felsinea Ristorazione srl, Servizi informatici per processi di informatizzazione, ditta Softtech programmi gestione bollettazione refezione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio della rilevazione delle presenze tramite il modulo Web App entro il mese di maggio settembre 2023	70	Si/No	Si	Si	100%
2	Informazione/formazione di tutto il personale dell'UO Servizi Scolastici	15	N° addetti formati / N° addetti	100%	100%	100%
3	Condivisione con tutti i plessi scolastici	15	N° plessi informati / N° plessi scolastici coinvolti	100%	100%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3103100	Proventi servizio refezione scolastica			

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103004537 /11	Forniture servizi scolastici – appalto servizio refezione			
103004537 /19	Forniture servizi scolastici – acquisto servizi e beni diversi			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Sono state attivate le fasi propedeutiche all'avvio dall'a.s. 2023/24 dell'app Web Unbook. Il servizio comprende la gestione di un'applicazione integrata al software SOSIA e Sosia@home, finalizzata al completamento della gestione informatizzata delle procedure ed in particolare all'inserimento diretto da parte dell'utenza delle assenze degli alunni dal servizio di refezione, sia ai fini del calcolo della retta mensile del servizio, sia ai fini del calcolo immediato da parte della cucina del numero dei pasti giornalieri da produrre. Il regolare avvio della nuova modalità è avvenuto a partire dal mese di settembre 2023, con controlli sul corretto funzionamento da parte dell'Ufficio Servizi educativi e

scolastici in collaborazione con la ditta fornitrice e i servizi informatici comunali. E' stata richiesta anche la collaborazione delle scuole per mantenere la rilevazione presenze anche da parte degli operatori scolastici per le opportune verifiche incrociate nei primi mesi di attivazione della Web App.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	64	97%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 30

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gara d'appalto annuale del servizio trasporto scolastico (salvo eventuale possibilità di adesione Convenzione Intercenter)	2023	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	9	Realizzazione entro il termine			15/09/23	100%		9
2	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100 OBIETTIVO OPERATIVO	a.s. 2023/24	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	3	n. linee attive /4			100%	100%		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate										
3	Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale	2023	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive	8	Realizzazione entro il termine			31/05/23	29/05/23		8
4	Ridefinizione dei criteri di ammissione al nido, mediante coinvolgimento della commissione consiliare e approvazione tramite delibera di Giunta.	2023	Realizzazione del percorso in tempi utili per l'impiego dei nuovi criteri nel bando per gli asili nido per l'a.s. 2023/24	8	Realizzazione entro il termine			28/02/23	23/02/23		8
5	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, a partire dalle scuole del territorio	2023	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, condivisi con l'IC, tramite finanziamento comunale	3	N. progetti			1	In corso		0
6	Verifica e ridefinizione dei servizi di sostegno agli alunni disabili, nell'ottica di razionalizzazione della spesa e verifica della figura dell'educatore di sostegno introdotta nell'a.s. 2022/23	2023	Definizione Piano di sostegno educativo per gli alunni disabili per l'a.s. 2023/24 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	8	Realizzazione entro il termine			15/09/23	100%		8
7	Bando di ammissione agli asili nido per l'a.s. 2023/24, con riunione di presentazione e open day in presenza nel	2023	Presentazione degli asili nido e del bando per l'ammissione ai nidi	3	N. incontri/momenti di presentazione dei nidi e			2	4		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	<p> mese di marzo 2023</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40</p> <p>Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato:</p> <p>1) Incremento posti-nido = 15</p> <p>2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)</p>				del bando						
8	<p>OBIETTIVO RINVIATO AL 2024</p> <p>Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi</p>	2023	<p>Invio di accertamenti esecutivi per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/22</p>	8	<p>N° anni scolastici / 5</p>			100%	Vedi note		
8 nuovo	<p>Valorizzazione dei menù proposti e della qualità delle materie prime biologiche che caratterizzano la fornitura del servizio (presentazione richiesta qualificazione come mensa bio e relativa domanda di contributo statale)</p>	2023	<p>Invio domanda per il riconoscimento mensa bio entro la scadenza bando</p>	8	Si/no			31/03/2023	29/03/23		8
9	<p>Offrire una risposta appropriata alle richieste di trasporto provenienti dall'Istituto scolastico a favore di studenti disabili, mediante una piena ed efficiente collaborazione tra Ufficio scuola e back office dell'U.O. Servizi Sociali</p>	2023	<p>Organizzazione e realizzazione di tutti i trasporti richiesti e ammissibili</p>	8	N° trasporti realizzati / n. trasporti richiesti e ammissibili			100%	100%		8
10	<p>Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido e Piccolo Giallo</p>	2023	<p>Coinvolgimento di tutti i bambini e le famiglie dei due nidi</p>	3	N° bambini e famiglie coinvolte / N° bambini e famiglie dei 2 nidi			100%	100%		3
11	<p>Rinnovo dell'appalto convenzione per la gestione dei nidi Piccolo Giallo e Piccolo</p>	2023	<p>Rinnovo dell'appalto convenzione con clausola specifica</p>	8	Realizzazione entro il			30/07/2023	27/07/23		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Blu, con la definizione di una clausola che renda possibile l'interruzione della gestione del Piccolo Blu in vista della gestione della nuova struttura in project financing				termine						
12	Attivazione convenzione con Istituti Scolastici per la sperimentazione di percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari	2023	Stipula convenzione e definizione di possibili attività da svolgersi a cura degli alunni	3	Realizzazione entro il termine			31/03/2023	19/01/23		3
13	Collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la definizione delle nuove convenzioni per la gestione delle palestre comunali	2023	Collaborazione con l'Ufficio tecnico	8	Realizzazione entro il termine			31/08/2023	4/08/23		8
14	Stipula nuovo contratto per la realizzazione della consulenza e del coordinamento pedagogico dei nidi	2023	Definizione degli atti necessari all'individuazione del pedagoga e alla stipula del contratto	8	Realizzazione entro il termine			31/07/2023 25/08/2023	4/08/23		8
15	Favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta; rafforzare e coordinare la collaborazione delle società sportive locali con le scuole, al fine di promuovere lo sport fin dall'infanzia; diffondere la conoscenza nei cittadini di tutte le opportunità sportive presenti sul territorio. OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	2023	Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	3	N° iniziative			1	1		3
16	Revisione del menù alla luce delle nuove Linee guida, a seguito di incontro con	2023	Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e	3	Si/No			Si	Si		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	AUSL e in condivisione con la Commissione mensa, al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni OBIETTIVO OPERATIVO M.04.18.P.06.21 Iniziative di promozione alimentazione sana – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico		abbinamenti gradevoli per gli alunni								
17	Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni M.12.41.P.01.85 Promuovere progetti e/o servizi per bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo le strutture per l'infanzia del territorio – indicatori di risultato: realizzazione iniziative del Centro per le famiglie distrettuale e del Centro genitori e famiglie > 3 all'anno; promozione costante delle attività del Centro per le famiglie (Si/no); realizzazione di almeno un progetto innovativo di qualificazione dei servizi 0/6	2023	N° iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale	3	N° iniziative			≥3	11		3
18	Sostenere e diffondere i progetti di prevenzione, relativi a dipendenze e bullismo predisposti da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole M.12.45.P05.83 Supportare le famiglie nel contrasto a fenomeni di bullismo, dipendenze, ecc - Promozione progetti – indicatore di risultato: realizzazione di 1 progetto ogni anno scolastico	2023	Promozione e sostegno di tutte le iniziative relative a dipendenze e bullismo predisposte da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole	3	N° iniziative sostenute/ N° iniziative su dipendenze e bullismo			100%	100%		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
					proposte						
Il totale dei pesi deve fare:											** Errore nell'espressione **
				100							

Note agli obiettivi

1	Con determina n. 231 del 19/05/2023 sono state avviate le procedure di gara tramite la CUC. Con determina n. 361 del 9/08/2023 del Responsabile Area Servizi di Comunità è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo affidamento con decorrenza 1/09/2023, in esito alle procedure di gara approvate dalla CUC.
2	N. 4 linee attivate sia nell'a.s. 2022/23 che nell'a.s. 2023/24
3	Predisposizione delibera e allegati secondo le tempistiche previste. E' stata approvata la delibera G.C. n. 58 del 15/05/2023, integrata da delibera n. 68 del 29/05/2023.
4	Delibera G.C. n. 23 del 23/02/2023 di approvazione nuovi Criteri di ammissione agli asili nido
5	Si prevede regolare finanziamento, come da budget di bilancio, a favore dei progetti di qualificazione scolastica presentati dall'Istituto Comprensivo di Castenaso
6	Anche per a.s. 2023/24 si prevede il mantenimento dell'educatore di plesso, come modalità condivisa con gli Istituti.
7	Incontro 16/03/2023 di presentazione del servizio nido, oltre agli open day specifici nei nidi: sabato 18 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso tutti i nidi martedì 21 marzo dalle ore 17:30 alle ore 19:30 al piccolo blu e al piccolo giallo giovedì 23 marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:30 al piccolo nido.
8	Obiettivo rinviato al 2024, in relazione al previsto ampliamento del personale in servizio, tenuto conto che nel 2023 si sono potute svolgere solo fasi propedeutiche in ragione dell'onerosità delle procedure da seguire ed alla carenza di personale sul servizio.
8 nuovo	La domanda per riconoscimento mensa bio è stata rinviata in data 29/03/2023 prot. 6798. in coordinamento con Ufficio Bandi.
9	La risposta ai trasporti individualizzati richiesti dall'Istituto Comprensivo per progetti inseriti nei PEI tramite volontari o personale dipendente, tende al 100%, salvo situazioni di assenze impreviste per le quali risulta problematica la sostituzione. Altri specifici trasporti casa scuola di alunni disabili delle superiori sono effettuati in appalto.
10	Il progetto Sentire l'inglese, svolto nell'a.s. 2022/23, presso Piccolo Nido (2° annualità) e Piccolo Giallo (1° annualità) prosegue regolarmente anche nell'a.s. 2023/24 rispettivamente per la terza e seconda annualità, coinvolgendo personale educativo, bambini e genitori.

11	Rinnovo appalto servizi educativi prima infanzia con determinazione Responsabile di Area Servizi di Comunità n. 333 del 27/07/2023, con indicazione inserimento specifica clausola contrattuale per eventuale disponibilità anticipata del nuovo Piccolo Blu.
12	Approvata dalla G.C. la delibera n. 9 del 19/01/2023 Convenzione con Istituto Scappi relativa a percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari.
13	Approvata determinazione del Responsabile Area Servizi di Comunità n. 352 del 4/08/2023 di avviso pubblico per l'affidamento in gestione palestre scolastiche comunali 2023-2027
14	L'affidamento dell'incarico di coordinatore pedagogico dei nidi comunali è stato affidato con determinazione del Responsabile Area Servizi di Comunità n. 356 del 4/08/2023 ed il contratto è stato sottoscritto il 15/09/2023 (Atti privati n. 1544). La definizione degli atti è avvenuta entro l'avvio dei nidi.
15	Determina 310 del 13/07/2023 relativa all'organizzazione Run 5:30 camminata non competitiva aperta a tutti, con partecipazione libera e gratuita, prevista per il 14/07/2023.
16	Nell'a.s. 2022/23 in base ad input della Commissione Mensa e a seguito di incontro con Ausl Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, il menù è stato rivisto con decorrenza mese di febbraio 2023 (verbale Commissione Mensa del 2/02/2023) rispetto ad alcuni abbinamenti giornalieri di piatti non graditi ai bambini. Inoltre è stata comunicata in data 24/01/2023 la possibilità per i bambini di portare a casa eventuali rimanenze di frutta e merende confezionate non consumate a scuola come progetto per ridurre lo spreco.
17	Al 15/6 sono state realizzate presso le sedi di Castenaso numerose iniziative 0/6 rientranti nel progetto Nati Ieri del Centro famiglie distrettuale: n. 9 proposte laboratoriali e di incontri per neo genitori nel 1° semestre 2023, oltre ai progetti di sostegno alla genitorialità distrettuale 0/6 e al Centro Giochi L'Oblò funzionante per la fascia 0/3 anni un giorno alla settimana ad iscrizione.
18	I progetti distrettuali o istituzionali sulle tematiche del bullismo sono regolarmente diffusi e promossi. In particolare nel mese di gennaio 2023 tutte le 7 classi terze della Scuola media sono state coinvolte in un laboratorio volto alla prevenzione delle dipendenze svolto presso il Cinema Teatro Italia in collaborazione con la Fondazione San Patrignano.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	70	67	67	64	63	65	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	213	215	219	139	200	217	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	3	1	1	2	0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	1	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	36	28	36	36	28	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	26	26	26	26	26	18	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	200	203	205	206	121	207	228	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	0	1	0	1	0	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	2	2	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16	32	32	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114	180	199	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	0	0	0	0	0	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2	
10199	Costi comuni Asili	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	10	9	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	Nido										
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142	157	143	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16	16	18	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158	173	161	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2	1	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113	116	102	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	83	90	87	83	98	108	84	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15	6	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	2	0	1	0	2	4	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%	98,18%	96,08%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi (dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	68,51%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	115	135	139	170	87	78	64	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76	78	64	
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4	
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	323	324	329	346	346	315	316	
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3	
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	743	753	764	743	719	723	760	
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1	
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	417	419	448	449	452	466	455	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72	69	128	
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3	5	6	
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1184	1077	1093	1206	463	1504	1630	
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	50	46	47	47	19	66	71	
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32	-	-	Referente PL	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2	1	0	
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	95	25	15	30	30	15	0	
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7	11	14	
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122	193	173	
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23	18	22	
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340	343	220	
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22	25	21	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
4512	Interventi disabili alunni	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213	303	183	
4512	Interventi disabili alunni	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34	32	30	
4512	Interventi disabili alunni	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264	248	255	
4512	Interventi disabili alunni	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19	16	10	
4512	Interventi disabili alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	2	4	3	4	4	18	
4512	Interventi disabili alunni	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8	13	23	
4512	Interventi disabili alunni NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623	1274	2098	
4509	Interventi integrazione stranieri alunni	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0	2	0	
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3	1	0	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3	3	3	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33	29,5	29,5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5	28	26,5	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5	25,5	20	
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	32,5	30	38	38,5	38,5	39	
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8	
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	-	-	-	-	1	
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4	4	8	
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	8	6	6	5	5	6	
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1	
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	2	1	6	
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	1	1	
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26	8	6	
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5,58	2,73	5,34	5	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	-	2	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	54	47	-	-	-	-	-	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	54	44	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-	59	105	
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213.448	215092	218379	125544	193346	206498	
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,64	4,61	4,7	4,73	4,73 per nidi e SAD - 7,91 per altre scuole (Covid)	In corso di verifica	6,14	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5,06	5,07	5,18	In corso di verifica	4,64	
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0	0	1	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118	130	119	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340	419	508	
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39,71	31,08	22,41	27,86	33,18%	
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10	11	10	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79	107	99	
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata la domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	343	332	357	490	325	495	562	
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/avvisi pagamento emessi	10937	10.621	10538	11141	5995	9730	11336	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141	-	-	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94	65,96	69,42%	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
			scolastiche								

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi	Resp. Area Servizi di Comunità
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
Santangelo Patrizia	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio/Istruttore amministrativo

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
			Si rinvia a PEG finanziario		

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOV.	Responsabile procedimento: Rita Rimondini
AREA TECNICA E PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini
AREA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi

Nr.	MISSIONE
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Nr.	PROGRAMMA
	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.05.24	Il polo culturale Casa Bondi Valorizzazione la biblioteca comunale e l'area esterna casa circostante Casa Bondi			
M.05.24.P.02.32	Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi			

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura. Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.</u> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>		
AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ			
1	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	25	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
1	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5	80%
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE TRIBUTI			
1	U.O. ECONOMATO	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
La recente liberazione (dicembre 2022) dei locali al primo piano di Casa Bondi da parte del SIA di TdP rende possibile il ripensamento degli spazi, dei servizi e delle attività di tutto il complesso edilizio denominato Casa Bondi, comprendente la casa, la cascina e la corte esterna. E' ora possibile ridefinire i servizi bibliotecari in un'ottica di ampliamento e riorganizzazione del concetto stesso di biblioteca, secondo le indicazioni emerse			

nel percorso di bibliocoaching e progettazione effettuato dal personale l'anno passato. L'ottica è quella di un complessivo ammodernamento e ampliamento dei servizi, in linea con le mutate esigenze dell'utenza cui l'amministrazione comunale intende dare risposta.

Nonostante la mancata assegnazione dei fondi PNRR, l'intervento progettuale di massima - antecedente all'emissione del bando - può essere realizzato almeno nelle sue linee principali trovando una nuova e unica identità all'intero complesso, pur nella peculiarità dei due edifici separati e al tempo stesso uniti dalla corte.

I focus del progetto sono:

- da un lato la creazione, al primo piano della Casa, di uno spazio adibito in via prevalente allo studio per studenti delle scuole superiori e dell'Università (nonché eventualmente al coworking per lavoratori professionisti), che all'occorrenza possa essere utilizzato anche in forma autogestita, da meglio definire e strutturare, dotato di arredi e attrezzature provenienti dal primo piano della cascina;
- dall'altro la riorganizzazione dell'attuale sala studio al primo piano della cascina, da destinare a spazio lettura con sedute accoglienti e informali e con una collezione documentaria più fresca e corrente, spazio che 'liberato' dagli arredi (tavoli, sedute e scaffali) centrali possa all'occorrenza diventare un open space capace di ospitare attività ed eventi per bambini e adulti.

Dal punto di vista tecnico-logistico occorrono alcuni interventi strutturali di base per la messa in sicurezza dei locali della Casa, alcune operazioni di sgombero/spostamento di arredi da un edificio all'altro, la fornitura di arredi e attrezzature soprattutto per la Cascina e possibilmente una nuova segnaletica unitaria in grado di comunicare la nuova identità del complesso edilizio/polo culturale Casa Bondi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio nei capitoli di competenza dell'Area Tecnica e/o dell'Economato.

Da punto di vista organizzativo-gestionale per consentire l'apertura in maniera continuativa della sala studio al primo piano di Casa Bondi, nel caso di esito negativo del bando Giovani in biblioteca, occorre fare una verifica di fattibilità su eventuali modalità di autogestione da parte dei fruitori e parallelamente una valutazione sull'eventuale possibilità di rivedere gli orari di servizio del personale, tenendo conto che vi è collocato anche l'Archivio Storico Comunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala studio al primo piano di Casa Bondi rivolta a studenti delle scuole superiori e a universitari, considerando anche la possibilità di sperimentare forme di autogestione, a seguito di attenta valutazione di esperienze analoghe in altre realtà bibliotecarie simili	previsto		X	X	X	X							
		ottenuto		X	X	X	X							
2	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità inerente la sperimentazione di forme di autogestione, avvio di un percorso di co-progettazione con il coinvolgimento degli studenti che frequentano attualmente la biblioteca, per condividere la forma di gestione ed un regolamento per l'utilizzo degli spazi della sala studio	previsto			X	X	X	X	X					
		ottenuto			X	X	X							
3	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura al primo piano di Casa Bondi rivolta a studenti delle scuole superiori e a universitari, riorganizzazione di una parte del	previsto									X	X		
		ottenuto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI													
	materiale librario in vista dello spostamento dal primo piano della Cascina al primo piano della Casa di tavoli, sedie, scaffali centrali e relativi libri.												
4	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura, ridefinizione insieme al gruppo di lavoro della biblioteca dell'organizzazione delle attività ed eventualmente degli orari	previsto											X
		ottenuto								X			
5	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura, apertura ufficiale della sala di lettura	previsto											X
		ottenuto					X						

Attività da compiere: ANNO 2023 – U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori di messa in sicurezza della Casa: verifica della possibilità di chiusura piano terra (anche con pannelli in forex plexiglass o cartongesso), installazione di un impianto di videosorveglianza, sistemazione servoscala	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto										X		
2	Operazioni di trasferimento arredi e attrezzature dalla cascina alla Casa	Previsto											X	X
		Ottenuto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023 - AREA BILANCIO - U.O. ECONOMATO														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche	Previsto							X		X	X	X	X
		Ottenuto							X					

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi culturali - biblioteca	Studio di fattibilità delle modalità di gestione degli spazi al primo piano della Casa; lavori sul patrimonio librario preliminari al trasloco; attività di lancio promozionale in occasione dell'apertura dei nuovi servizi; incarico comunicazione /grafica per re-branding;	Si
2	U.O. Lavori Pubblici	Rapporti con progettista, Lavori strutturali con interventi sull'immobile Casa, operazioni di trasloco spostamento arredi e attrezzature da un edificio all'altro	In corso
3	U.O. Economato	Acquisto arredi e attrezzature; pulizie strutturali iniziali e periodiche con avvio servizio.	Si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

U.O. Servizi Culturali, U.O.Lavori pubblici e manutenzioni, U.O. Economato

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Rispetto delle attività previste nel cronoprogramma e relative tempistiche					
1	U.O. Servizi culturali e politiche giovanili	100	SI/NO	SI	Si	100%
2	U.O. Lavori pubblici e manutenzioni	100	SI/NO	SI	In corso	80%
3	U.O. Economato	100	SI/NO	SI	Si	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 15/10/2023**

E' stato effettuato lo studio di fattibilità per l'attivazione di una sala studio al primo piano di Casa Bondi rivolta a studenti delle scuole superiori e a universitari, mediante forme di autogestione. Mediante il coinvolgimento degli studenti è stato definito un regolamento per l'utilizzo dei locali. Sono stati riorganizzati gli spazi nonché il materiale librario e, a seguito di condivisione con il gruppo di lavoro della biblioteca, sono state riorganizzate le attività e gli orari delle collaboratrici.

punto 1 LL.PP.

Obiettivo in corso e in fase di raggiungimento. Attualmente è stato installato l'impianto di videosorveglianza al primo piano della Casa e si sta procedendo con la sostituzione del servo scala.

punto 1 Economato

Con determinazione n. 321 del 17.07.2023 è stata acquisita la fornitura di elementi di arredo (scaffali centrali portalibri e pouf) per l'allestimento del polo culturale.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	57	94,8%
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE – 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA – 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA – 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 33

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
1	Organizzazione di un piccolo calendario di eventi da tenersi in occasione del Carnevale: uno spettacolo di burattini in biblioteca realizzato da una compagnia amatoriale locale e uno spettacolo di marionette al MUV realizzato da Zanella in concomitanza con la mostra “Balocchi al Museo”+ eventuale coordinamento di eventi curati dalla Proloco. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di	2023	Realizzazione rassegna	4	Scadenza			26 febbraio	26/02/2023		4

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
	cittadini e turisti M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei ed istituti culturali, anche regionali e nazionali										
2	Festa della Donna: organizzazione, in collaborazione con gli assessorati Pari Opportunità e Welfare, di una serie di eventi dedicati soprattutto alle donne iraniane che lottano per la libertà contro un regime teocratico e tirannico: allestimento nella cascina Bondi di una mostra fotografica con scatti fatti e/o aventi per oggetto donne iraniane e presentazione del libro “Libere. Il nostro no ai matrimoni forzati” della giornalista M. Castigliani con Tiziana Dal Pra. M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane . Indicatore di risultato: realizzazione di 1 iniziativa	2023	Realizzazione eventi (mostra, inaugurazione e presentazione libro)	5	numero eventi			3	4 (vedi nota)		5
3	Rappresentazione dello spettacolo “ <i>Alfonsina corridora</i> ”, dedicato alla figura di Alfonsina Strada, prima donna ad aver partecipato al Giro d’Italia nel 1924 e residente a Castenaso. Spettacolo di e con i Tupamaros al Cinema Italia con due repliche in programma al mattino per le scuole (classi terze della secondaria di 1°gr.) e alla sera aperta a tutti. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o	2023	Realizzazione evento	5	SI/NO			SI	SI		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
	rinnovate										
4	In occasione delle Celebrazioni per il 25 Aprile, l'assessorato intende organizzare al Cinema Italia la proiezione del film "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin rivolto alle classi terze della scuola secondaria di 1° gr. di Castenaso preceduta da una lezione introduttiva a cura della Cineteca comunale.	2023	Realizzazione evento	4	Scadenza			30/04/2023	30/04/23		4
5	Organizzazione di una rassegna di eventi-laboratori legati al tema del gioco/giocattolo, collegati alla mostra "Balocchi al Museo", rivolti a tutte le fasce d'età: laboratori di costruzione di giocattoli al MUV e in Biblioteca, tornei di giochi di società e di scratch per la creazione di videogiochi a Casa Bondi Ragazzi per gli adolescenti con la possibilità di altre attività ludiche rivolte a famiglie e adulti da fare d'estate all'aperto in collaborazione con realtà del territorio, per esempio Proloco.	2023	Realizzazione calendario attività/laboratori	9	SI/NO			SI	SI		9
6	Collaborazione e sostegno al gruppo di artisti locali facenti parte dell'associazione Proloco, per la realizzazione della III edizione della rassegna d'arte Art'Idice presso gli spazi espositivi del centro culturale La Scuola ed altre eventuali iniziative a tema artistico in collaborazione con loro. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3	2023	Realizzazione calendario mostre	5	SI/NO			SI	SI		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
7	AGENDA DIGITALE: COLLABORAZIONE AftER Futuri Digitali, festival organizzato dalla Regione Emilia-Romagna sulla diffusione della cultura digitale che sta trasformando la società contemporanea. La Bondi, casa e cascina, ospiterà, nella giornata del 23 marzo, una serie di iniziative e attività tra cui workshop, incontri, seminari e un happening letterario.	2023	Realizzazione eventi (1 Workshop delle scuole nella Casa + 1 incontro Anziani in Smart nella Cascina + 1 Workshop donne del gruppo Mi Prendo le mie opportunità + 1 Seminario sull'imprenditoria femminile nella Casa + 1 Happening letterario nella Casa + 1 presentazione in Sala di Consiglio)	8	numero eventi			6	6		8
8	AGENDA DIGITALE: Coordinamento BIBEST progetto "Punti di facilitazione digitale per le biblioteche del Distretto Pianura Est" e in particolare per quelle di Terre di Pianura. Si tratta di definire nel primo caso la collocazione delle postazioni acquistate nel 2022 all'interno delle 15 biblioteche e le modalità di utilizzo nell'ambito del coordinamento di Bibest, nel secondo caso coprogettazione insieme al SIA TdP per partecipazione al bando regionale di cui alla misura 1.7.2. del PNRR	2023	Incontri di preparazione e coordinamento	8	numero incontri			10	9 (vedi nota)		7,2
9	BIBEST- Coordinamento progetto "La biblioteca per l'inclusione" con il contributo del Ministero della Cultura- settore Promozione della Lettura. Realizzazione di una serie di laboratori di narrazione autobiografica, 3 per ognuna delle 15 biblioteche, rivolti a persone con un background migratorio desiderosi di raccontare una storia legata al proprio vissuto. I laboratori saranno finalizzati alla	2023	Realizzazione incontri ed eventi	6	numero incontri ed eventi			60 15	14 (vedi nota)		5,6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
	realizzazione di n. 15 eventi finali di Biblioteca Vivente.										
10	BIBEST - Realizzazione dei corsi NpL (Nati per Leggere) con incontri rivolti sia agli operatori sia ai volontari. L'incontro rivolto agli operatori verrà realizzato in collaborazione con il Distretto Pianura Ovest		Realizzazione incontri	5	numero incontri			2	2		5
11	BIBEST progetto <i>Valigia mamma lingua</i> realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Bologna. Trattasi di un evento itinerante, che consiste nell'ospitare per 2 mesi una valigia contenente un centinaio di libri per bambini scritti in lingue straniere. Il nostro distretto l'ospiterà nei mesi di settembre e ottobre, facendola girare in almeno quattro biblioteche, procedendo all'acquisto di un centinaio di libri e realizzando incontri di promo-lettura.		Biblioteche in cui verrà ospitato l'evento itinerante	5	numero biblioteche			4	4		4
12	Gara appalto per affidamento in concessione del servizio di gestione delle attività cinematografiche e contestuale affidamento dei servizi aggiuntivi del Cinema Italia in scadenza il prossimo 15 giugno, compreso la gestione dell'Arena estiva.	2023	Predisposizione e approvazione documenti di gara	8	Scadenza			31/03/2023 30/05/2023	23/05/2023 (vedi nota)		8
13	BIBLIOTECA <i>C'era una volta il gelso</i> : realizzazione della storica rassegna estiva di spettacoli per bambini 3-8 anni che si tiene a giugno di sera nel parco di Casa Bondi, con serata di apertura di <i>Benvenuto ai nuovi nati</i> da parte dell'Amm.ne comunale con presentazione del progetto NpL. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle	2023	Realizzazione rassegna	3	SI/NO			SI	SI		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal
	loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate										
14	MUV. Stipula della Convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno nel complesso di Casa Sant'Anna a Villanova, finalizzato ad ospitare i materiali provenienti dagli scavi del territorio.	2023	Stipula convenzione	2	Scadenza			31/03/2023 31/12/2023 (vedi nota)	In corso		1
15	MUV. Incarico congiunto di conservatore museale in convenzione con il Comune di Budrio per i due musei (Muv – Museo della Civiltà Villanoviana e Museo archeologico e paleoambientale “E. Silvestri”) previa approvazione convenzione in consiglio comunale, redazione e pubblicazione bando, selezione candidati, determinazione affidamento incarico.	2023	Pubblicazione bando	8	Scadenza			31/03/2023 14/08/2023 (vedi nota)	02/08/23		8
16	MUV. Realizzazione di un ciclo di 3 conferenze sul tema del gioco nell'antichità collegate alla mostra “Balocchi al museo”, con relatori esperti sull'argomento ognuno con un focus diverso: uno storico-antropologico, uno socio-pedagogico, uno archeologico	2023	Realizzazione conferenze	5	Numero incontri			3	3		5
17	MUV. Realizzazione di audioguide sul percorso museale permanente del Muv in italiano e inglese realizzate con speaker professionisti e piattaforma Easy-Travel	2023	Realizzazione audioguide	4	SI/NO			SI	In corso		2
18	Partecipazione al Bando L.R. 41/1997 (con la mediazione della Città Metropolitana di Bologna) per la realizzazione di un progetto	2023	Invio a Città Metropolitana del progetto	2	Scadenza			17/07/2023	17/07/2023		2

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal	
	di marketing territoriale (archeologia, natura, commercio) in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena.											
19	Partecipazione al Bando Digital Humanities per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici, musei e altri istituti e luoghi della cultura, nell'ambito del PR FESR 2021-2027 – Azione 1.2.2 con il progetto “MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano”.	2023	Inserimento domanda sul portale	4	Scadenza			16/10/2023	13/10/2023		4	
Il totale dei pesi deve fare:											100	** Err ore nell' espr essi one **

Note agli obiettivi

2	Aggiornamento al 15/10: La presentazione del libro con Tiziana Dal Pra è stata sostituita da una lettura-concerto “Voci Rosso Sanguine” tenutasi sempre in Biblioteca e in aggiunta è stato organizzato un flash-mob itinerante “Donne vita libertà”, a sostegno dei diritti delle donne iraniane, in collaborazione con l'Assessorato alle Pari .
8	Aggiornamento al 15/10: 9 incontri, tra videocall, riunioni, formazione, sopralluoghi, si sono regolarmente svolti tra gennaio-settembre 2023. L'attività è attualmente in corso, infatti entro l'anno si svolgerà l'ultimo incontro propedeutico all'attivazione dei punti di facilitazione digitale.
9	Aggiornamento al 15/10: gli eventi finali, tra biblioteche viventi e gruppi di lettura, si sono svolti nelle 14 Biblioteche del Distretto (nella Biblioteca di Bentivoglio è in via di programmazione).
12	Aggiornamento al 15/10: con Delibera di Consiglio n. 17 del 13/04/2023, a beneficio della comunità di Castenaso, nonché dei territori limitrofi, il Cinema Italia è stato riconosciuto quale “servizio di interesse economico generale di livello locale”, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 201/2022. A seguire è stata predisposta e approvata, con Determina n. 236 del 23/05/2023, la documentazione per la gara triennale seguita dalla CUC di Terre di Pianura.
14	Aggiornamento al 15/10: Il Comune è pronto, ma la Soprintendenza ci chiede delle verifiche rispetto all'assicurazione per il deposito prima di sottoscrivere la convenzione e quindi conferire i reperti archeologici.

15	Aggiornamento al 15/10: Vista la figura con un ruolo a metà con il comune di Budrio, prima di arrivare alla stesura dell'avviso definitivo, sono stati necessari momenti di confronto con il Direttore del Museo di Budrio. L'avviso è stato approvato e pubblicato con Determinazione n. 346 del 02/08/2023, la procedura di selezione si è svolta il 7 settembre 2023 e l'incarico è partito dal 1° ottobre, in seguito a Determinazione n. 441 del 29/09/2023
----	---

Indicatori di attività											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30195	31385	32507	33565	32999	34283	30026	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8548	8434	8161	7985	9341	8741	9250	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	23	9	18	0	0	22	
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2678	2673	2730	2832	2120	2120	2577	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	445	432	446	477	229	280	513	
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	30334	28621	28799	26949	17490	20534	25580	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3320	3588	3897	3965	2671	4564	4753	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1247	1191	1122	1058	1593	1784	1799	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1247	1191	1122	1058	1356		1799	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	28	34	45	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2		2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	37	38	52	49	17	5	82	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	37	41	46	43	17	5	71	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	44	48	44	102	29	84	84	
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini			13	35	12	36	47	
5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi				32	90	22	64	
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17	26	33	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	31	26	33	18	46	29	27	
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	1,98	2,07	2,08	2,15	2,1	2,15	1,87	
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,18	0,17	0,18	0,13	0,12	0,16	
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	2,05	0,912	0,91	0,83	0,54	0,62	0,85	
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,21	0,175	1,9	1,92	1,24	1,52	1,59	
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	4	24	10	13	6	15	4	
5101	Biblioteca	510134	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali			12	8	16	9	7	
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	6	3	3	7	3	5	3	
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	22	25	24	25	12	26	30	
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	50	208	224	186	119	213	292	
5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali		18773	19329	15255	12381 ¹	11492	15224	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	77	67	58	57	20	40	48	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ²	18643	12952	14794	11443	8258	8075	10824	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	1	4	0	0	0	0	0	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	240	289	0	0	0	0	0	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	3	4	5	1	10	12	

1 non avendo una voce ad hoc, sono state conteggiate anche le visualizzazioni dei video caricati su YouTube durante il periodo di lockdown o semi lockdown

2 Considerare tutte le proiezioni cinematografiche, comprese le rassegne del martedì, dei ragazzi di domenica e B'Est movie, e tutte le proiezioni del gestore

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	809	2093	452	380	10	1826	1290	
5214	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	31890	32120	33723	32984	15397	15165	21616	
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	240	289	0	0	0	0	0	
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2431	2692	2390	5886	1056	438	2092	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno				246	99	110	178	
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1				
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune						
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	20	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	77	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	34	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi	36	40	49	3				
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	3765	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	5	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	84,5	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520509	Nr. tessere Younger card rilasciate	28	22	12	10	7	8	3	
5299		529906	Nr Centri culturali	1	1	1	1	1	1	1	
5299	La Scuola	529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	46	45	43	43	16 ³		40	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2725	2425	2201	2158	1067	1221	1970,5	
5212	La Scuola	521204	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4.444	4125	3914	3878	1262	2029	2400	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	220	424	454	174	56,5	23	112	
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	27	25	23	26	31	30	22	
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	11	13	11	11	12	9	10	
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1	
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	921	944	899	960	597	704	907	
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3450	3871	4119	4589	2179	1828	3038	
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole ⁴	62	62	75	83	63	30	44	
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	30	37	46	56	30	37	43	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Davide Mandini	Resp. Area
Rimondini Rita	Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo cultura
Conservatore MUV	Professionista incaricato

3media giornaliera di 43 persone durante i 4 mesi (gen-feb-set-ott) di apertura, per i restanti 8 mesi il centro è rimasto chiuso causa Covid
4 63 laboratori didattici con le scuole di cui 47 per il campo estivo

Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatori culturali – Operatore museale
---	---

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Martina Masi Responsabile procedimento: Monica Tartarini

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.43.P.05.66	Rafforzare i trasporti sociali –	N° trasporti sociali stabilizzati		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	Trasporto sociale <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	25	61%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il trasporto sociale è un tema che negli ultimi anni è diventato fondamentale ed allo stesso tempo critico sia a livello comunale, sia a livello distrettuale. I trasporti richiesti, in particolare in favore di studenti disabili, sono aumentati in maniera esponenziale, mentre la disponibilità da parte dell'Associazione di volontariato che storicamente collabora con il Comune per lo svolgimento di tale attività non risulta sufficiente a soddisfare tutte le richieste.

Nell'autunno 2022 si è reso pertanto necessario attivare una convenzione anche con altra Associazione, al fine di garantire in particolare il trasporto degli anziani presso il Centro Diurno di Budrio, precedentemente realizzato dalla società aggiudicataria dell'appalto del trasporto scolastico, scaduto a settembre 2022. Sono state inoltre messe in campo ulteriori attività tese al miglioramento dell'attività di trasporto sociale, fra cui il coinvolgimento dei soggetti destinatari della misura 'Lavori di Pubblica Utilità', segnalati dall'Area Sviluppo organizzativo e Affari Legali, titolare della Convenzione ad hoc con il Tribunale ed il coinvolgimento di alcuni volontari singoli iscritti all'Albo Comunale

A fine 2022, si è valutato opportuno procedere ad indire un Avviso pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni di promozione sociale e ad Organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dell'attività di accompagnamento e trasporto sociale. All'inizio del 2023 si concluderà il procedimento e saranno individuate le Organizzazioni di Volontariato e/o le Associazioni di Promozione Sociale con le quali procedere alla stipula delle convenzioni, in base ai fabbisogni stimati e alle disponibilità effettivamente espresse in ordine alle differenti tipologie di trasporto sociale, nei limiti delle disponibilità di bilancio stanziato a tal fine.

Per meglio strutturare il servizio di trasporto, si conviene altresì sulla necessità di elaborare un regolamento ad hoc, che definisca i destinatari del servizio, le modalità di accesso e di erogazione, nonché la

compartecipazione degli utenti alla copertura del costo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento triennale dell'attività ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Coordinamento e monitoraggio dell'attività dei soggetti in LPU e dei volontari singoli	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Elaborazione del Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X		
3	Predisposizione sistema tariffario per compartecipazione da parte degli utenti	Previsto												X
		Ottenuto										X		

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Responsabile di Area Martina Masi , Responsabile U.O. Monica Tartarini; Amministrativo Beatrice Poli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento triennale dell'attività entro il termine	20	Scadenza	28/02/2023	Si	100%
2	Coordinamento e monitoraggio dell'attività dei soggetti in LPU e dei volontari singoli	15	N° LPU e volontari singoli	6	6	100%
3	Elaborazione del Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale entro il termine	40	Si/No	Si	In corso	40% (peso 16)
4	Predisposizione del sistema tariffario	25	Si/No	Si	In corso	40%

	per compartecipazione da parte degli utenti					(peso 10)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
<p>Nel mese di gennaio 2023 è stato effettuato l'affidamento triennale alle due Associazioni, AUSER e Pubblica Assistenza, che hanno risposto all'avviso pubblico esplorativo per la realizzazione di un progetto volto al trasporto e all'accompagnamento sociale.</p> <p>L'attività viene altresì svolta impiegando soggetti in LPU e volontari singoli coordinati e monitorati dall'UO Servizi Sociali.</p> <p>E' in fase di definizione il Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale e la predisposizione del relativo sistema tariffario, che andrà condiviso con l'assessore di riferimento e la Giunta comunale e successivamente approvato dal Consiglio Comunale.</p>	
Situazione al 31/12/2023	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	57	74,6%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – 12.05 IN TERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 Progr. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 35

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	<p>INCONTRI E INIZIATIVE VOLTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DEI SAI E ALLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA NEL TERRITORIO COMUNALE E CON L'AREA SERVIZI DI COMUNITÀ</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale</p>	2023	Realizzazione di almeno due incontri e/o iniziative finalizzate all'integrazione degli stranieri presenti sul territorio comunale (es SAI) volte all'integrazione dei SAI nel territorio comunale e con l'Area Servizi di Comunità	5 3	N° incontri e/o iniziative volte all'integrazione dei SAI			2	4 VEDI note		3
2	ADESIONE e PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PROGETTO	2023	Adesione e partecipazione a tutti gli incontri e le iniziative	5 6	N° iniziative a cui l'U.O.			100%	100% VEDI		6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	DISTRETTUALE “Centro servizi per il contrasto alla povertà Pianura Est ” OBIETTIVI STRATEGICI M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale M.12.42 Rafforzamento della programmazione e dei Servizi sociali distrettuali		proposte nell'ambito progettuale		partecipa / N° iniziative proposte in ambito distrettuale				note		
3	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: Bandi Buoni spesa e contributi alle spese di gestione dell'alloggio, rivolti a sostenere i nuclei più fragili	2023	Istruttoria per verificare i requisiti ed eventuale concessione dei buoni spesa e dei contributi relativi alle spese per l'abitazione a tutti i cittadini che presenteranno domanda , fino ad esaurimento delle risorse disponibili	108	N° istruttorie / N° domande pervenute			100%	100% VEDI note		8
4	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Stipula della convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova, in scadenza il 31/07/2023 Redazione Nuove linee guida per la gestione degli immobili comunali, nell'ottica dell'amministrazione condivisa e affidamento dell'immobile di Via Golinelli, in considerazione della scadenza della Convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova	2023	Verifica insieme agli uffici preposti della convenzione per la gestione del Centro Sociale Villanova e predisposizione degli atti amministrativi inerenti entro il termine Predisposizione di tutti gli atti necessari sia per approvazione Nuove Linee guida sia per successivo affidamento in comodato gratuito ad Ente del Terzo Settore dell'immobile	57	Realizzazione entro il termine			31/07/2023 15/11/2023	In corso 80% Vedi note		5,6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			comunale di Via Golinelli, per il suo utilizzo sulla base del Patto di Collaborazione								
5	MODIFICA DEL REGOLAMENTO ERP, finalizzato ad un aggiornamento dopo diversi anni di applicazione. Prosecuzione del gruppo di lavoro creatosi nel 2022 in ambito sovracomunale, ampliato nel 2023 all'ambito distrettuale su indicazione delle Amministrazioni comunali	2023	Partecipazione attiva al gruppo di lavoro e approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al regolamento	20	Si/No			Si	In corso 50% VEDI note		10
6	SITUAZIONI MOROSITÀ ERP Analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP insieme agli uffici legali di ACER; monitoraggio degli eventuali procedimenti di sfratto che si rendessero necessari a carico di nuclei già seguiti dagli uffici legali; verifica delle possibilità di accompagnare nuclei particolarmente fragili e con figli minorenni alla risoluzione delle situazioni di morosità	2023	Presenza in carico delle situazioni di morosità: monitoraggio degli eventuali procedimenti di sfratto che si rendessero necessari e verifica delle possibilità di accompagnare nuclei particolarmente fragili e con figli minorenni Istruttoria delle situazioni di morosità che sono in carico all'Ufficio Legale di ACER e approvazione entro il 31/12 da parte della Giunta delle proposte individuate dall'ufficio Casa per chiudere le pratiche in carico al Legale di ACER.	20 18	N° di situazioni di morosità prese in carico / N° di situazioni di morosità superiori ai 2.000 euro al 1° gennaio 2023 si/no			100% si	In corso 50% VEDI note		9
7	EMERGENZA UCRAINA Prosecuzione delle attività rivolte ai profughi ucraini e alle famiglie loro	2023	Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da	10 8				10	- entro il 21/03/23 - entro il		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	ospitanti		<p>parte delle famiglie ospitanti, istruttoria delle stesse e concessione di contributi, sulla base delle indicazioni e dei criteri definiti dall'Amministrazione</p> <p>Affidamento a un soggetto del Terzo Settore delle attività a favore dei profughi ucraini</p> <ul style="list-style-type: none"> avviso pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni di Promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno presenti sul territorio comunale sottoscrizione convenzione con il soggetto individuato a seguito di procedura di selezione liquidazione al soggetto individuato delle somme, sulla base delle rendicontazioni delle attività svolte 		<p>- n. accessi allo sportello da parte di profughi ucraini e/o famiglie ospitanti</p> <p>Scadenze: - pubblicazione avviso - sottoscrizione convenzione - liquidazione contributo</p>			<p>- entro il 21/03/23 - entro il 23/05/23 - entro il 31/12/23</p>	<p>23/05/23 - in corso VEDI note</p>		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
8	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 COPROGETTAZIONE UNA CASA SENZA BARRIERE Nell'ambito della partecipazione al bando regionale "Rigenerazione urbana 2021" è stata prevista la ristrutturazione dell'edificio Casa Tosarelli e l'avvio di un percorso di coprogettazione con enti di terzo settore per la realizzazione di Una Casa Senza Barriere, volta a permettere a persone con disabilità di ottenere e conservare elevati livelli di autonomia ed un pieno sviluppo delle potenzialità di inserimento sociale e lavorativo.	2023 2024	Completamento della coprogettazione con Fondazione Campidori e approvazione da parte della Giunta dello schema di convenzione	5	Scadenza			30/06/2023		VEDI NOTE	
9	OBIETTIVO ELIMINATO NUOVA CASA DELLA SALUTE Partecipazione al percorso per la costruzione della nuova Casa della Salute di Castenaso ed elaborazione di proposte sulla base della conoscenza dei bisogni sociali del territorio	2023 2024	Partecipazione al percorso ed elaborazione di proposte nell'ambito di un'informativa di giunta condivisa con l'Assessore di riferimento	5	Si/No			Si		VEDI NOTE	
10	IOT per il Sociale Nel 2022 è stato approvato un protocollo di intesa con Lepida per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio.	2023	Collaborazione con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione della sperimentazione alla cittadinanza Individuazione delle famiglie alle quali proporre l'utilizzo dei sensori, utili a fornire ai	7 5	Realizzazione incontri preparatori N° nuclei coinvolti			3 si/no	30% In corso		1,5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			soggetti coinvolti strumenti all'avanguardia per il monitoraggio, la prevenzione e il supporto all'abitare sicuro								
11	<p>Sensibilizzazione della cittadinanza al tema "famiglie d'appoggio"</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO M.12.44 Creare momenti specifici di aggregazione ed informazione per le famiglie</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO M.12.44.P05.82 Promozione e sostegno del Centro per le famiglie distrettuale, con particolare attenzione alle attività realizzate a Castenaso</p>	2023	Realizzazione, in Collaborazione con il Servizio Sociale Tutela e l'Ufficio di Piano, al fine di occasioni di incontro con la cittadinanza per promuovere una comunità aperta e solidale, nella quale si sviluppino forme di volontariato, finalizzate ad offrire aiuto a chi abita vicino, affiancando le famiglie nella gestione e nella crescita dei figli	5 1	N° attività a cui l'U.O. partecipa / N° attività proposte dall'ufficio di Piano N° incontri realizzati			1 100%	100% VEDI note		1
12	<p>Iniziative di prevenzione sanitaria M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione sanitaria – indicatore di risultato: realizzazione di un'iniziativa all'anno</p>	2023	Sostegno o realizzazione di almeno un'iniziativa finalizzata alla prevenzione sanitaria	3 1	N° iniziative			1	1 VEDI note		1
13	<p>NUOVO OBIETTIVO Emergenza Alluvione - Contributi Autonoma Sistemazione CAS a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza dell'alluvione del 1/5/2023 e che hanno provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione abitativa alternativa.</p>	2023	Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da parte delle famiglie colpite dall'alluvione, istruttoria delle stesse e liquidazione dei contributi. Predisposizione atti amministrativi necessari	6	N° istruttorie / N° domande pervenute			100%	100% VEDI note		6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
14	NUOVO OBIETTIVO Carta solidale Acquisti - "Carta dedicata a te" per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno - Legge di Bilancio 2023 e Fondo Alimentare, Decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023	2023	Predisposizione atti amministrativi necessari entro il termine del 5/7/2023, data ultima per il consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS	6	Scadenza			5/7/2023	5/07/23 VEDI note		6
15	NUOVO OBIETTIVO Integrazione convenzione con Centro Sociale L'Airone, a seguito di trasferimento sede	2023	Predisposizione atti amministrativi necessari, entro la data prevista per il trasferimento del Centro presso la nuova sede	5	Scadenza			30/09/2023	29/09/23 VEDI note		5
16	NUOVO OBIETTIVO Modifiche destinazione alloggi comunali, finalizzata a reperire alloggi idonei a rispondere a situazioni di emergenza abitativa	2023	Approvazione in Giunta della delibera di cambio destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale	5	si/no			si	80% In corso		4
17	NUOVO OBIETTIVO Iniziative in occasione della Giornata internazionale della disabilità	2023	Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema disabilità, in occasione della Giornata internazionale ad essa dedicata (3 dicembre)	1	N° iniziative			1	50% In corso		0,5

Il totale dei pesi deve fare:				100							** Errore nell'espr
--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Note agli obiettivi

1	<p>Aggiornamento al 15/10: Nel mese di aprile presso la nostra Biblioteca si è svolta l’iniziativa “Biblioteca vivente” con la partecipazione di cittadini stranieri che raccontavano la loro storia migratoria; successivamente a questa iniziativa, c’è stato un incontro con le persone interessate a questo tipo di percorso interculturale per individuare delle attività /laboratori che potranno in futuro essere effettuati nei locali della biblioteca</p> <p>In data 29/06 in occasione della “Giornata mondiale del rifugiato”, si è svolto l’evento 'Bencady', festa interculturale dedicata all'Africa, presso il cortile di Casa Bondi in collaborazione con il Centro Sociale Villanova e la rete SAI.</p> <p>Sostegno al progetto "BAMBINI SAHRAWI – PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE”, promosso e realizzato dall’Associazione “El Ouali Bologna per la libertà del Sahara Occidentale”; quest’anno, per la prima volta, 15 bambini saharawi sono stati ospitati a Castenaso, nei locali offerti dalla Parrocchia di Villanova, nel periodo dal 29 luglio al 3 agosto 2023, con il supporto dell’Associazione Assistenti Civici; il nostro Comune ha sostenuto il progetto anche con la concessione di un contributo economico per le spese alimentari (€ 633,17); questa esperienza di accoglienza sul nostro territorio ha consentito di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sulla situazione di sofferenza e difficoltà dei Saharawi.</p> <p>Per il prossimo 26/11 è prevista una festa, aperta alla cittadinanza, presso la struttura di accoglienza di Via Pederzana per dare il benvenuto ai minori stranieri non accompagnati che abiteranno la casa, in seguito ad una recente modifica di destinazione di questo SAI che recentemente (05/10) ha ottenuto dal SUAP autorizzazione al funzionamento per trasformarsi da SAI a struttura per MSNA, in relazione alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati.</p>
2	<p>Percorso di formazione sul tema dell’accesso alla residenza anagrafica per le persone senza dimora, finalizzato anche a definire prassi operative di lavoro congiunto e flussi di raccordo tra Uffici, suddiviso in 7 incontri volti ad approfondire la normativa in materia di diritto di accesso alla residenza anagrafica e ad individuare i principali elementi di interesse e di criticità che emergono nella prassi di lavoro del Servizio, con momenti di condivisione, confronto ed attività pratico-laboratoriali sia coi colleghi del Sociale degli altri Comuni del nostro Distretto e sia con servizi diversi (anagrafe). Partecipazione attiva di tutta la U.O. a tutti gli incontri, alternando i dipendenti per assicurare allo stesso tempo la presenza in ufficio.</p>
3	<p>Accoglimento domande effettuate attraverso l’apposito applicativo; predisposizione buoni e loro invio digitale; istruttoria delle domane, sulla base dei documenti presentati relativi ai rimborsi spese abitazione; calcolo rimborsi per ogni utente; predisposizione distinte di liquidazione per i rimborsi; cura rapporti utenti e assistenza nella compilazione delle domande presso lo Sportello.</p> <p>N. domande buoni spesa pervenute: 109; N. domande buoni spesa accolte: 104; N. domande buoni spesa non accolte perché in assenza di requisiti richiesti: 5; N. buoni spesa erogati: 1248; N. buoni spesa rimasti: 1; N. nuclei beneficiari buoni spesa: 82; N. contributi erogati 53 per un totale di € 53794,77; fondo restante: € 11721,91; N. nuclei beneficiari contributi: 53</p>

4	Con deliberazione di Giunta n. 90 del 13/07/2023 sono state approvate le “Linee guida per l’avvio di rapporti di collaborazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani mediante l’assegnazione di immobili di proprietà comunale a enti del Terzo settore” ed è stato messo a disposizione l’immobile sito in Via Golinelli, n. 2 per l'affidamento in comodato a Enti di Terzo settore sulla base di tali linee guida. Nel frattempo, la Giunta (delibera n.94/2023) ha deciso di prorogare fino al 31/10 la convenzione con il Centro Sociale Villanova, in scadenza il 31/07, al fine di garantire continuità alle attività sociali e culturali rivolte ai cittadini attualmente realizzate presso il Centro Sociale Villanova, fino all’espletamento della procedura avviata con la messa a disposizione dell’immobile. La Giunta ha successivamente, ha dato parere favorevole al progetto presentato dall’Associazione Centro socio ricreativo culturale Villanova APS ed ha approvato lo schema del patto di collaborazione e lo schema del comodato.
5	Durante tutto il 2023 è proseguito il lavoro del gruppo sovracomunale e sono stati effettuati un totale di 9 incontri (l’ultimo svoltosi in data 16/10/23), ai quali il personale dell’UO Servizi Sociali del nostro Comune ha sempre partecipato. Prima di procedere all’approvazione del Regolamento, che si prevede di inserire nell’odg dell’ultimo Consiglio di dicembre, si effettuerà il passaggio in Giunta, tramite informativa sulla valutazione fatta dal gruppo tecnico relativamente alle modifiche apportate al regolamento attuale.
6	L’indicatore è stato modificato rispetto alla descrizione del risultato, al fine di meglio descrivere le attività svolte per raggiungere il risultato atteso. Al 15/10 sono stati effettuati tre incontri con l’Ufficio legale di ACER
7	L’indicatore è stato modificato rispetto alla descrizione del risultato, al fine di meglio descrivere le attività svolte per raggiungere il risultato atteso. Lo Sportello sociale non ha di fatto avuto contatti con i profughi ucraini. E’ stato invece indetto un avviso esplorativo per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore per lo svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno dei profughi ucraini presenti sul territorio comunale, al quale concedere parte dei contributi pervenuti dallo Stato per l’emergenza ucraina (vedi delibera di Giunta n. 32 del 9/03/23). Il soggetto individuato è stato il Centro Sociale Villanova (vedi determinazioni del Responsabile di Area n. 137, 168, 169 e 228 del 2023), che ha realizzato le varie attività previste nella convenzione a favore degli ucraini e al quale è stato liquidato il contributo comunale in seguito alla rendicontazione di tali attività
8	La gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di “Casa Tosarelli”, verrà indetta a cura dell’Ufficio Tecnico entro il 2023 e presumibilmente i lavori dureranno per tutto il 2024, pertanto si ritiene opportuno rinviare al 2024 l’obiettivo, ovvero il completamento della progettazione e relativa approvazione dello schema aggiornato della convenzione con la Fondazione Campidori, quando saranno più chiare le caratteristiche degli spazi che saranno resi disponibili e di conseguenza sarà possibile individuare precisamente le attività che sarà possibile svolgere nei locali, anche grazie alla collaborazione avviata con l’Ausl e in particolare con l’UO Igiene degli alimenti della nutrizione.
9	L’Area non è stata di fatto coinvolta nel percorso, pertanto si propone di eliminare l’obiettivo.
11	Nell’ambito del Programma Straordinario Politiche per la Famiglia, l’Ufficio di Piano insieme al Centro per le Famiglie ha l’obiettivo di impostare un progetto finalizzato a costruire un sistema distrettuale di appoggio e aiuto alle famiglie. Si intende quindi lavorare sulla promozione e sensibilizzazione di tale tema nei confronti dei cittadini e dell’intera Comunità, coinvolgendo in primis il mondo del Terzo Settore. Ad oggi, l’UdP ha chiesto ai Comuni di mappare le risorse esistenti sul territorio e al contempo di definire meglio i bisogni.
12	In data 16/01/23, presso il Cinema Italia si è svolta un’iniziativa, rivolta agli studenti di II° media, dal titolo “Progetto WECARE 4.0”, a cura della Comunità di San Patrignano, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza Urbana per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici
13	Attività di accoglimento domande, istruttoria, controlli, controlli a campione, cura rapporti utenti. N. domande pervenute: 10; n. domande accolte: 7, n. domande escluse per assenza dei requisiti richiesti: 3

14	Partecipazione agli incontri con UdP e Poste Italiane; richiesta di abilitazione all'applicativo di INPS per estrapolazione lista beneficiari e codici identificativi; predisposizione lettere inviate con raccomandata a/r ai 175 nuclei beneficiari; cura comunicazione utenti; lavoro svolto nei termini di scadenza disposti da INPS (5/7/2023) ai fini del consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS
15	In data 29/09/2023 è stata sottoscritta con il Centro Sociale L'Airone la parziale modifica ed integrazione della precedente convenzione (sottoscritta nell'agosto 2015) che scadrà il 31/07/2025, resasi necessaria in seguito al trasferimento della sede del Centro da Via Marconi n. 14 a Via Dello Sport n. 2

Indicatori di attività (nдр Da aggiornare con dati consuntivo 2020)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (nдр da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40	32	30	
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	69	52	74	
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45	42	74	
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%	100%	100%	
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22	30	29	
10401	Assistenza domiciliare	1040110	Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver							6	
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25	30	26	
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1	1	1	
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24	23	16	
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714	3771	4077	
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	25	19	5	30	31	13	14	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10404	Assistenza economica socio-	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33	38	62	
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4	6	3	
10404	Assistenza economica socio-	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	15	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione	/	/	
10404	Assistenza economica socio-	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1130	1327	1596	1613	847	1073	712	
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98	81	96	
10404	Assistenza economica socio-	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46	49	22	
10404	Assistenza economica socio-	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3	
10404	Assistenza economica socio-	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10	10	11	
10406	Interventi adulti disabili	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1	2	1	
10406	Interventi adulti disabili	1040602	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1674	1704	2200	2058	811	816	1290	
10407	Progetto metropolitano SAI	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	-	43	44	44	44	39	39 + SAI per profughi ucraini	
10414	Prev./Integr.soc./	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	Ass.volont.										
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	9	8	37	45	40	31	18	
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91	92	91	
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131	131	131	
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7	6	7	
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73	71	82	
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3	4	4	
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	26	22	24	36	35	36	
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale		107	107	143	
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	3	0	1	7	2	5	2	
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0	2	1	
10419	Ufficio Servizi	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno	67	50	35	71	63	49	86	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consunti vo 2021	Valore di consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	Sociali/Sportello Sociale		corrente								
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)				173	198	221	246	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)				42	51	54	68	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie							6	
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131	142	147	
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40	39	24	
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54	47	33	
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20		11	18	
10404	Assistenza socio-economica	1040421	Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)							7	
10404	Assistenza socio-economica	1040422	Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura							8	
10404	Assistenza socio-economica	1040423	Nr inserimenti Centro Diurno							1	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3	4	6	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9	16	20	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consunti vo 2021	Valore di consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11	20	17	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	11	7	8	8	20	15	
10419		1041912	Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO							6	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	0	1	0	0	0	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili)				13	6	7	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà				6	8	12	12	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041931	Nr attivazione progetti “Budget di salute” in collaborazione con servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.P)							1	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23	27	40	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5	3	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consunti vo 2021	Valore di consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10
	Sociale										
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali	3	2	4	4	4	4	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10	14	11	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819	788	638	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221	88	93	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50	41	27	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271	111	69	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924	554	419	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	17	10	0	1	5	0	30	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508	684	841	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261	Dal mese di gennaio 2021 tali pratiche non vengono più gestite dai Comuni		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consunti vo 2021	Valore di consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10
									/		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234	337	411	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26	32	110	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0	2	3	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi	Responsabile Area
Tartarini Monica	Responsabile U.O. Servizi Sociali
Farina Sara	Assistente Sociale
Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Norelli Elisa	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Economato

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori	70	
U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO	Responsabile procedimento: Luisella Cimino		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 36

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Val. benc hmar k	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	23/25	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	20	Tempo	31.12		31.12.23			
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5%, anche per il tramite di un monitoraggio infrannuale articolato in almeno tre momenti di verifica/sollecito dello stato degli accertamenti/incassi. b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello	23/25	a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a	a) 10 b) 10	%			a) ≤5% b) ≤8%			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	non superiore all'8%										
3	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	23/ 25	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo			≤7 gg			
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	23/ 25	Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	30	tempo			<30 gg			
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di Ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904,	23/25	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero						

<p>2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Visite mediche, - 300912, 5.Formazione e aggiornamento solo se rivolta alla generalità dei dipendenti- fp 300617, 6.Prestazioni sanitarie – fp 300624, 7.Carta solo se non specificamente acquisiti– fp 200112, 8.Cancelleria solo se non specificamente acquisiti– fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti– fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione – fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 16. Spese postali – fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque – fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia – fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas– fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali – fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) – fp 30201, 22. Car sharing – fp 300638</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il totale dei pesi della U.O. Bilancio deve fare:	100	
--	------------	--

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1303	ragioneria/ bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180	5916	6393	7347	7400
1303	ragioneria/ bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587	3346	3666	4446	4400
1303	ragioneria/ bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101	3669	3582	5923	5900
1303	ragioneria/ bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487	1324	1423	1573	1580
1303	ragioneria/ bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72	103	96	99	100
1303	ragioneria/ bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357	378	292	336	350
1303	ragioneria/ bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688	3246	3726	3732	3700
1303	ragioneria/ bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9	12	10	15	10
1303	ragioneria/ bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11	15	10	17	15
1303	ragioneria/ bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114	1654	1467	1546	1500
1303	ragioneria/ bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97	17303128,67	16.642.109,58	16.845.059,30		
1303	ragioneria/ bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	16.346.825,71	17.261.124,35	18.094.525,42	26.825.954,16	19.156.078,75	20.260.970,35		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile - D3
Luisella Cimino	Istruttore amministrativo - D1
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo - C

Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C
Giulia Armaroli	Istruttore amministrativo – C

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: BONORI MONICA Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMATICA E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (materiale igienico, dispositivi di protezione individuale, servizi di pulizia e sanificazione locali e mezzi, strumentazione informatica, cassa economale per acquisti urgenti)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
37	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il 31.01.2023 scade l'attuale Convenzione con la Cooperativa Sociale Pictor. Occorre pertanto concludere le operazioni di affidamento del nuovo appalto, dopo aver verificato con la Giunta Comunale che si intende riservare la procedura alle Coop. Sociali di tipo B per continuare a sostenere questo tipo di imprenditorialità. Si è deciso di aderire alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5" aggiudicataria della quale risulta essere l'ATI tra Rekeep ed Ecobi, con ditta esecutrice dei servizi PICTOR.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Determina aggiudicazione nuovo affidamento e adesione a Convenzione su portale Intercent-ER	Previsto	X								
		Ottenuto	X											

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1		Previsto									
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Analisi convenzioni centrali di committenza esistenti, predisposizione piani di intervento in linea con standard convenzione, adozione atto affidamento	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.01.2023	31.01.2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata 2023

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita 2023

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001547/10	Spese funzionamento edifici-pulizie	56.500,00	52.307,46	4.192,54
3147/10	Spese per funz. edificio Polizia Municipale-pulizia	9.000,00	8.165,94	834,06
5147/10	Spese funz. biblioteca-pulizia	13.000,00	11.194,63	1.805,37
5247/11	Spese funz. di edifici ad utilizzo culturale-pulizia per sv. ril fini iva	17.600,00	15.568,85	2.031,15
6247/10	Spese funzionamento impianti sportivi-iva	2.100,00 2.040,00	2.024,52	15,48

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO.

Con determinazione n. 29 del 31.01.2023 si è aderito alla Convenzione “ Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 “ lotto 1 dall’01.02.2023 al 31.01.2026 fornitore aggiudicatario del lotto 1 RTI Rekeep S.p.a. (mandataria), con sede legale in Zola Predosa (BO), via Poli 4 - P.IVA 02402671206 e Consorzio Stabile Ecobi Società consortile a r.l. Impresa sociale (mandante), con sede legale in Modena, via Alberto Brasili 91 – P.IVA 03194231209, che riunisce diverse cooperative sociali di tipo B-esecutore dei servizi **PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via**

Menarini 42 40054 Budrio BO , facente parte di Ecobi.

Situazione al 31/12/2023

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Adozione atto di affidamento fornitura	
2	Polizia Locale	Indicazione caratteristiche automezzo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato						
Minardi Galloni						
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità: Cristina Bignami						
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.01.2023 31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata 2023				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita 2023				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056221562/ 52	Patrimonio acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	€ 50.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
L'Amministrazione ha deciso di cambiare le tempistiche di acquisto.	
Situazione al 31/12/2023	

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Economato	Predisposizione capitolati e collaborazione con Ufficio Gare e Contratti	SI'
2	Ufficio Gare e Contratti	Predisposizione e gestione gara	SI'

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Minardi Galloni			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Ufficio Gare e Contratti			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	100	Scadenza	31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita 2024				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102001235/13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	€ 75.000,00		
103001551/10	Servizi gestiti da economato-assicurazioni	€ 36.000,00		
103001836/10	Servizi per autoparco-assicurazioni automezzi	€ 27.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023
Con determinazione n. 374 del 23/08/2023 è stata indetta la procedura aperta e approvata la documentazione di gara .
In data 01.09.2023 è stata pubblicata la gara da parte dell'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di

Pianura.

Al momento sono in corso i controlli della documentazione amministrativa .

Essendo pervenute offerte per tutti i lotti (polizze) in gara, si prevede di raggiungere l'obiettivo entro il 31.12.2023.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: MONICA BONORI Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento di attività ordinaria "Gestione utenze"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	<i>Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'Ufficio Economato svolgerà un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti.

Le attività previste riguardano:

- monitoraggio dei consumi attraverso la richiesta di lettura periodica e tempestiva dei contatori eo delle bollette;
- comunicazione dei consumi effettivi di utenze acqua e gas ai gestori;
- esame periodico delle convenzioni Consip /Intercent_ER al fine della ricerca di contratti più convenienti;
- predisposizione conteggi e richieste di rimborso dei consumi delle utenze ai concessionari di immobili comunali sulla base delle convenzioni;
- valutazione dell'andamento delle spese delle utenze, con eventuale individuazione e analisi dei valori anomali, al fine di identificare la problematica e porre in atto i conseguenti rimedi;
- relazione periodica agli Amministratori.

Nell'obiettivo sono coinvolte varie unità organizzative come di seguito illustrato.

U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO E COMPITI ASSEGNATI

1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la	2	sì
2	U.O. SERVIZI SOCIALI		2	sì
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		2	sì
4	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		2	sì

5	U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDIE BEST PRACTICE	spesa per utenze, o tramite l'intestazione dei contatori o	2	si
6	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi	1	si
7	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI			si
8	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Registrazione in un file delle letture dei consumi energia elettrica ricavati trimestralmente dalle bollette per tenere monitorati i consumi annui	10	si

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. ECONOMATO: comunicazione dei consumi effettivi delle utenze di gas e acqua ai gestori con contestuale ricerca di eventuali anomalie nelle letture ed adozione dei possibili rimedi	Previsto	X			X			X					
		Ottenuto	X			X			X					
2	U.O. ECONOMATO: Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze	Previsto						X		X	X			
		Ottenuto								X	X			

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le U.O. sopra elencate	Collaborazione nell'attuazione dell'obiettivo	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Claudia Minardi, Loris Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale delle U.O. coinvolte nell'obiettivo

Nr	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI	SI	100%
1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI: rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati	100	SI/NO	SI	SI	100%
2	U.O. SERVIZI SOCIALI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
4	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
5	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
6	U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
7	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
8	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
9	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001548/14	Utenze varie edifici e servizi comunali	€ 701.734,35		
103001548/15	Utenze varie edifici e servizi com.li-iva	€ 137.846,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Ad oggi l'U.O Economato ha svolto un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti.

ORTI: In data 3 ottobre si sono conclusi i lavori per la separazione del contatore orti dal contatore cimitero e

nei prossimi giorni si procederà con la volturazione del contatore dedicato degli orti a favore del Centro Sociale Airone.

CONCESSIONE CINEMA ITALIA: In occasione del nuovo affidamento, si è deciso di volturare al concessionario le utenze gas e energia elettrica del Cinema Italia. Nel frattempo i consumi verranno stornati dalle competenze dovute per la gestione del Cinema.

CABINA DI MEDIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' SPORTIVE:

In data 11.07.2023 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Con pec e altre comunicazioni del 04.08.2023 l'U.O Economato ha inviato le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso.

LETTURE PERIODICHE:

Il 19 dicembre 2022 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 24 gennaio l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

Il 4-5-6 aprile l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 24 aprile l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

Tra il 15 e il 18 luglio l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 26 luglio l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

La prossima lettura sarà a dicembre.

REPORTS E RELAZIONI:

In data 22/08 e 27/09 sono state prodotte da parte del Controllo di Gestione analisi sui consumi e sulle spese per utenze riferite ai diversi centri di costo.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	25	90%
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 41

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 15/10	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza	31/3/2023				09/03/2023	60
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi				Entro 2 giorni lavorativi	30
3	Ricognizione multifunzioni a noleggio		Ricognizione utilizzo multifunzioni a noleggio presso i vari servizi e relative scadenze contratti al fine di uniformare le scadenze e i fornitori.	10	scadenza	31/12/2023					

Il totale dei pesi deve fare:

100

90

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023	Valore ottenuto al 15.10
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	207	246	246	204
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	0	1	1	2
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	12	12	12	12
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	23	25	15	13	16	16	24
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	9	10	10	13
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	0	0	0	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	0	0	0	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	1	0	0	2
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	2	2	2	0
1302	Economato	130216	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi			34	21	15	8	6	6	4
1302	Economato	130218	Nr adesioni a convenzioni Consip			16	6	4	8	7	4	3

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023	Valore ottenuto al 15.10
			/Intercenter /altri mercati elettronici									
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	39	37	37
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	108	91	100	46
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	102553,76				
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	40964,73	37.693,79	31.873,96	32.000,00	25.828,80
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato						208	205	205	145
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato						2466	2479	2479	1863

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile
Claudia Minardi	D
Loris Galloni	C

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PIAO sezione Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
42	<p style="color: red;">Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance</p> <p style="color: green;"><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></p>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo

Il Servizio Controllo di Gestione è preposto all’analisi e all’aggiornamento degli strumenti di programmazione, controllo e misurazione, alla luce delle norme contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile degli Enti locali. In particolare, il Controllo di Gestione è chiamato a coordinare l’elaborazione di documenti fondamentali per la programmazione e l’attività gestionale dell’Ente quali il **DUP (Documento Unico di Programmazione)** e il **PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) – Sezione Performance**.

È importante rammentare che il **DUP**, diventato il documento principale della programmazione degli Enti Locali, nelle intenzioni del legislatore è lo strumento che permette l’attività strategica e operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Tale documento infatti, distinto in una parte strategica, che ha durata pari a quella del mandato e una parte operativa, che dura tre anni, è propedeutico all’elaborazione delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al DLgs. n. 118/2011 ssmmii. In particolare, preme sottolineare che questo Comune, nella convinzione che la programmazione sia espressione di un’Amministrazione moderna, ispirata ai principi di buon andamento (*efficacia, efficienza, economicità*) e di democrazia partecipativa (*il rendere conto*), intende continuare a promuovere nel 2023 l’importante e complesso processo di pianificazione strategico/operativa per il periodo 2024/2026, implicante il coinvolgimento e la negoziazione tra tutti gli attori, politici e tecnici, dell’Ente.

Attività da compiere: ANNO 2023													
	Responsabili in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.												
2	Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2023/2025 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.	Previsto					X						
		Ottenuto								X			
3	Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2024/2026, con predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP, agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di DUP, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto							X	X			
6	Stesura finale dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026 e sottoposizione alla Giunta per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto								X			
7	Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2024/2026	Previsto											X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di	SI

		attività e risultato.	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Maria Fabbricatore

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2023/2025 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione	50	data	31/05/2023 (prorogato dal D.M. al 31/08/23)	Del. GC n.104 del 03/08/23	100%
3	Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio	50	data	13/07/2023	Del. GC n.84 del 13/07/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Con riferimento all' **indicatore di risultato n.1**, occorre richiamare l'art.8 c.2, D.M. n.132 del 30/06/22 il quale dispone che in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio preventivo, il termine di adozione del PIAO, di cui all'art.7 c.1 dello stesso decreto, viene differito di 30 gg. successivi a quello di approvazione del bilancio. Tenuto conto che, per i soli Enti locali quest'ultimo termine è stato prorogato al 30/04/23, si è fissato al 30/05/23 il termine per l'approvazione del PIAO; l'ulteriore proroga al 31/07/23 ha differito nuovamente il termine fissandolo al 31/08/23. Ciò premesso, nelle more della completa definizione del PIAO 2023/2025 Sez. Performance comprendente l'individuazione degli obiettivi gestionali, con mail del 16/01/2023 il Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha invitato ciascuna Unità Operativa alla compilazione delle schede per gli obiettivi di sviluppo e per l'attività ordinaria in armonia con la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP 2023-2025; contestualmente con Delibera di Giunta n.6 del 16/01/23 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 relativamente alle risorse finanziarie (in quanto escluso dal PIAO) e con Delibera di Giunta n.104 del 03/08/23 **l'obiettivo è stato raggiunto** con l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che include tra le proprie componenti anche gli obiettivi della Performance.

L'obiettivo collegato all' **indicatore di risultato n.2** è stato raggiunto con l'approvazione da parte della

Giunta con proprio atto n.84 del 13/07/2023 (sia dello stato di attuazione al 10/06/23 dei programmi 2023/2025, sia del DUP SeS 2024 e SeO 2024-2026 Parte programmatica) e successiva approvazione dal parte del Consiglio con deliberazione n.41 del 27/07/23

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PIAO sez.Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
43	Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato di attuazione dei programmi e Monitoraggio degli obiettivi gestionali, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura, Relazione sulla performance. (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	20	96%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Oltre alla programmazione questo Ente ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza del proprio operato in termini sia quantitativi sia qualitativi nel rispetto dei cittadini e del territorio che governa. Nella convinzione che il monitoraggio sia lo strumento idoneo a comprendere se attraverso la Pianificazione si è stati in grado di produrre un impatto sulla società e sui comportamenti della collettività o più semplicemente, se quanto programmato è stato effettivamente realizzato, in che tempi e con quali scostamenti, nel corso del triennio 2023/2025, come per il passato, questo Comune intende attuare importanti momenti di verifica infrannuale e di rendicontazione della programmazione e in particolare:

- in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intende rendere conto e valutare, al 31.05.2023/31.07.2023, lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e di Performance anno 2023;
- in occasione della predisposizione della Relazione sulla performance 2022, intende garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del

Attività da compiere: ANNO 2023													
	Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di realizzazione degli obiettivi gestionali al 31.05.2023/31.07.2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto alla Giunta per la relativa approvazione entro settembre 2023.												
4	Redazione di una sintesi della Relazione sulla Performance 2022 per l'inserimento, unitamente al documento integrale, nel sito internet istituzionale dell'Ente.	Previsto										X	
		Ottenuto								X			
5	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di aggiornamento della programmazione approvata entro luglio 2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema di Nota di aggiornamento del DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta e alla conseguente presentazione al Consiglio (EVENTUALE) . Parallelamente, verifica infrannuale finale degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023 al 31.10.2023 esclusivamente per esigenze modificative (EVENTUALE) .	Previsto										X	X
		Ottenuto									X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e degli schemi di Bilancio di mandato, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso del quinquennio rispetto agli	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

impegni assunti in campagna elettorale e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di Bilancio di mandato, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta. La stesura finale dello schema di Bilancio di mandato sarà sottoposta alla Giunta per la relativa approvazione entro il 10.03.2024 e successivamente presentata al Consiglio.																					

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1		Previsto									
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Maria Fabbricatore.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 per la relativa approvazione	40	data	31/05/23	Del. GC n.76 del 14/06/23	96,18%
2	Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2023/2025 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio. Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025 per la relativa approvazione	60	data	30/06/2023	Del. GC n.84 del 13/07/23 Del. CC n.41 del 27/07/23	96,43 %
				30/09/2023	In corso	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	100	Data	10/03/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023 L'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n.1 (Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 per la relativa approvazione) è stato raggiunto con l'approvazione da parte della Giunta con Delibera n.76 del 14/06/23, dando atto che tale documento è stato oggetto di modifiche ed aggiornamenti richiesti dal Nucleo di Valutazione, quest'ultime approvate con Delibera di Giunta n.105 del 24/08/23. Il lieve slittamento (14 gg.) della data di approvazione della Relazione sulla Performance 2022 non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.</p> <p>L'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n.2 (Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2023/2025 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.) è stato raggiunto con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n.84 del 13/07/23 e successiva approvazione dal parte del Consiglio con deliberazione n.41 del 27/07/23. Il lieve slittamento (13 gg.) della data di approvazione della Relazione sulla Performance 2022 non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.</p> <p>L'obiettivo riferito all'indicatore di risultato n.2 (Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025 per la relativa approvazione) è in fase di svolgimento con uno slittamento entro la metà di novembre: con mail del 02/10/23 il Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha invitato ciascuna Unità Operativa ad aggiornare le schede del PIAO Sez. Performance con le risultanze al 15/10/23 In questo ambito si vuole precisare che l'attività parallela descritta al punto 3 ovvero predisposizione e invio delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2023, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di realizzazione degli obiettivi gestionali è stata oggetto di rinvio dal 10/06/23 al 15/10/23 in attesa dell'adozione del PIAO 2023-2025</p>
<p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Il controllo di qualità dei servizi <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	4	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri Servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l'Ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l'analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell'utenza. Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli Enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei conti.

Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche formale che finora non aveva avuto. L'attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata in apposito Regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.

Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le Aree che gestiscono i servizi individuati per l'analisi	Collaborazione con il Controllo di Gestione nella predisposizione dell'analisi dei servizi	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Maria Fabbricatore

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione della qualità "effettiva" dei singoli servizi anno 2022 e presentazione all'Assessore di riferimento.	50	Scadenza	31/12/2023		
2	Progettazione della Carta dei Servizi di almeno una Unità di Staff quale a titolo esemplificativo U.O. Controllo di gestione, Personale o Innovazione Digitale e presentazione all'Assessore di riferimento.	50	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In osservanza della **nuova disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica (D.lgs. n.201 del 23/12/2022)** è allo studio la possibilità di affidare in appalto il controllo della qualità dei servizi. Ai sensi dell'art.30 del suddetto decreto, la **ricognizione periodica dei servizi pubblici locali con rilevanza economica** deve essere contenuta in un'apposita relazione, deve essere aggiornata ogni anno e deve rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. In sede di prima applicazione, al c.3 dell'art.30, è previsto che la ricognizione sia effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto quindi **entro il 31/12/2023**. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC saranno resi

accessibili degli schemi da seguire come traccia ma occorrerà attendere il mese di novembre per sfruttare l'aiuto guidato da ANAC.

In considerazione di quanto precede, sono in corso studi e ricerche per individuare la Società cui affidare l'analisi in oggetto, restando in capo all'Unità Operativa Controllo di Gestione l'attività di preparazione e rendicontazione dei soli dati economici necessari per effettuare la ricognizione.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) <i>(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio)</i> Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%		
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	5%
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
4	U.O. TRIBUTI	5	
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Nel Comune di Castenaso la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc. è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito,

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le U.O. che hanno entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione	Collaborazione trasversale nella realizzazione dell'obiettivo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela Galli Elisa, **Cimino Luisella**, Elisa Martelli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Adozione delle linee operative e delle relative tempistiche da adottare per ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di velocizzare la fase di riscossione delle entrate	100	SI/NO	SI		
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	100	SI/NO	SI		5%
2	U.O. RISORSE UMANE	100	SI/NO	SI		5%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	SI/NO	SI		5%
4	U.O. TRIBUTI	100	SI/NO	SI		5%
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	SI/NO	SI		5%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

--	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

U.O. Controllo di Gestione: nel mese di ottobre sono iniziati i colloqui di approfondimento con i Responsabili delle U.O. coinvolte nell'obiettivo trasversale, al fine di valutare la tipologia di entrata e fornire le linee guida operative e le tempistiche da adottare per velocizzare la fase di riscossione rispetto a quella di accertamento; contestualmente verranno analizzate le partite pregresse ancora pendenti. I colloqui sono una fondamentale attività propedeutica alla definizione di un eventuale modello da adottare e termineranno nel mese di novembre 2023

U.O. Risorse Umane: con riferimento al recupero dei crediti vantati dall'amministrazione comunale rispetto ad enti terzi in merito alle vicende riguardanti il personale dipendente (comandi, distacchi, convenzioni ecc), si rileva che nel 2023 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 56.161,68 grazie alla disamina e sollecito nella richiesta di rimborso agli enti individuati (dato aggiornato con mail del 25/10/23)

U.O. Anagrafe - Stato civile- Elettorale - Servizi cimiteriali: il colloquio preliminare con la responsabile dell'Area non ha rilevato particolari criticità sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di percentuale di insoluti inferiore al 3%. Ne consegue che il primo incontro sarà organizzato da parte dell'unità operativa coordinatrice entro il 31/12/23 per dare maggiore spazio alle Aree con maggiori criticità.

U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite al fine di valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/organizzazione attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto. Il primo incontro si terrà dopo il 15/11 p.v., al termine dell'attività di bollettazione da effettuarsi entro quest'ultima data.

U.O. Tributi: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite al fine di valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/organizzazione attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto. Il primo incontro è stato effettuato il 09/11 p.v.

U.O. Polizia Locale: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area è stato fissato per il 15/11 p.v.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	30	57,41%
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 45

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	annuale	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2023-25 (inserito nel DUP 2023/25) e rendiconto anno 2022	10	data	Rendiconto 31/05/22		30/04/23	Del. GC n.76 del 14/06/23		4,79
						Previsione 29/7/2022		10/07/23	Del. GC n.84 del 13/07/23		4,96
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	annuale	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2022	15	data	Pubblicata 29/6/21		30/06/23	25/09/23		12,66
3	Aggiornamento dell'analisi di 30 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno. Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio, Centro Cult. La Scuola, Centro giochi Oblò, Centri estivi, Economato, Illuminazione pubblica, Immobili,	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	31+report complessivo		31+report complessivo	In corso di aggiornamento		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Refezione, MUV, Nidi, Palestre comunali, Personale comunale, Polizia locale, Rete fognante, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Servizi integrazione scolastica, Sportello Sociale, Strade e segnaletica, Verde pubblico, Cinema Teatro Italia, Trasporto scolastico, SUAP, Servizi Informatici, URP, Servizi demografici, Tributi, Costi della Politica, SUE, Patrimonio.										
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/09/22		30/09/23	In corso con previsione di invio entro il 31/12/23		0
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.<u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2.<u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3.<u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4.<u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.<u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.<u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.<u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.<u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione</u>	annuale	Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione</u>	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	5 (vedi note)		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	5. <i>Cancelleria</i> solo se non specificamente acquisita- fp 200102, 6. <i>Materiale per igiene e pulizia</i> solo se non specificamente acquisiti- fp 200208; 7. <i>Rinnovo abbonamenti</i> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti - fp 200226, 8. <i>Inserimento elenco telefonico</i> - fp 300512, 9. <i>Assicurazione edifici e contenuto</i> - fp 300703, 10. <i>Spese postali</i> - fp 300910		<i>edifici e contenuto</i> - fp 300703, <i>10. Spese postali</i> - fp 300910								
6	Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni 2022 da inviare alla Corte dei Conti tramite Con.Te	Annuale	Compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2021	5	Data	31/01/22		31/01/23	Referto inviato alla Corte dei Conti il 19/01/23 prot.1443		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							57,41

Note agli obiettivi

5	A completamento dell'obiettivo occorre precisare che nei centri di costo generici, a seconda delle necessità contingenti degli uffici, possono confluire anche alcuni fattori produttivi aggiuntivi rispetto a quelli in elenco. Si tratta di spese relative ad un insieme generico di attività e/o dipendenti e/o edifici comunali, non riconducibili a singoli centri di costo come, in via esemplificativa: manutenzione vari impianti generico fp 300302, fp 300307, fp 300308, fp 301600 serv.lavanderia generico fp 300631, facchinaggio/trasporto fp 300629, fp 300637, altri acquisti fp200100, toner fp 200101 incarichi vari relativi ad attività rivolte a tutto il comune fp 300244, fp 300246, materiali per manutenzioni in economia fp200304, fp200309, fp290302 ecc. Anche le spese di formazione ed aggiornamento fp 300617 che hanno coinvolto una pluralità di dipendenti, sono confluite nel centro di costo generico ed attribuiti dal controllo di gestione ai singoli centri di costo sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio personale.
---	---

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Maria Fabbricatore	Istruttore direttivo contabile
dal 02/10/23 Giorgia Rubbini	Istruttore amministrativo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04. 05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI	13,5 13,00	1,59%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fabbricati rurali, alle aree edificabili di espansione e/o di completamento, agli impianti fotovoltaici.

Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU.

Nel triennio 2023-2025, prioritariamente:

- a) si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse. **La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari. L'intervento della Consulta non è stato effettuato unicamente sulla norma attualmente a regime (peraltro recentemente modificata dal decreto fiscale) e quindi opera "pro futuro", ma anche in relazione alla norma previgente. Da ciò deriva che il controllo eventualmente da fare è sulle richieste di rimborso che stanno già**

Attività da compiere: ANNO 2023

	2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse e che presentano istanze di rimborso per abitazione , di una lettera per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento													
2	Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c): 1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile di espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio. 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso	Previsto								X	X	X	X	
		Ottenuto												
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento delle della posizione del contribuente 2. eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto												
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati UT elaborati e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del	Previsto							X	X	X	X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1		Previsto									
Ottenuto														
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1		Previsto									
Ottenuto														
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC)	Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con le società costruttrici relative alle aree edificabili di espansione	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Giuseppe Paiano

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2023: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2023 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%		1,59%
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111/0	Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento	€ 410.000,00		

1211214/0	Recupero TASI attività di accertamento	di € 5.000,00		
-----------	--	---------------	--	--

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Nel corso del periodo 01.01.2023 – 15.10.2023 è stato effettuato complessivamente il controllo di n. 1247 quadri corrispondenti a n. 320 soggetti per posizioni IMU. Questa attività che implica la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche) ha comportato, alla medesima data la predisposizione di n. 15 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse /infedeli dichiarazioni per un importo complessivo di € 6.525,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica).

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04. 05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	Recupero evasione TARI	13,5 14,00	8,34%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARI, individuando alcune linee di azione prioritarie quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle occupazioni non dichiarate potenzialmente rilevabili dalla verifica incrociata di informazioni presenti nel SIT (sistema informativo territoriale), nella banca dati delle utenze in particolare di quelle relative alle locazioni. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia tassa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.

Giova evidenziare che l'espletamento delle azioni previste è condizionato, in termini di miglioramento dei profili di efficienza/efficacia, dall'effettività della programmata assunzione di un istruttore amministrativo/contabile.

Per gli anni 2024/2025 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2024/2025, ci si limita a barrare con la X gli anni 2024/2025 della sezione "Tempi di attuazione"

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	-------------------------------	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2023

1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle relative alle locazioni con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché controllo incrociato tra i dati identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;	Previsto						X	X	X									
		Ottenuto																	
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto						X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto																	
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto								X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto																	

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Previsto										
	Ottenuto													
2	Previsto													
	Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Previsto										
	Ottenuto													
2	Previsto													
	Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Giuseppe Paiano

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o	100	Percentuale	90%		8,34%

	d'ufficio emessi entro il 31/12/2023: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2023 non inferiore a ...					
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211/0	Recupero evasione rifiuti/tares/tari	€ 200.000,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
<p>Situazione al 15/10/2023 Nel periodo 01.01.2023 – 15.10.2023 è stata svolta un'attività di verifica/implementazione del nuovo programma gestionale con riferimento alla creazione degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione/omessi parziali versamenti e ravvedimenti operosi lunghi Sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per un importo complessivo di € 16.682,00</p>	
<p>Situazione al 31/12/2023</p>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.06	Definizione sistema di tariffazione puntuale - Tarip tributaria	Applicazione TARIP entro il 2024 (salvo proroghe)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
48	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	1	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nell'ambito delle finalità volte a ridurre il peso dei tributi comunali sulla comunità e in particolare, a premiare comportamenti virtuosi e/o penalizzare comportamenti non adeguati, si colloca l'applicazione, nel prossimo periodo, della Legge regionale n. 16/2015 e successive modifiche, che nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. Pertanto, stante l'obbligo di adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti entro il 31 dicembre 2023, centrale, per questa Amministrazione, sarà l'azione di definizione di una tariffazione tributaria puntuale con l'introduzione di meccanismi premianti per i comportamenti virtuosi e sanzionatori per coloro che non rispettano le regole.

Nel corso del triennio 2023-2025, si dovrà provvedere, tramite attività svolta dagli Uffici comunali Tributi e Ambiente in sinergia con il Gestore del "servizio rifiuti", allo studio e all'adozione di una tariffa tributaria puntuale binomia e di sistemi di premialità sotto forma di minor prelievo, finalizzati al raggiungimento di alti livelli di responsabilizzazione degli utenti e di alti livelli di raccolta differenziata.

Si prevede la seguente articolazione temporale:

- nel 2023 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;

- nel 2023, applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della relativa tariffa. E' ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica) e a ogni utenza sarà attribuito un numero minimo di vuotature del contenitore dell'indifferenziata e ogni vuotatura aggiuntiva verrà addebitata solo alle utenze che eccederanno gli svuotamenti minimi.

In tal modo e in considerazione del principio “Chi inquina paga”, l’addebito maggiore diventerebbe direttamente corrispondente al comportamento dell’utente.
 Per gli anni 2024/2025 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	-------------------------------	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approfondimento della normativa nazionale e regionale e delle bozze dei Regolamenti adottati dalle associazioni dei Comuni (ANCI) e/o degli Uffici Tributi (ANUTEL) al fine di calarli nella realtà del Comune di Castenaso	Previsto					X	X						
		Ottenuto												
2	Studio degli istituti premiali e predisposizione Regolamento TARIP	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
3	Studio delle nuove tariffe binomie e dell'impatto che avranno sulla pressione fiscale	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica (Servizio Ambiente)	Predisposizione, in sinergia con il Gestore del “servizio rifiuti”, del nuovo servizio rifiuti e delle nuove procedure di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023 (in assenza di proroga)	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso		scadenza	31/12/2023		
2	Adozione Regolamento TARIP		scadenza	31/12/2023		
3	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione		scadenza	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					
Situazione al 15/10/2023					
Si propone uno slittamento dell'attività al 2024 in quanto ad oggi, verosimilmente l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2024;					
Situazione al 31/12/2023					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04. 07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) <i>(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio)</i> -Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% -Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	1	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Ogni Comune ha diverse tipologie di entrate (tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc.). Nel Comune di Castenaso la gestione di tali entrate è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione. All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. Nell'attuale contesto, unificare i processi di gestione delle entrate, specialmente la loro riscossione, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione in grado di raggiungere obiettivi spesso in contrasto fra loro quali il miglioramento dei servizi al cittadino (*in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza*) e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente (*in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica all'eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo*). Quindi il modello cui tendere appare quello dell'introduzione nell'organizzazione interna dell'Ente di un settore unico delle entrate che abbia il compito di gestire sia la riscossione ordinaria sia la riscossione coattiva per TUTTE le entrate del Comune a carattere continuativo, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico (*fasi della bollettazione, delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio dei solleciti/accertamenti esecutivi, formazione dei ruoli coattivi*). Rimarrebbe invece in capo ai singoli Uffici l'attività propedeutica alla bollettazione quale determinazione delle tariffe, inserimento utenti nei singoli software gestionali, rapporti con gli utenti fino alla predetta fase.

Le modalità di analisi dell'impatto organizzativo "nell'accentramento" della gestione delle entrate possono essere così sintetizzate:

- attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata, con colloqui di approfondimento e redazione/discussione dei rapporti di valutazione; ciò al fine della rilevazione dello "stato dell'arte"
- verifica dei punti di attenzione emersi, individuazione delle eventuali "patologie tecnico-organizzative"; ciò per capire come intervenire
- definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale (*in caso di "accentramento" della gestione delle entrate risulta indispensabile, per effetto della diversa distribuzione delle competenze, fare confluire nel nuovo Ufficio n. 1 unità cat. C a tempo pieno*).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	-------------------------------	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Preso in carico, subordinatamente a una congrua assegnazione di risorse umane, delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori, previa attivazione di un processo di valutazione delle singole tipologie di entrata RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree che gestiscono le entrate tranne la P.L.	Processo di valutazione, per quanto di competenza, delle specifiche entrate gestite, in sinergia con l'ufficio entrate tributarie/riscossione coattiva entrate comunali	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Amministrativo cat. C (subordinatamente

all'assunzione)

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle modalità di gestione unitaria delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori. RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	100	Scadenza	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2023

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
50	<i>Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale</i>	17	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'articolo1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha

assegnato ad ARERA (*Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

Inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”(lett.c) e di “tutela dei diritti degli utenti(...)”(lett.d) anche tramite la valutazione di reclami,istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

ARERA, con l’approvazione, con Deliberazione n. 15 del 18/01/2022, del TQRIF ritiene tra l’altro che:

- **fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria**, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, l’Autorità sia chiamata ad **introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti**;

- al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell’entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- nell’esercizio delle competenze regolatorie attribuitele dalla legge 205/17 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **l’Autorità abbia il potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni, nell’esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all’articolo149, comma 3 del decreto legislativo 267/00**

- alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all’Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, **la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima.**

Gli atti delle Autorità (come le Deliberazioni di Arera), finalizzati alla regolazione e nel rispetto dei poteri assegnati e della procedura, **sono vincolanti per i Comuni e pongono, quindi, dei limiti alla loro autonomia regolamentare che deve conformarsi alle prescrizioni dettate dall’Autorità, ai suoi controlli ed ai suoi poteri sanzionatori.**

Da qui la cedevolezza del potere normativo secondario dei Comuni, rispetto alle prescrizioni di ARERA, le quali, però, trovano sempre **il limite della disposizione legislativa nazionale, che non può essere travalicata da ARERA se non autorizzata a ciò da una norma nazionale.** Rispetto, quindi, ai limiti dei poteri regolamentari dei Comuni di cui al combinato disposto dell’art.52 del D.lgs.n. 446/97 e dell’art.149 co.3 del D.lgs.n.267/2000, **le prescrizioni di ARERA si pongono come esercizio del potere di normazione secondaria e quindi non possono essere disattese e/o derogate dal Comune in esercizio del proprio potere regolamentare ma, nel contempo, non possono modificare le norme nazionali ed in particolare le norme tributarie, non solo per i presupposti principali dell’obbligazione tributaria soggetti a riserva di legge (*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi*) ma anche per quanto concerne la disciplina di dettaglio, prevista dalla normativa nazionale e rimessa direttamente al potere regolamentare dei Comuni e ciò rispetto alla ratio**

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Servizio Ambiente e Area Innovazione Servizi al Cittadino	- Adozione Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento al rapporto con gli utenti, nonché per eventuali residuali attività di raccolta e trasporto rifiuti e/o spazzamento e lavaggio delle strade ancora gestite in economia diretta - Attivazione del numero verde per informazioni sia sulla Tassa rifiuti, sia sul servizio rifiuti	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione al Consiglio delle modifiche al Regolamento Comunale TARI	100	Scadenza	30/04/2023		100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Nel corso del primo trimestre 2023 si è proceduto all'approfondimento delle disposizioni di ARERA, e all'attività di omogenizzazione tra le regole sulla qualità e le regole del rapporto di imposta al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e confusioni di termini che possano appesantire/creare confusione al fruitore del servizio rifiuti come utente e nel contempo contribuente.

Sono state predisposte le modifiche all'allora vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e in data 27/04/2023 con proprio atto n. 24, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI adeguandolo alle disposizioni della Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.8 7	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	<i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022</i>	12	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nel periodo Covid (20/21) si sono susseguite diverse normative volte a prevedere:

- la sospensione dell'attività di riscossione (articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020)
- la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 12 del D. Lgs 159/2015 richiamata dal predetto art. 68 (che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2).

In particolare, i termini di prescrizione e decadenza aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono stati prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Questa disposizione di riequilibrio ha permesso di superare il problema temporale della decadenza prevista dal comma 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che impone di notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività degli accertamenti tributari emessi fino al 31.12.2019.

Pertanto, tutti gli avvisi di accertamento non riscossi, divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018 dovranno essere riscossi mediante riscossione coattiva e/o ingiunzione di pagamento da notificare entro il 31.12.2023 in quanto si sommano due anni dalla fine del periodo di sospensione avvenuta il 31 agosto 2021.

Entro il mese di ~~settembre~~ dicembre 2023, previo controllo/approfondimento delle posizioni relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018, si provvederà

Attività da compiere: ANNO 2023																
3	- Predisposizione delle stampe degli avvisi bonari COSAP/CUP inviati nel periodo 2019-2022, limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica: - per le Società, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive, - per le persone fisiche, nella banca dati dell'anagrafe, se sono ancora in vita - Predisposizione avvisi di accertamento esecutivi da notificare ai contribuenti morosi RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	Previsto									✗	✗	✗	✗	✗	✗
		Ottenuto														

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2018/2022 sul portale AdER	50	scadenza	30/09/2023 31/12/2023		

2	Emissione avvisi di accertamento esecutivi COSAP/CUP relativi ad avvisi bonari emessi nel periodo 2019-2022 non pagati dai contribuenti	50	scadenza	31/12/2023 RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega		
---	---	----	----------	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2023

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.8 8	Recupero Arretrato Agevolazioni Covid TARI UND	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
52	<i>Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi</i>	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'Amministrazione Comunale, considerato che

- con dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- per effetto dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale sia regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra i quali rientra la sospensione di una pluralità di attività economiche individuate dai DPCM e dalle varie Ordinanze che si sono susseguite durante il periodo di maggior espansione del virus Covid-19;
- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e più in generale, la limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

ha ritenuto necessario adottare alcune azioni agevolative per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel ruolo TARI, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-

		Ottenuto												
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato						
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi						
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Definizione posizione contributiva con emissione apposito avviso	100	scadenza	31/07/2023 31/12/2023		Vds. nota in calce

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
<p>Inviati tra il mese di settembre e la prima quindicina del mese di ottobre, via pec, n 16 lettere interlocutorie a UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021. Tutto ciò anche allo scopo di poter “incentivare” la riscossione del pregresso (solo 3 hanno provveduto al versamento).</p>	
Situazione al 31/12/2023	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.89	Recupero Arretrato D.Lgs 116/2020	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
53	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>	7	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il DLgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, apportando modifiche al DLgs. n. 152/2006 (codice ambientale) ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove classificazioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale.

A partire dal 1° gennaio 2021, infatti è stato modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine "assimilato" viene eliminato per dare posto ai "rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici", individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021.

Fino al 31/12/2020 i locali delle UND in cui venivano prodotti rifiuti urbani che per quantità venivano assimilati agli speciali, erano esentati dalla TARI; con le modifiche apportate dal D.Lgs sopra citato ciò non è più possibile (nel Comune di Castenaso le ditte esentate totalmente o parzialmente sono n. 3).

Si dovrà pertanto:

a. verificare con l'Ufficio ambiente, limitatamente alle società che usufruiscono di qs tipologia di esenzione:

- la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse

- ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA

b. comunicare alle società la modifica legislativa e

- le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

oppure

- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-- Invio di comunicazioni alle Società nelle quali evidenziare - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. - la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI - determinazione per il 2021/2022 dell'importo dovuto	Previsto		X	X	X	X	X	X				X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Definizione posizione contributiva con determinazione del dovuto 2021/2022 e eventuale contraddittorio endoprocedimentale	100	scadenza	31/07/2023 31/12/2023		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2023

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	30	70%
U.O.: TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 54

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2022, entro il mese di ottobre 2023 L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2023 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di maggio 2023.		Invio degli avvisi di pagamento TARI 2023	40	Scadenza	31/05/23			Con protocollo 8526 del 26/04/2023, 8608 del 27/04/2023 e 8609 del 27/04/2023 sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari TARI cartaceo/mail e pec anno 2023; Nel corso dei primi 10 mesi dell'anno si è proceduto alla verifica/implementazione della nuova versione del programma gestionale anche per la successiva attività di accertamento degli omessi/parziali omessi versamenti TARI anno 2022		40
2	GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N.	10	%	> 30%					

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.		istanze di rimborso ricevute nell'anno								
3	<p>GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento</p> <p>In considerazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022 (<i>scheda n. 43 quinquies obiettivo n. 3</i>), con la quale si dava atto che in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili per effetto dell'assenza prolungata dal luogo di lavoro di un operatore ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DL n. 127/2021, risultava necessario individuare un ordine di priorità negli obiettivi programmati, mantenendo quelli ritenuti fondamentali in termini di impatto sulla gestione dell'Ente, compatibili con i mezzi a disposizione e corrispondenti, in specifico, alle finalità di recupero evasione TARI e IMU/TASI e rinviandone altri quali l'emissione delle liste di carico CUP (<i>Canone unico patrimoniale</i>) - componente occupazione suolo pubblico, si procederà, nel corso del primo bimestre 2023, alla predisposizione delle liste di carico-CANONE UNICO per i passi carrai e per le</p>		Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2023 e invio avvisi di pagamento	10	Scadenza	28/02/23			Con protocollo 4317 e 4378 del 27/02/2023, sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari relativi al pagamento canone patrimoniale passi carrabili anno 2023 cartaceo/mail e pec anno 2023; con prot. 4943 e 4945 del 06/03/2023 rispettivamente gli avvisi bonari CUP occupazione di aree destinate a mercati e posteggi isolati e aree pubbliche anno 2023		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati per l'anno 2023. Negli anni successivi, ad eccezione del 2024, si intende realizzare la predisposizione delle liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati entro il 15.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento è previsto nel mese di dicembre										
4	Nel mese di ottobre 2023, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2023 RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega		Invio ordinanze- ingiunzione	15	Scadenza	31/12/23					
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO azione di mantenimento- il DLgs n. 156/2015 e successive modificazioni prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dall'ufficio Tributi in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	10 25	%	100%			Nel corso del primo semestre 2023 sono stati predisposti n 4 risposte su reclamo ricorso relativi a 1 contribuente TARI (si è proseguito con ricorso innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado) e 3 contribuenti IMU (si è proseguito con 1 ricorso innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado)		25

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	<p>oggetto ai sensi dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali</p> <p>Nel corso del 2023 l'attività in oggetto ha comportato un impiego temporale più intenso sia per il numero dei ricorsi/controdeduzioni trattati sia per la complessità della materia</p>										
6	<p>SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line.</p> <p>M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA- indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO) <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></p>		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI			SI (l'unica modalità di versamento di tutti gli avvisi bonari TARI, CUP occupazione spazi ed aree pubbliche è con bollettino PAGOPA)		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
7	GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta. c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	10	N. medio (SI/NO)	≤ 15 SI					
Il totale dei pesi deve fare:				100							70

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481	N. 422			
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110	N. 77			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N. 266	N.257	N. 272	N. 318	N. 208			
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti	N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti			
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARES 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 195 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO) + MAILS)	n. 547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO MAILS)e 2016 (INVIO CARTACEO) + MAILS)	Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+ MAILS)e 2018 (INVIO CARTACEO+ MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017p ec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017	0			
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi	n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi	n. 7: di cui n. 4 compensazioni e n. 3 rimborsi			
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri	n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a	n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
				a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017	seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018	a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020			
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 97 autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 134 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati	n. 105 autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato			
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41	153			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 3 ravvedimenti IMU	n. 1 ravvedimento IMU			
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222	240			
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo				
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	N. 50 di cui n. 1 compensazione e TASI; N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione e IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazione e IMU; n. 1 Rimborsi TASI; n. 6 Rimborsi IMU	N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi	N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3	0			
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9	0			
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tarie recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini Provvisori	+338 tarsu/tares/tarie recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tarie recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL +7 violazioni ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni	1.456= 186 I.M.U scaricati da SIATEL. + 139 TASI scaricati da SIATEL +22 violazioni IMU anno 2018 (rateazioni) + 149 violazioni IMU anno 2019 + 25 violazioni			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
				TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	/bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36TASI + 84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 TARI/Cosap Tesoreria + 7 TARI/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 +76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 21 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazioni contabili ICP DPA	I.M.U. anno 2020 +41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 2 pos recupero evasione Tari/IMU			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti	n. 16 relativi a n. 5 contribuenti	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti (IMU);			
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI ACCERTAMENTI ADESIONE e mediazione/reclamo) GLI CON la	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento con adesione/ricorso	n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento con adesione			
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/ IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI ACCERTAMENTI ADESIONE e mediazione/reclamo) GLI CON la	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base	n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
							un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019	imponibile	accolti limitatamente al cumulo giuridico; x n.2 è stato riconosciuto a la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile		
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti	n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazione rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa ; n. 23 controdeduzioni e n.			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo o 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo o 2018	Valore consuntivo o 2019	Valore di consuntivo o 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
								2 appelli			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Elettra Giosuè	Istruttore direttivo contabile
Daniela Bianchi	Istruttore amministrativo contabile
Elisa Galli	Istruttore amministrativo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

AREA TECNICA - PATRIMONIO

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

U.O. Valorizzazione del patrimonio, strutture sportive,
pianificazione territoriale

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	PROGRAMMA
04.07	DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022-2024 2025	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
55	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini" <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	20	87,5%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport.

Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

La ditta nel mese di dicembre 2021 ha abbandonato il cantiere, pertanto dopo ripetuti solleciti e inviti, si è determinato di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento alla seconda classificata, con conseguente rallentamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2024														
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione collaudo	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione parte amministrativa istruttoria SAL e certificati di pagamento	SI
2	U.O. Ragioneria	Emissione mandati di pagamento e richiesta erogazione mutuo	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Chiara Bergamini, Luisella Cimino, Annalisa Bergami	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30 24	21	87,5%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	Quantità	30		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Approvazione collaudo	100	Data	30/06/25		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola media			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
<p>I lavori sono in corso. Sono stati effettuati n. 21 sopralluoghi in cantiere Visto il rallentamento dei lavori registrato nell'ultimo periodo, non si garantisce che verranno effettuati altri 9 sopralluoghi fino alla fine dell'anno. Si ritiene che i sopralluoghi in cantiere siano inutili se non sono</p>	

commisurati all'avanzamento dei lavori e pertanto si modifica il numero minimo di sopralluoghi/anno in n. 24

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Nr.	PROGRAMMA
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	<p style="text-align: center;"><i>Demolizione e Ricostruzione Asilo nido "Piccolo Blu"</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></p> <p><i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> <i>Missione 4: istruzione e ricerca</i> <i>Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i> <i>Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia</i></p>	10	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'Amministrazione comunale di Castenaso si era data da tempo l'obiettivo della costruzione di un edificio per ospitare il nuovo Asilo nido Piccolo Blu (DETERMINAZIONE N. 519/2017), pertanto, a seguito della valutazione di diverse ipotesi d'intervento è stata individuata la soluzione di realizzare un nuovo asilo nido, con successiva demolizione del nido esistente; il nuovo edificio verrà costruito in un'area attualmente libera (particelle 55 e 705) adiacente al nido esistente in modo tale da non interferire col funzionamento della scuola durante il cantiere. Il nido esistente verrà poi demolito una volta entrata in funzione la nuova struttura, evitando l'interruzione del servizio quale elemento dirimente della proposta.

L'area di intervento è situata a nord di Castenaso, tra via A. Gramsci e via G. Amendola. Una parte dell'area è attualmente occupata dal nido d'infanzia "Piccolo Blu" mentre il resto è occupato da un'area verde pubblica.

La nuova scuola sarà progettata e realizzata secondo i criteri:

- Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
- Contenimento energetico

Si ipotizza la realizzazione di **n. 4 sezioni ognuna** con dormitori e servizi igienici annessi ad uso esclusivo della sezione.

- La superficie totale dell'intero edificio è pari a 1260 mq

- La superficie per le attività didattiche comprende 4 sezioni e annessi servizi, ai sensi nella normativa di settore per un totale di 73 bambini + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiudicazione lavori	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
2	Inizio lavori	Previsto											X	
		Ottenuto												
3	Esecuzione lavori	Previsto						✗	✗	✗	✗	✗	✗	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Comunità	Supporto alla progettazione per esigenze pedagogiche	SI
2	Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi	Attività di programmazione e bilancio	
3	Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Contratto	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Martina Masi, Raffaella Casu

Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami, Claudia Minardi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Aggiudicazione lavori	50	Determinazione	31.05.2023 30.06.2023	01.06.23	100%
2	Avvio lavori	50	Verbale inizio	30.11.2023		

			lavori			
--	--	--	--------	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Stato di avanzamento lavori	100	N. SAL	2		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Stato di avanzamento lavori	100	N. SAL	1		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Con determinazione a contrarre n. 82 del 27.2.2023 il Responsabile dell'Area Tecnica ha stabilito di procedere alla aggiudicazione dei lavori mediante adesione all'Accordo Quadro indetto da Invitalia. Invitalia ha provveduto ad aggiudicare i lavori, nei termini consentiti dal Bando PNRR, alla Impresa Operosa Spa di Granarolo Bologna. Il procedimento di aggiudicazione è stato pertanto delegato a Invitalia che ha gestito in autonomia la gara ed ha provveduto alla aggiudicazione dell'Accordo Quadro entro il 30.06.2023. I lavori inizieranno a seguito della stipula del contratto.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO Lavori Pubblici e Patrimonio	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
57	<i>Ampliamento spogliatoi e Riqualificazione CLUB HOUSE TENNIS CLUB CASTENASO (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico") Fondo Sport e Periferie 2022 e 2023</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'intervento auspicato può essere descritto facendo riferimento a due principali opere, da non concepirsi in termini separati ma in pieno coordinamento e in continuità spaziale.

Nella prospettiva del necessario ampliamento degli ambienti, si propone l'edificazione di una nuova parte della struttura, destinata ad accogliere, tra l'altro, l'area reception, la segreteria, un locale adeguato per il primo soccorso ma da concepire pure come punto permanente di fisioterapia, capace cioè di garantire un'assistenza terapeutica diretta e continuativa agli Associati. In quest'area insisterebbero anche e soprattutto i nuovi spogliatoi, resisi indispensabili alla luce dell'incremento notevole del flusso quotidiano di avventori: ai praticanti il tennis, si aggiungono infatti sempre più persone richiamate dall'espansione dell'offerta relativa al padel. Non sembra superfluo precisare che tali spogliatoi, oltre a poter accogliere contemporaneamente più persone, verrebbero realizzati in modo tale da assicurare un'equilibrata fruizione in termini di genere e l'assenza di barriere architettoniche.

E' importante rilevare soprattutto questo ultimo aspetto, perché il Comune di Castenaso ha dimostrato una particolare sensibilità verso gli sport praticati da atlete ed atleti portatori di disabilità: presso la palestra di Villanova di Castenaso è stato realizzato un campo dedicato al sitting volley, disciplina sportiva inclusiva che permette il gioco della pallavolo a disabili e non; presso il campo di tiro con l'arco si allenano atleti e atlete diversamente abili che gareggiano alle paraolimpiadi e, in particolare, nel 2009 si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Arco. Questa sensibilità nasce anche grazie alla vicinanza con il Centro Protesi di Vigorso, centro di riferimento nazionale e internazionale. E', pertanto, obiettivo dell'amministrazione Comunale creare i presupposti perché anche il Circolo Tennis di Castenaso, possa

accogliere la disciplina del tennis su sedia a rotelle, così come il tennis da tavolo su sedia a rotelle, andando a diffondere la cultura della coesione sociale.

In parallelo rispetto alla creazione dei menzionati nuovi spazi, vi è l'intenzione di riqualificare l'edificio centrale esistente, con significativa revisione delle destinazioni d'uso. Si prevede l'inserimento, per la prima volta, di una zona ristoro, capace quindi di accogliere gli avventori con un servizio più completo di quello attuale e lungo tutta la giornata, rendendo così l'offerta del *Circolo* al livello delle più importanti strutture sportive analoghe, comprese ovviamente quelle private.

A ciò si aggiungerebbero alcune aree ritrovo e ricreative, al fine di incrementare la condivisione di momenti quotidiani di vita del *Circolo* nonché di **ospitare eventi speciali**, come la celebrazione di ricorrenze e l'animazione di feste di vario genere.

Preme sottolineare come l'intera progettazione segue avanzate direttive di architettura ed edilizia ecologicamente sostenibili, implicando il minimo impatto ambientale ed energetico possibile, ed è particolarmente attenta all'**abbattimento delle barriere architettoniche**, consentendo quindi una fruibilità universale degli impianti.

L'ampliamento e la riqualificazione del Centro porterà inoltre all'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture e attrezzature per permettere un'implementazione dell'offerta di Servizi di Centri Estivi, già molto frequentati, con apertura anche alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili.

Infine (ma non certo per importanza), sembra opportuno evidenziare che il costo modesto della quota associativa (in ogni caso entro i 100 euro annuali) e la notevole apertura all'esterno, con frequente partecipazione a iniziative in collaborazione con gli enti comunali (ad esempio quelle estive), consentono di fatto il più ampio accesso alle attività del Circolo, **senza discriminazione per alcuna categoria sociale**; rappresentando, anzi, una sempre più concreta risposta alla domanda di servizi sul territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento dell'ente nella graduatoria di assegnazione contributo	Previsto	X	X	X	X	X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		Ottenuto					X							
2	Ripresentazione candidatura al Bando Sport e Periferie 2023	Previsto										X		
		Ottenuto										X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento dell'ente nella graduatoria di assegnazione del contributo	100 50	INSERIMENTO	31/12/23	10/05/23	100%
2	Candidatura progetto al Bando Sport e Periferie 2023	50	Candidatura intervento Sport e Periferie 2023	10/10/23	10.10.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>In data 10.5.2023 è stato pubblicato il terzo e ultimo elenco dei progetti ammessi a contributo e l'intervento candidato dal Comune di Castenaso non risultava inserito. A seguito della pubblicazione del Bando Sport e Periferie 2023 è stato rivisto e modificato il progetto, anche alla luce dell'elaborazione di un PFTE, ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti D.Leg.vo 36/2023, ed affidato dalla Società sportiva a progettista esterno. In data 10.10.2023 è stata presentata la candidatura, entro i termini, al Bando Sport e Periferie 2023</p>
<p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		Ottenuto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	<p><i>Pista ciclabile Marano e impianto di atletica, via dello Sport, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor</i></p> <p><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></p> <p><i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana"</i></p>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

In applicazione della L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso per l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Di seguito le tipologie d'intervento ammissibili:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.

Il Comune di Castenaso ha presentato una candidatura per l'intervento "PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR" ed è stato ottenuto il finanziamento dell'opera con Decreto del 4.04.2022.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico tecnico di progettazione	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Aggiudicazione lavori	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					
3	Stipula contratto	Previsto							X		X			
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30% dei SAL	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuez.
1	Affidamento incarico tecnico di progettazione	40	Determina di incarico	28.02.23	03.02.2023	100%
2	Stipula del contratto	30	Determina di aggiudicazione	30.06.23 31.07.2023 3	31.07.2023	100%
3	Stipula del contratto	30	Contratto	30.07.23 30.09.2023 3	28.09.2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuez.
1	30% dei SAL	100	SAL	Entro il 30.09.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione dei lavori	100	SAL	31/12/2025		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
				0

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Con Determinazione n. 44 del 3 febbraio 2023 è stato affidato l'incarico di progettazione (tutti i livelli) e di Direzione Lavori.

Dato atto che le alluvioni di maggio hanno portato ad un carico di lavoro ulteriore sugli uffici dell'area tecnica in data 10 maggio è stato posto un quesito sui tempi di stipula del contratto inseriti nell'accordo di concessione del contributo. Il ministero dell'Interno <rigenerazioneurbana.fl@interno.it> ha risposto con mail del 11 maggio 2023 "...in riscontro alla Sua, si rappresenta quanto segue. Il termine fissato al 30 luglio 2023, essendo previsto per il conseguimento di una milestone italiana (e che quindi non concerne direttamente gli obblighi assunti con l'UE), può intendersi rispettato con il provvedimento di aggiudicazione del contratto all'operatore economico selezionato, purché la stipula del medesimo avvenga entro il 30 settembre 2023..."

Con determinazione n. 410 del 31.7.2023 la CUC ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori

In data 28 settembre è stato stipulato il contratto

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.51.P.09.71	Costruzione nuovi ossari	Progettazione entro il 2020/2021 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021 Completamento dei lavori entro il 2022		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59	Realizzazione di 800 ossari al Cimitero Comunale <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	5	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nell'ultimo decennio si è provveduto a smaltire l'arretrato relativo alla rotazione dei loculi e degli ossari, ma attualmente si rileva che purtroppo la rotazione non è sufficiente a coprire la domanda di ossari, non solo in relazione al numero dei decessi annuali, ma anche in considerazione dell'aumento della scelta della cremazione, quindi si rende necessario l'ampliamento del cimitero allo scopo di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio.

La realizzazione della nuova ala del cimitero è finalizzata ad assorbire le future necessità di tumulazione dei defunti, in particolare è prevista la realizzazione di n. 800 ossari.

L'attività da compiere nel 2021 consisterà pertanto nell'approvazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva (affidata esternamente) e nella predisposizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori, che verranno svolti nel corso del 2022 .

Nel corso del 2022 si procederà alla costruzione degli ossari mentre nel corso dell'anno 2023 si procederà all'ultimazione dell'intervento con il certificato di regolare esecuzione e il collaudo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione certificato di regolare	Previsto						<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>

Attività da compiere: ANNO 2023													
esecuzione CRE				Ottenuto									

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Aggiudicazione lavori, controllo lavori in corso	SI
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Liquidazione Sal, e regolarità contributiva, autorizzazione subappalti	SI
3	U.O. Segreteria Amministrativa	Approvazione CRE	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	data	30/06/23 31/12/23		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201003050 8/62	Ampliamento cimitero costruzione loculi	–		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
I lavori sono conclusi , ma il RUP è stato costretto alla sospensione del approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in attesa che l'Impresa esecutrice della costruzione degli ossari procedesse al saldo dei subfornitori dell'appalto in oggetto e procedesse alla consegna dei certificati necessari per effettuare il collaudo statico propedeutico al C.R.E.	
Situazione al 31/12/2023	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Nr.	PROGRAMMA
10.05	MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36. P.05.54	Manutenzione straordinaria strade comunali	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
60	Manutenzione straordinaria strade marciapiedi anno 2022	10	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade per il 2021 quali ad esempio la via Di Vittorio, la via Pederzana, la via Ciottitrentadue, la via del Frullo, la via Villanova (queste sono solo le principali vie); il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati. Nel 2022 saranno conclusi i lavori, sospesi per l'abbassarsi delle temperature e il cattivo tempo di novembre, che consisteranno nel rifacimento di tutti i marciapiedi della zona ricompresa tra via Turati, via Frullo e via Bargello.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione CRE	Previsto					✗					✗		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Rimondini, Grossi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani e Elisena Rispoli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	Tempo	30.05.23 30.10.23		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002816 2/69	Interventi viabilità			
201002816 4/62	Manutenzione straordinaria strade			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023 :</p> <p>I lavori sono stati regolarmente conclusi, ma data lo straordinario carico di lavoro effettuato a seguito dell'inondazione che ha colpito il Torrente Idice ed il territorio comunale, oltre agli adempimenti tassativi del PNRR, hanno costretto al posticipo dell'approvazione del Certificato di Regolare</p>

Esecuzione.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Serena Rimondini Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
08	Assetto del territorio e edilizia abitativa
Nr.	PROGRAMMA
01	Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Limitazione del consumo di suolo attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
61	<i>Rigenerazione urbana – “CASA TOSARELLI” Realizzazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a scopi sociali</i>	10	60%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 26.07.2021 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando di Rigenerazione Urbana in attuazione della L. R. n. 24/2017 e ss. mm. ii., che assegna ai Comuni, tramite apposita graduatoria dei progetti di investimento presentati un contributo, per un ammontare complessivo pari ad € 27.000.000,00, disponibili nel triennio 2023-2025;

Il Comune di Castenaso, a seguito di lascito testamentario da parte di due cittadine senza eredi, è divenuto proprietario dell'immobile in oggetto sito in Via B. Tosarelli n. 376-378-380;

A seguito della pubblicazione del “Bando a sostegno di processi di Rigenerazione urbana e sociale attraverso il recupero ed il riuso di patrimonio pubblico dei comuni sotto i 60 mila abitanti e il rafforzamento delle infrastrutture sociali” pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 04 Agosto 2021 (in attuazione della L. R. 24/2017 e considerato che la finalità e le caratteristiche della ristrutturazione di cui sopra rientra appieno nella linea B del bando stesso e ne soddisfa i requisiti di ammissione), l'Amministrazione comunale ha stabilito di partecipare a detto bando, ottenendo per lo stesso un contributo pari ad € 730.000,00 per cui si è proceduto con l'attuazione del progetto di Rigenerazione urbana denominato “Casa Tosarelli”.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X											
2	Stipula contratto di rigenerazione Urbana con la Regione Emilia-Romagna	Previsto		X	X				X					
		Ottenuto							X					
3	Aggiudicazione Lavori Pubblicazione bando di gara	Previsto						X	X	X				X
		Ottenuto												
4	Lavori in corso	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio Lavori	Previsto				X								
		Ottenuto												
2	Lavori in corso	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Collaudo	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zari, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami, Elisa Martelli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Approvazione Progetto Esecutivo	25-30	Determina di Aggiudicazione	28.02.23	30.01.2023	100%
2	Stipula contratto di rigenerazione Urbana con la Regione Emilia-Romagna	25-30	Invio contratto firmato alla Regione	31.03.23 31.07.23	3.07.2023	100%
3	Aggiudicazione Lavori Pubblicazione Bando di Gara	25-40	Determina di aggiudicazione Perfezionamento del CIG	31.08.23 30.12.23		0
4	Lavori in corso	25	Verbale di inizio lavori	30.12.23		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Lavori in corso Inizio lavori	25-50	Verbale di inizio lavori	30.12.23 30.04.24		
2	Lavori in corso	100 50	1 SAL	31.12.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Lavori in corso	50	2 SAL	30.04.25		
2	Collaudo	50	Verbale di collaudo	31.12.25		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
				0

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Con Determinazione n. 28 del 30.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento Il termine temporale per la pubblicazione del bando di gara previsto inizialmente dalla regione Emilia Romagna per il 15.06.2023, è stato prorogato dallo stesso ente al 30.04.2024, per effetto di chiarimenti espressi dalla Regione Emilia Romagna e successivamente per effetto del Decreto Legge 61 del 1.06.2023 art. 4 comma 6 bis. La U.O, Lavori Pubblici ha pertanto provveduto a riprogrammare le date di stipula del CRU e di avvio della procedura di gara come sopra esplicitato in tabella.</p> <p>In data 3.07.2023 è stato stipulato il Contratto di rigenerazione Urbana</p> <p>A seguito della formulazione del nuovo Prezziario Regionale in data 27.03.2023 e della entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti D.Leg.vo 36/2023, in data 1 luglio 2023, si è resa necessaria una revisione del progetto, al fine di adeguarlo alle nuove condizioni di mercato e alle nuove disposizioni normative. Il progetto modificato è stato acquisito in data 30.08.2023.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	14	73,24%
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 62

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli *
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , e dei cittadini in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%	297		28
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%	178		23,5
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , delle società sportive , delle scuole , degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%	179		21,74
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Error e nell'es

Note agli obiettivi

* i calcoli sono ottenuti rapportando i valori ottenuti ai valori previsionali 2023 degli indicatori di attività sotto riportati n. 160316-160317-160318 (nota CdG)

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	435/425	500 350
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	510/498	250
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	418/416	280
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	9	5	5
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	9	3	5

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	5	1	5
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	0	2	13	27	26	15	2	10
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	11	15	10
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	24	10	20
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	17	9	10
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160319	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	73/73	53	60

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Chiara Bergamini VACANTE	TRASFERITA AD ALTRO SERVIZIO il 01.02.2022 Istruttore direttivo
Cimino Luisella	Istruttore direttivo Amministrativo dal 13.02.23 IN COMANDO A BOLOGNA PER 2 /7 GG DAL 1.10.2023
Luca Capitani	Amministrativo PNRR
Elisena Rispoli	Amministrativo Ambiente
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
Benedetta Scalise	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Leonardo Cervellati	Operaio manutentore / Necroforo
Menin Andrea	Operaio manutentore
Davide Cavalli	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore ex Demetrio Salvatore
VACANTE	Operaio manutentore ex Fabbri Fabrizio
VACANTE	Operaio manutentore ex Quarantotto Claudio
Massimo De Franceschi Quadrelli Fabio	Necroforo/manutentore CESSERA' IL 30.5.2023. IN SERVIZIO DAL 17.7.2023
VACANTE Vitali Fabrizio	Necroforo/manutentore ex Cesare Ortolani IN SERVIZIO DAL 1.5.2023
Claudia Donati VACANTE	TRASFERITA ALTRO SERVIZIO IL 10.11.2022 Operaio manutentore
Malek Ebrahimian Alfi VACANTE	IL 1.1.2022 TRASFERITO ALTRO SERVIZIO Necroforo/manutentore

Simone Danny	IN SERVIZIO DAL 1.5.2023
VACANTE	Operaio ex Gamberini Pierpaolo
Zita Giorgio	Operaio

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamen- to assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Lavori Pubblici ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti/Angela Miceli (Comune di Budrio)

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01. 44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2023 (salvo proroghe)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	30	91%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo consiste nel seguire, insieme al Comune di Budrio, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale PUG previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere alla sua approvazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Collaborazione e supporto nelle diverse fasi di redazione del PUG ai progettisti incaricati	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Redazione della delibera di Giunta Comunale di assunzione della proposta di Piano	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Redazione della delibera di Giunta Comunale di assunzione della proposta di Piano	Previsto									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			Previsto											
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. SUE	Collaborazione al reperimento dei dati utili.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Andrea Matteuzzi – Gabriele Marcone, Luca Capitani

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Reperimento di dati e di elementi richiesti per le attività preliminari di redazione del PUG - caricamento nel sito condiviso/mail di trasmissione	50 60	nr	5	9	100%
2	Incontri con i progettisti e/o con i tecnici del Comune di Budrio (Ufficio Associato)	20 30	nr	10	7	70%
3	Incontro con tecnici e Amministratori	10	nr	1	2	100%
4	Processo partecipativo e di consultazione – incontri e attività	10	nr	2		
5	Assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale	10	Data	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Processo partecipativo e di consultazione – incontri e attività	50	nr	2		
	Assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale	50	Data	31/10/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103009140 /10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 44.080,09 (60%) imp 65/2022 € 29.386,73 (40%) imp 19/2023		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

A seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico tecnico, avvenuta solo il 24.11.2022, compatibilmente con i tempi del Comune di Budrio, si è svolta l'attività di collaborazione e supporto ai progettisti incaricati alla formazione del PUG.

E' stata fatta una presentazione in commissione consiliare a Castenaso in data 17/04/2023 con la presenza dei tecnici incaricati e un incontro a Budrio in data 06/05/2023 alla presenza di tecnici e Amministratori dei due Comuni.

Dopo una prima fase di confronto, reperimento e condivisione di dati che si è protratta più del previsto, in data 10/08/2023 è stato trasmesso ai Comuni il materiale propedeutico alla consultazione preliminare degli Enti che l'ufficio sta verificando, approfondendo e integrando con continui confronti puntuali.

In data 25/09/2023 è stato inviato dal Comune di Castenaso un primo riscontro di tali approfondimenti e si continuerà con la verifica degli elaborati.

Rimane ancora da avviare il percorso partecipativo, si attende dai consulenti la proposta operativa concreta per procedere con la relativa organizzazione.

La versione definitiva della documentazione dovrebbe essere consegnata ai Comuni all'inizio di Dicembre per attivare la Consultazione preliminare a fine Gennaio, con l'obiettivo di assumere la Proposta di Piano in Giunta entro ottobre 2024.

L'obiettivo è stato pertanto modificato rispetto alla versione iniziale.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Nr.	PROGRAMMA
06.01	SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25.P.01.33	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
64	<i>Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2023</i>	20	80%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
L'obiettivo consiste nel rinnovare e revisionare i contratti di affidamento di gestione degli impianti sportivi in scadenza al 31/12/2023.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G F M A M G L A S O N D												
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Acquisizione dati per avviare la procedura	Previsto							X	X	X				
	Revoca affidamento gestione impianto sportivo via dello Sport	Ottenuto									X				
2	Individuazione e attivazione della procedura	Previsto										X	X		
	Affidamento in concessione alla società ASD Judo Karate Club Castenaso di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024	Ottenuto										X			
3	Conclusione della procedura	Previsto												X	X
	Proroga al 31/12/2024 delle concessioni	Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2023													
	in scadenza al 31/12/2023	previa											

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area servizi di Comunità	Supporto all'attività istruttoria	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Cavina Deborah, Altilia Leonardo	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Elena Flamini, Alice D'Auria, Raffaella Casu	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Acquisizione dati per avviare la procedura Delibera di giunta di revoca affidamento gestione impianto sportivo via dello sport con trasferimento al Centro socioriabilitativo Chicco Balboni di Casa Santa Chiara	40		31/08/2023 30/04/2023	20/04/2023	100%
2	Individuazione e attivazione della procedura Delibera di Giunta per affidamento in concessione alla società ASD Judo Karate Club Castenaso di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024	40		31/10/2023 30/09/2023	28/09/2023	100%
3	Conclusione della procedura Atto di proroga al 31/12/2024 di tutti gli impianti in scadenza al 31.12.2023	20		31/12/2023		0%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Vista l'informativa di Giunta Comunale discussa nella seduta del 21/09/2023, in cui venivano individuate le modalità di assegnazione degli impianti sportivi in scadenza al 31.12.2023 e l'assegnazione dell'impianto per l'attività di judo, ne conviene che:

- in riferimento alle concessioni degli impianti sportivi prorogate al 31/12/2023 (a seguito dell'entrata in vigore dell'art.16 D.L. 198/2022 che dispone la proroga in via automatica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022), ~~al fine di consentire il riequilibrio economico finanziario delle concessioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di sostenere i sodalizi colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia~~, si è ritenuto opportuno formalizzare ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2024 in analogia allo stesso Decreto, previa verifica ed accertamento dell'incidenza del covid o del caro energia sui bilanci delle società sportive. Pertanto entro l'anno verrà formalizzata la proroga con apposito atto.

- per quanto riguarda l'impianto sportivo in Via dello Sport 2/4, a causa dei lavori di ristrutturazione edilizia con opere di ampliamento, l'attività di Judo gestita dalla società ASD Judo Karate Club Castenaso è stata temporaneamente trasferita al Centro socioriabilitativo Chicco Balboni di Casa Santa Chiara (vedi delibera di GC n. 50 del 20/04/2023 – Revoca affidamento di gestione dell'impianto sportivo comunale in via dello sport n. 2/4). Considerato che la medesima società, già affidataria dei locali di Via dello Sport, 2/4, così come stabilito per mezzo della Deliberazione Giunta Comunale n. 194 del 30/12/2022 sarebbe stata beneficiaria della sopracitata proroga qualora non vi fosse stata necessità di avviare lavori di ristrutturazione del fabbricato, si è disposto l'affidamento in concessione di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024.

L'obiettivo è stato pertanto modificato rispetto alla versione iniziale.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	40	58,75%
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 67

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8	7		43,75
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	6		15
Il totale dei pesi deve fare:				100							9

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	0	2	2	3	2	1	1	0
9102	Urbanistica	910211	Nr Accordi operativi gestiti						0	0	0
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	5	2	2	5	4	3
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	6	10	12	10	8	15	8
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	4	5	5	6	4	2	1
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	6	5	7	7	10	9	10	8
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	51	57	44	60	46	49	65	50
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione (atti)		22	18	9	8	18	11	10
9102	Urbanistica	910211	Nr comunicazioni calcolo contributo per riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione a seguito di richiesta								15

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Deborah Cavina	D1 – Istr. Tecnico Direttivo
Leonardo Altilia	C – Istruttore Tecnico
Elena Flamini – Luca Capitani	C – Istruttore Amministrativo

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
---------------	-------------	-----	------------------------	----------------	--------------

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SUE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.06	UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione edilizia archivio	Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio	al 15/10/2023	92,6%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
68	Informatizzazione archivio edilizia <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	60	98%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'informatizzazione dell'archivio dell'edilizia rappresenta un passaggio essenziale nella più ampia azione di informatizzazione della pubblica amministrazione. La completa digitalizzazione dell'archivio produrrà significativi miglioramenti nel servizio offerto all'utenza, permettendo un più facile accesso dei tecnici e dei cittadini alla documentazione edilizia, accesso che potrà essere offerto anche tramite un portale internet, abbattendo in particolare i tempi di attesa per gli accessi agli atti. La digitalizzazione verrà eseguita da ditta esterna, e la funzione dei dipendenti dell'U.O. edilizia consisterà in una azione di supporto agli operatori esterni, che non conoscendo le nostre logiche di archiviazione necessitano in modo forte della consulenza dei nostri dipendenti per ottimizzare il lavoro.

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che ha stabilito che ad ogni atto di passaggio di proprietà fosse siglato anche sulla base della dichiarazione di conformità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato che, pertanto preventivamente, per essere redatto, sia necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.

Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. Durante il 2020 si è rilevato un piccolo rallentamento di circa un punto percentuale, per cui la previsione è stata leggermente abbassata.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Giuseppina Sunzeri
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	94,50%	92,6% al 15/10/23	98 %

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul	100%		

			totale			
--	--	--	--------	--	--	--

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

La scansione dell'archivio è in linea con i risultati attesi

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	83%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEDA N. 69

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	43		45	45		60
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		7	4		23
Il totale dei pesi deve fare:				100							0

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Tabella 1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore al 15/10 (2023)
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21	23	13	12 (15)
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115	169	155	80 (145)
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175	261	334	150 (220)
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62	50	42	37 (55)
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40	69	62	52 (60)

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Andrea Matteuzzi	Tecnico istruttore (C1)
Giuseppina Sunzeri	Istruttore amministrativo (C1)
Gabriele Marcone	Tecnico istruttore (C1)

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI Responsabile procedimento: SILVIA MALAGUTI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.32.P.05.82	Aumento della superficie dedicata al bosco fluviale	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
70	Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005 <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'obiettivo consiste nel valorizzare e preservare la fascia boscata esistente e quella in via di realizzazione attraverso la richiesta agli uffici Regionali proposti di istituzione di un vincolo di Area di Riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005. A tal fine sarà necessario redigere idonea documentazione tecnica comprovante il valore naturalistico dell'area in oggetto e le finalità ambientali dell'iniziativa.

Contestualmente verrà realizzata la mappatura della vegetazione riparia esistente, con la collaborazione di un tirocinante dell'università di Bologna, attivando anche iniziative di Citizen science finalizzate al coinvolgimento della popolazione ed alla sensibilizzazione del valore naturalistico del bosco fluviale esistente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Perfezionamento della richiesta	Previsto							X	X	X
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			Previsto											
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi Ambientali	Predisposizione documentazione e reperimento dati	SI
2	U.O. Valorizzazione patrimonio strutture sportive pianificazione territoriale	Supporto tecnico cartografico	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Majonchi, Rispoli, Cavina, Altilia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Perfezionamento della richiesta	100	data	30.09.23	30.09.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
202032941 0/72	Incarichi professionali autorizzazioni ambientali			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

La richiesta di riconoscimento come area di riequilibrio ecologico è stata istruita e presentata alla Regione Emilia-Romagna a seguito degli incontri tecnici sostenuti con gli uffici competenti della Regione, del Comune di San Lazzaro di Savena e l'Assessore regionale.

Situazione al 31/12/2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.5 2	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
71	<i>Intervento di Riforestazione Urbana</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	35	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.00,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto	X	X	X									
2	Ultimazione lavori e C.R.E.	Previsto				X						X	X	X
		Ottenuto				X								

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi Ambientali	Gestione esecuzione lavori	
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Supporto amministrativo alla gestione tecnica	
3	U.O. LL.PP.	Assistenza all'esecuzione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato:

Silvia Malaguti, **Francesca Majonchi**, Elisena Rispoli, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Luisella Cimino, Monica Bonori.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Esecuzione lavori	50	1 SAL	30.09.23	31.03.23	100%
2	Ultimazione lavori e C.R.E.	50	C.R.E.	31.12.23	30.04.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.25		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 30/6/2023</p> <p>I lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi entro il mese di Marzo 2023, nel mese di Aprile è stato redatto il CRE (certificato di regolare esecuzione), che verrà approvato con atto del responsabile entro il termine dell'anno 2023; sono state avviate le operazioni di manutenzione.</p>
<p>Situazione al 31/12/2023</p>



OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.03	RIFIUTI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.46	Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui \geq 20	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
72	<i>Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	30	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna (esclusi i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. L'affidamento, che decorrerà dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicennale (fino al 31 dicembre 2036)

I rapporti tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ("ATERSIR") e il RTI sono regolati dal disciplinare tecnico posto a base di gara.

Il documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi Prestazionali (SMP), qualitativi e quantitativi.

Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni diverse rispetto a quelle precedenti, come meglio dettagliate nel disciplinare tecnico d'appalto.

I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo circa 2 anni dalla firma del contratto, dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni.

L'Area Tecnica sarà impegnata durante questi due anni in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, che attualmente sono gestite con il vecchio contratto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Valorizzazione Patrimonio, Strutture Sportive, Pianificazione Territoriale	Elaborazione cartografia e partecipazione all'individuazione di soluzioni	
2	U.O. Servizi Amministrativi	Elaborazione moduli di monitoraggio e contabilità	
3	U.O. Servizi Ambientali	Analisi fabbisogni, Individuazione soluzioni Monitoraggio	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Majonchi, Rispoli Zarrì Angelini Menin Cavalli Cavina Altilia Capitani Sunzeri Grossi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo	50	data	Entro luglio	SI	100%

	con il gestore					
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	20	20	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Si sono svolti e proseguono regolarmente i monitoraggi ed i confronti tecnici con il gestore del servizio e con ATERSIR per ottimizzare il servizio e migliorare gli standard qualitativi.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	90%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 73

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.	2023	Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	30	n	1		Maggio Giugno	1		30
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20	2023	Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		10	20		20
3	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)	2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	100		20
4	Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti	2023	Sopralluogo entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di	20	Giorni entro cui	/		20	20		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			rifiuti abbandonati		rispondere alla richiesta						
5	Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)	2023	Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	10	Affidamento servizio	1		1	0		0
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Errore nell'espressione **

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12	13	21	8	10
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)	66	59	49 N.O. +7AUT	55
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	5MESI	6

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631	10.822	10423	10222	10400
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897	??	2.765,9	2752	2752	2750
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505	??	8.056	7671	7470	7600
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere				16	13	16	12	15
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%	73,59%	72,77%	73
9602	Tutela Ambiente	960220	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute							4	
9602	Tutela Ambiente	960218	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute							0	
9602	Tutela Ambiente	960219	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi							1	
9602	Tutela Ambiente	960225	Pratiche Terre e rocce da scavo							2	
9602	Tutela Ambiente	960221	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4		6	5	4
9602	Tutela Ambiente	960222	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore							2	1
9602	Tutela Ambiente	960223	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali							4	2
9602	Tutela Ambiente	960224	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE							1	1
9502	Raccolta differenziata	950200	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del						12	12	12

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
			territorio e sanzione dei comportamenti scorretti								

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Istruttore direttivo tecnico
Francesca Majonchi	Istruttore direttivo tecnico
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo /contabile
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile procedimento:

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	PROGRAMMA
04.07	DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria	Completamento dell'edificio entro il 2022	Il completamento dell'edificio non è stato realizzato in quanto la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PAIO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
74	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PAIO

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di

costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La rendicontazione è posticipata in quanto stiamo procedendo con la risoluzione contrattuale e la successiva nuova riaggiudicazione al secondo classificato.

L'obiettivo per gli anni 2022, 2023 e 2024 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempire puntualmente all'alimentazione delle due banche dati sopra descritte, al fine di rendicontare i costi sostenuti e ottenere l'erogazione del finanziamento.

La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, inoltre, fornirà alla U.O. Lavori Pubblici il supporto necessario all'approvazione dei vari SAL e alla liquidazione dei relativi certificati di pagamento fino al collaudo dell'opera.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X			X			X					

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Luca Capitani, Elisena Rispoli, Elena Flamini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Serena Rimondini, Luisella Cimino

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
-----	-------------------------------------	------	-----------------	----------	----------	-----------

		(t. 100)				
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2023 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2023		30%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2024 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Proseguono gli interventi con MIUR per l'aggiornamento del piano economico a seguito dello scorrimento della graduatoria, ma ad oggi non sono pervenute risposte.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	85	46,25%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Luisella Cimino		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 75

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2023	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	20	giorni	30		30	30		20
2	Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2023	Controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2022	20	scadenza	30 gennaio		30 Gennaio			0
3	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	trimestrale	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10	Scadenza	30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12		30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12	30/03 30/06 30/09		7,5
4	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 2.0 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla	25	Scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10		30/1; 30/4; 30/7; 30/10	30/1 30/4 30/7		18,75

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			BDAP								
5	Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie	Tutto l'anno 2023	Erogazione finanziamento	25	Scadenza	31/12	31/12	31/12			0
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Error e nell'es pressi one **

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73	150	106	140
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355	385	288	360
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4	3	2	5
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32	30	20	15
1602	Segreteria Amm.	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali	30	35	32	45	44	52	53	40

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023
	Serv. Tecnici		protocollate								
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14	33	22	15
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3	2	0	2

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Luisella Cimino	Istruttore Direttivo Amministrativo
Capitani Luca	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore amministrativo C3
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo C1
Elena Flamini	Istruttore amministrativo C2

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Segreteria Amministrativa ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

**PIAO Sezione Performance
2023-2025**

**AREA POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
	POLITICHE SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.12	Sicurezza nella circolazione stradale	N. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente ≤ 60		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
76	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il Comune di Castenaso	10	90%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO

Dato atto della necessità di affidare in concessione i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali (consistenti nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate), al fine di migliorare la qualità ed efficienza dell'affidamento, si è ritenuto di costituire un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione di una gara unica secondo le seguenti procedure:

1. la gara sarà suddivisa in lotti territoriali, che daranno origine ad autonomi contratti ma con affidamento congiunto ad un unico gestore, per ragioni di opportunità legate alle caratteristiche specifiche del servizio dato in concessione nonché per economizzare le spese con vantaggio per gli Enti concedenti;
2. approvare i documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte;
3. trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara.

Per garantire le condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti, il personale di PL/tecnico presente sul posto provvederà ad attivare il servizio di reperibilità di pronto intervento, mediante chiamata al numero verde della ditta convenzionata ed aggiudicataria della gara pubblica di appalto ed accerterà sul posto l'effettiva regolarità di tutte le operazioni svolte. L'intervento riguarderà la pulitura e la bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, quali: ripristino o sostituzione delle opere danneggiate sia a carattere temporaneo che permanente; aspirazione dei liquidi inquinanti versati e/o comunque dispersi; recupero dei detriti solidi; interventi di recupero perdita di carichi trasportati (merci, rifiuti pericolosi, etc.); interventi di

apposizione di segnaletica (transenne, con segnaletici, dissuasori, etc...) ed interventi per situazioni di emergenza o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione atti propedeutici all'affidamento congiunto ad un unico gestore	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Approvazione dei documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara, procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte;	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Richiesta all'Ufficio Gare e trasmissione degli atti suddetti per l'indizione della procedura di gara.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
4	Espletamento procedura di gara aperta e aggiudicazione al vincitore	Previsto		X	X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto		X	X	X	X	X	X	X				
5	Stipula del contratto con l'aggiudicatario	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X		
6	Avvio della gestione dell'appalto	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto										X		

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cristina Bignami

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare Associato (CUC) dell'Unione Terre di Pianura - Ufficio Legale e Contratti: Maria Ottavia Chiarini; Stefania Scarabelli

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso	Unità di	Previsto	Ottenuto	%
-----	-------------------------------------	------	----------	----------	----------	---

		(t. 100)	Misura			
1	Stipula del contratto con l'aggiudicatario	100	Scadenza	15.06.2023	30.10.2023	90%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>In merito all'obiettivo, si è proceduto secondo quanto previsto dal cronoprogramma. E' stato costituito un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione degli atti al fine di procedere con un'unica gara, che è stata esperita secondo le procedure, dalla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, con cui questo Comune ha in essere una convenzione (rep. 85 del 20/01/2022).</p> <p>Questo ufficio, ad inizio anno, ha predisposto l'atto di proroga tecnica del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale alla ditta referente del contratto in essere, per il tempo necessario alla definizione ed aggiudicazione della gara. Ha predisposto tutti gli atti di sua spettanza inerenti l'avvio del procedimento di gara con il mandato alla Stazione Appaltante (Det.38 del 02/02/2023), l'approvazione dei documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte, del lotto territoriale di pertinenza, nonché gli atti di correzione successivi (determine 198 e 246 del 28/04 e 31/05/2023) in merito ai requisiti di idoneità professionale richiesti dalla stazione appaltante e necessari sia per l'avvio della procedura di gara (det. n. 212 del 12/04/2023) che per la partecipazione alla stessa, rilevati in fase di pubblicazione della gara; inoltre nel corso del periodo di pubblicazione, questo ufficio ha dato parere nel merito, su richiesta della Stazione Appaltante, ai vari quesiti pervenuti dalle ditte interessate per la partecipazione alla gara.</p> <p>A seguire è stata poi nominata la Commissione di gara riunitasi agli inizi del mese di agosto, sono state definite le ammissioni ed esclusioni alla gara stessa dei partecipanti e valutate tutte le offerte tecniche presentate.</p> <p>In data 28/08/2023 il C.U.C. (con det. 450) ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per i Comuni partecipanti, alla ditta vincitrice per la durata di 5 anni.</p> <p>Attualmente si sta procedendo con gli atti finali inerenti l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale alla ditta vincitrice ed alla redazione e successiva sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio con la stessa, per la durata dei 5 anni.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1	<i>“Si sta procedendo con i lavori per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza, mediante la ridefinizione degli atti e procedure e gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente vigente”</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
77	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività'	20	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'attività di videosorveglianza per il Comune è delicata e deve rispettare regole precise. Infatti se da un lato la Pubblica Amministrazione ha il dovere e il diritto in virtù di un interesse superiore di sicurezza urbana e pubblica, di effettuare tale attività, questo non può e non deve avvenire a discapito dei diritti e delle libertà fondamentali dei singoli. Per evitare che l'Amministrazione incappi in sanzioni, si devono rispettare una serie di norme e requisiti affinché un impianto di videosorveglianza pubblico sia a norma di legge.

Per tale motivo al fine della redazione del nuovo Regolamento, si prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività; l'elaborazione delle stesse porteranno all'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L..

La ridefinizione e la stesura del nuovo regolamento, comporterà per l'anno 2023 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per tutti gli atti e le procedure quali:

- rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza;
- programmazione ed organizzazione incontri;
- formazione ed aggiornamento operatori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza;	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto	X	X	X	X			X					
2	Stesura bozza regolamento	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
3	Confronto consulente privacy	Previsto		X		X		X			X			
		Ottenuto		X		X								
4	Redazione Delibera di Consiglio per approvazione	Previsto										X	X	X
		Ottenuto										X		
5	Approvazione Regolamento	Previsto											X	X
		Ottenuto												
6	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Bignami Cristina e Ispettori PL
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione delibera di C.C. di approvazione del Regolamento	100	scadenza	31.12.2023		80%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1						
---	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>In merito all'obiettivo, si sta procedendo secondo quanto previsto dal cronoprogramma. Si è proceduto alla stesura in bozza del nuovo regolamento sulla videosorveglianza, rispettando una serie di norme e requisiti richiesti affinché l'impianto di videosorveglianza pubblico sia conforme alle ultime normative di legge (l'adeguamento alla normativa nazionale inerente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso la Videosorveglianza - Adottate dall'EDPB "European Data Protection Board - Comitato Europeo per la Protezione dei Dati", non ultimo il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni).</p> <p>Nonostante un'interruzione forzata avvenuta nei mesi di maggio e giugno, per cause di emergenza di protezione civile di natura ambientale (alluvioni) che ha portato questo ufficio ad indirizzare le forze al servizio stesso, è proseguita comunque la redazione della bozza del regolamento, nella quale si è prevista una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività, elaborazione che prevede anche l'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L.</p> <p>Sono avvenuti incontri pre ed informativi con il consulente referente sulla privacy, al fine della rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e i relativi aggiornamenti delle normative di legge, sia per la stesura che per la rielaborazione del regolamento.</p> <p>Attualmente si sta continuando nella definizione finale del Regolamento, per i successivi step inerenti l'approvazione dello stesso, incontri ed aggiornamento degli operatori.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati \geq 500 (deve intendersi innanzi plessi scolastici) 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza \geq 1 (da intendere per gli studenti) 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 (da intendere per gli studenti, per il progetto “Scuole Sicure” osservazione e interazione - per prevenire)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
78	“SCUOLE SICURE” 2022/2023	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Il progetto, iniziato a fine anno 2022 con l’adesione al Fondo per la Sicurezza Urbana proposto dalla Prefettura di Bologna, ha come finalità l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici (reato *ex art* 73 del D.P.R. 309/1990). Le finalità principali del progetto consistono in un impegno nella prevenzione, rappresentato dallo spaccio di sostanze stupefacenti, reso ancor più grave ed allarmante allorquando attuato nei luoghi di naturale aggregazione giovanile, quali gli Istituti scolastici. Le azioni, che saranno svolte ad iniziare dal primo mese dell’anno 2023 e dovranno terminare entro la chiusura dell’anno scolastico 2022/2023, si estendono in tre diverse direzioni di cui si rende necessaria una disamina congiunta:

1. da un lato si intende predisporre una campagna informativa (workshop) specificatamente rivolta ai giovani in grado di rappresentare loro tutti i pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti; la campagna informativa sarà organizzata con la Comunità di San Patrignano, in collaborazione con

l'Istituto Comprensivo di Castenaso. Con questi incontri si intende prevenire il disagio giovanile e le dipendenze, informare e sensibilizzare sul tema, aiutando gli adolescenti a formulare un pensiero critico libero da pregiudizi, aumentando la consapevolezza delle proprie scelte, stimolandoli a rafforzare il loro senso di responsabilità ed impegno sociale;

2. dall'altro, si intende agire concretamente installando telecamere di video sorveglianza presso l'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini". L'istallazione di una telecamera presso l'area esterna adiacente all'entrata principale dell'Istituto è finalizzata a porre particolare attenzione alle aree a servizio della struttura scolastica e delle attività ricreative/sportive site in via Marconi ove si trova l'Istituto Comprensivo Statale stesso. La presenza di una telecamera di contesto oltre a garantire un monitoraggio costante della zona, è un ausilio ulteriore al miglioramento dell'efficienza e del potenziale operativo della Polizia Locale sul territorio. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a prevenire, sorvegliare e rassicurare, si riferisce ad una prima fase di realizzazione della rete di videosorveglianza che potrà eventualmente in seguito, con interventi successivi, essere integrata;
3. controlli di prevenzione ed osservazione del territorio da parte della P.L. e volontari (previsti in numero di servizi ed ore).

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione della campagna informativa (workshop) con la Comunità di San Patrignano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Redazione degli atti propedeutici all'affidamento dei lavori di installazione della telecamera alla ditta esecutrice.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Lavori per l'installazione della telecamera di video sorveglianza, presso l'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini".	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
3	Attività di prevenzione ed osservazione nei luoghi di naturale aggregazione giovanile, quali istituti scolastici.	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
-----	------------------------------------	--------------------	------------------

1		
2		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il Corpo PL

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Associazioni di volontariato, personale del Settore Scuole.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Effettuazione incontri workshop	20	scadenza	gennaio/febbraio	SI	100%
2	Installazione telecamera di video sorveglianza presso l'Istituto Secondario di primo grado "Gozzadini".	40	scadenza	febbraio/marzo	SI	100%
3	Prevenzione ed osservazione del territorio (operatori PL e volontari delle associazioni).	40	Numero servizi e totale ore	Giugno 2023	SI	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

A seguito dell'adesione al Fondo per la Sicurezza Urbana con la presentazione del progetto "Scuole Sicure 2022/2023", questo servizio di PL è in linea con il cronoprogramma dell'obiettivo.

L'attività eseguita, inerente la prevenzione e il contrasto di eventuali azioni rapportate allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, è consistita principalmente nella predisposizione ed attuazione di una campagna informativa (workshop) rivolta agli alunni frequentanti le classi stesse dell'Istituto secondario "Gozzadini". La campagna informativa, svoltasi presso la sala del "Cinema Italia", organizzata con l'ausilio della Comunità di San Patrignano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso, ha inteso informare e sensibilizzare gli studenti sul tema del disagio giovanile e le dipendenze, aiutando gli stessi a formulare un pensiero critico cercando di aumentare in loro la consapevolezza delle proprie scelte, stimolandoli a rafforzare in se stessi un senso di responsabilità ed impegno sociale; le durate degli incontri sono consistiti in un totale di 6 ore, svoltesi nel mese di gennaio 2023. Gli incontri si sono svolti per gruppi di ragazzi suddivisi in sezioni della I°, II° e III° media.

Ad inizio del mese di marzo 2023, nell'area adiacente esterna all'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini", è stato installato un nuovo dispositivo di videosorveglianza con una telecamera a tre ottiche, finalizzata a porre particolare attenzione alle aree a servizio della struttura scolastica. La videosorveglianza presente oltre a garantire un monitoraggio costante della zona, è un ausilio ulteriore al miglioramento dell'efficienza e del potenziale operativo della Polizia Locale sul territorio. In ausilio agli operatori di PL sono inoltre stati acquistati dispositivi "Drug test" monouso, utilizzati e da utilizzare a fronte di sospetti casi di assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'anno (fine dicembre 2022 - 5 giugno 2023) sono stati svolti un totale di 291 servizi, innanzi ai plessi scolastici, finalizzati al controllo di prevenzione ed osservazione del territorio. Sono state impiegate un totale di 6 unità di P.L. e diversi operatori facenti parte del volontariato delle Associazioni AACC e ANC presenti sul territorio, con cui questo servizio di PL collabora, attraverso apposite convenzione/patto, siglate con gli stessi.

Il progetto come sopra indicato, si è concluso con l'anno scolastico 2022/2023 così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Prefettura di Bologna.

Nonostante il progetto in oggetto si sia concluso a giugno, con l'anno scolastico 2022/2023, il servizio innanzi ai plessi scolastici anche in funzione del controllo di prevenzione ed osservazione, continua tutt'ora, con l'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, sia con operatori di PL che con operatori del volontariato delle Associazioni AACC e ANC presenti.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	45	96,3%
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 79

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	<p>Pattugliamento del territorio anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13</p> <p>Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati \geq 3000</p>	2023-25	Sanzioni in materia di circolazione stradale	60	€	420.000		840.000	788.058		56,3
2	<p>Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR)</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53</p> <p>Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19)</p> <p>2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)</p>	2023-25	Servizi di Polizia stradale	20	n. servizi	220		300	482		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 <i>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)</i>	2023-25	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000	Tot. ore 5.015 (di cui ore (2.361 AACC e 2.654 ANC)		10
4	Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti, nel rispetto dell'Ordinanza n. 69/2015, che prevede le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	2023-25	Controlli di Polizia urbana	10	n. servizi			400	612 (tra segnalazioni, verifiche e riprese video, gev)		10
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Errore nell'espressione **

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
3101	P.M.	310109 nuovo	Nr incidenti rilevati Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti))	58	81	61	102	80	41	62	35 75
	P.M.	310148	Nr. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente	//	//	//	//	//	41	?	13
3101	P.M.	310149 (310134)	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86		679	390	268
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536	4823	6238	6.033	5684
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta					556	625	538	355
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento							4.563	4540
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103	205	Tot 143	Tot. 178 suddivisi in 6	Tot. 136 suddivisi per
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82							
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10							
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0	3	0	2	1 (+ n. 2 penali)
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8	13	8	3	13
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17	41	18	47	30
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che	195		102	103	176	130	163	125

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
			hanno portato a riscontro di violazioni)								
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")	1055	1005,54	1012,35	366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)	1751	1204	1542	1165
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	7	21	17	20	32	41	12	18
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34	39	14	39	25
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34	6	10	4	1
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6	2	2	1	1
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	1233	825	707	846	762 castenaso totale 1191	955	962	730
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0					9	12	9
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66					0	0	0
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)	32	30	25	19	20	14	11	8+1
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico (compresi pareri, nulla osta manifestazioni e circolazione in deroga)	120	117	162	277	271	189	226	168 (+2 pareri, n.11 nulla osta aut. Manifestazioni e n. 25 aut. circolazione in

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
											deroga)
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286	244 castenaso totale 528	178	153	154
3101	P.M.	310121	Nr querele	7				14	9	24	3
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5				2	0	2	1
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9				9	6	17	24
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3				1	0	4	1
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6	10	2	9	2
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3	3	0	5	2
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0	4	1	3	0
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3	3	1	5	4
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	5	13	8	11	13	8	7	1
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4	1	1	1	0
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3	4	0	0	1
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4	8	7	9	11
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati (e/o altro genere	2	3	2	3	5 (cani e	4	1	n.5+ n.1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10
			di animali)					gatti)			pitone reale conferito al centro animali selvatici
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali)	6				8	12	6	8
3101	P.M.	310140	Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)	4		2	3	2	8	4	4
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio						26677	22530	21673
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio						629	351	174
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike						30	35	25
3101	P.M.		Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso		61.158	55.944	49.474	64.183	27336	22916	21872
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	23	23	23	0 (causa Covid)	n. 3 uscite con sezioni classi scuola estiva	n. 6 classi della V° elementare (anno scolastico 2021/2022)	n. 20 (per un tot. di 452 alunni)

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Cristina Bignami	Comandante di P.L. (Commissario Capo)
Patrizia Franchini	Vice comandante di P.L. (Commissario Capo)
Mirco Funicelli	Ufficiale (Commissario di P.L.)
Michele Bosello	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Attilio Melillo	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo (part-time)
Giovanni Baglioni	Agente di P.L. (Assistente Capo)
Marco Mengoli	Agente di P.L. (Assistente Capo)
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L. (Assistente)
Simona Venturi	Agente di P.L. (Assistente Scelto)
Federica Cevenini	Agente di P.L. (Assistente Scelto)
Francesco Guidi	Agente di P.L. (Assistente Scelto)
Massimo Saliera	Agente di P.L. (Agente Scelto)
Ghilli Arianna (dal 01/10/2023)	Agente di P.L. (Assistente)
Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA U.O.	Responsabile gestore: Segretario Generale Responsabile procedimento: Dr.ssa L. Ristauri
AREA SVIL. ORGANIZZATIVO E AFFARI GEN.	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CDG E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy		100%

Molto importante per l'applicazione della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – indicato come “GDPR” e Decreto Legislativo n. 196/2003 con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018) è, ancor prima di ogni intervento, la mappatura dei processi gestionali interni collegati al trattamento dei dati personali sia direttamente che trasversalmente, a cui è consequenziale l'eventuale loro revisione qualora, in corso di esame, emergano criticità, carenze o deficit di cui è imprescindibile la correzione.

Si rende pertanto necessario un intervento di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dal Comune, al quale seguirà la definizione delle operazioni per rendere fattiva la loro coerenza rispetto agli standard definiti *ex lege*. L'ente, con la delibera di consiglio comunale n. 21 del 31/03/2022 ha deciso di affidare ad un professionista esterno un incarico annuale per adeguare ogni processo interno di carattere gestionale alla normativa vigente, nonché per formare tutto il personale su tale tema, per il quale una maggior attenzione e cura non sono più rimandabili.

Ciò comporterà un serio e durevole impegno dell'Ente in una serie di attività qui sinteticamente individuate, rispetto alle quali si precisa sin d'ora la necessità di un'eventuale loro integrazione in corso d'opera laddove si riscontrino criticità che impongano interventi ora non prevedibili:

Le attività da svolgere possono sinteticamente essere così individuate:

- predisposizione di ogni apparato documentale e ogni processo in termini di conformità al GDPR;
- redazione informative per la raccolta lecita dei dati personali
- adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune qual Titolare del trattamento e successiva implementazione delle misure necessarie, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo
- nomina di figure obbligatorie *ex lege* nell'ambito della tutela dei dati personali, quali, oltre che incaricati e addetti al trattamento interno dei dati, del responsabile ex art. 28 del GDPR.
- interventi formativi per il personale sulle norme del GDPR e successive linee guida
- interventi mirati sul sito istituzionale dell'Ente, per adeguarlo agli standard legislativi in materia di privacy

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	15 5	
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5 10	
4	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	10	
5	U.O. URP	10	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8 15	
8	U.O. SEGRETERIA	8 10	
9	U.O. AFFARI GENERALI - CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE	8	
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	15	
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	15	
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	5	
15	U.O. TRIBUTI	2	
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	5	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. SUE	5	
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2,5	
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Tempi di attuazione dell'obiettivo

2023

2024

2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Affidamento incarico a professionista esterno in grado di coadiuvare l'Ente	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Mappatura dei processi e dell'apparato documentale coinvolto, direttamente o indirettamente nel trattamento dei dati personali	Previsto		X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
3	Redazione delle informative da trasmettere agli interessati per il trattamento lecito dei loro dati personali e adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto				X	X	X	X		X			
4	Adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune	Previsto				X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto									X			
5	Nomina delle figure fondamentali e obbligatorie nell'ambito della tutela dei dati personali	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto					X	X	X					
6	Attività di formazione obbligatoria per il personale	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X						
7	Interventi mirati sul sito internet per adeguarlo agli standard qualitativi predisposti in materia di privacy.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI

1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto											
---	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEGRETERIO GENERALE

2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto											
---	---------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto											
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto											
5	U.O. URP	Ottenuto											
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto											

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto											
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto											
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto											

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ													
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto											
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto											
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Ottenuto											

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI													
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto											
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto											
15	U.O. TRIBUTI	Ottenuto											
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto											

AREA TECNICA - PATRIMONIO													
17	U.O. SUE	Ottenuto											
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Ottenuto											
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Ottenuto											
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto											
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto											

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE													
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Supporto nel <ul style="list-style-type: none"> monitoraggio dei procedimenti e apparati documentali interni interessati dal trattamento dei dati personali, nell'attività di formazione, avvalorando il suo svolgimento Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il personale delle U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Formazione del personale in materia di privacy: almeno un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti nonché corsi specificatamente dedicati alle esigenze di ogni area in materia di protezione dei dati personali	30	% di partecipanti (dipendenti a t.i. del Comune)	100%	100%	100%

2	Adempimenti degli uffici per il rispetto della privacy: nomina figure focali nell'ambito della normativa privacy, aggiornamento sito per conformità alla normativa e realizzazione dell'apparato documentale conforme	50	%	100%	100%	100%
3.	Revisione del sito istituzionale con la consulente privacy	20	Revisione policy trattamento del dato personale all'interno del sito istituzionale dell'Ente	100%	Le informative sono state integralmente riviste ed aggiornate nel mese di luglio.	100%
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100,00%		
SEGRETARIO GENERALE						
2	SEGRETARIO GENERALE	100	%	100,00%		
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100,00%		
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100,00%		
5	U.O. URP	100	%	100,00%		
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%	100,00%		
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI						
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	100	%	100,00%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	100,00%		
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE	100	%	100,00%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	100	%	100,00%		
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	100,00%		
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	100	%	100,00%		
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100,00%		
14	U.O. ECONOMATO	100	%	100,00%		
15	U.O. TRIBUTI	100	%	100,00%		
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	100,00%		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. SUE	100	%	100,00%		
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	100	%	100,00%		
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	%	100,00%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	100,00%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	100,00%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100,00%		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001236/14	Servizi al personale per uffici amministrativi e tecnici: incarichi professionali di collaborazione segr.	€17.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15.10.2023</p> <p>L'obiettivo è stato per la maggior parte raggiunto nel I semestre dell'anno 2023: in particolare, è stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione. La giornata formativa si è tenuta il 27.06.2023;</p> <p>Sempre entro il I semestre dell'anno 2023 la consulente nominata nel mese di dicembre dell'anno 2022 ha avviato un percorso con tutti gli uffici dell'Ente volto a mappare i procedimenti interessanti il trattamento dei dati personali e rivedere la documentazione in uso, per adeguarla alla normativa in materia di dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.</p> <p>Nel medesimo arco temporale di riferimento si è interfacciata con l'U.O. Segreteria e Innovazione per addvenire ad una radicale modifica della <i>policy</i> del sito istituzionale dell'Ente, fornendo al cittadino le informative corrette in ogni sezione in cui i dati personali di quest'ultimo potevano essere raccolti</p> <p>Nella Seconda parte dell'anno la consulente ha trasmesso agli uffici dei protocolli interni da seguire nell'eventualità in cui gli interessati esercitassero i diritti previsti dalla normativa GDPR; ha inoltre trasmesso le nomine delle principali figure deputate al trattamento dei dati personali.</p> <p>Al 15.10.2023 tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente: a titolo esemplificativo, la consulente è stata coinvolta, sempre per tramite dell'U.O. Segreteria nel supporto per le informative afferenti a progetti dell'amministrazione comunale e per il regolamento di video sorveglianza dell'Ente.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento: Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	5	
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5	
4	U.O. URP	10	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	10	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8	
8	U.O. SEGRETERIA	8	
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	8	

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15 8	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15 8	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	15 8	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	5 6	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	6	
16	U.O. TRIBUTI	2	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	5	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	5	
19	U.O. SUE	5	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'allegato 1 al PNA 2019-2021 reso pubblico da Anac introduce ad una nuova logica per la predisposizione delle misure di prevenzione alla corruzione, e alla mala amministrazione; l'intento perseguito è quello di contestualizzare maggiormente gli interventi rendendoli efficaci a tutela del bene pubblico.

Con la nuova metodologia s'intende scongiurare le criticità emerse nel corso degli anni, come meglio evidenziato nel piano nazionale approvato dall'ANAC nel mese di Novembre 2019, e si vuole procedere ad una nuova progettazione per la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Diventa dunque prioritario iniziare un percorso di innovazione rispetto alla mappatura dei processi anche nel nostro Piano Unico Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con un passaggio da un approccio di valutazione del rischio quantitativo, matematico e non diversificato di cui alla tabella 5 del piano del 2016, ad uno di natura qualitativo, flessibile e contestualizzato alle specificità di ogni singola amministrazione, nel rispetto delle linee suggerite nell'allegato 1 del PNA 2019.

Questo obiettivo trasversale strategico voluto dall'organo di indirizzo politico in coordinamento con il RPCT e il Nucleo di valutazione si propone di porre e definire il primo passo chiaro ed efficace nel percorso di mappatura in una logica olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali.

Si rende, pertanto, necessario mappare i processi e le attività al fine di potere identificare concretamente ove si annida il rischio e con quale livello.

Questo risultato si raggiungerà partecipando attivamente agli output dei tavoli tecnici trasversali indetti dagli specialisti su sensibilizzazione di un cronoprogramma portato avanti dal RPCT con i referenti dell'ente.

Output: MAPPATURA INNOVATA DEI PROCESSI in un orientamento olistico che rifletta la metodologia proposta nel piano unico territoriale e del PNA 2019 allegato 1. Alla mappatura farà seguito l'individuazione e valutazione del rischio con conseguente proposizione delle relative MISURE necessarie. Questi passaggi percorrono l'iter di un adeguamento completo alle disposizioni del PNA 2019 in totale sostituzione della

tabella 5 del PNA 2016.

Impatto atteso: raggiungere un'analisi dei processi e relative misure contestualizzati al territorio e alle organizzazioni gestionali delle strutture aderenti al Piano in modo da poter avere un sistema di prevenzione della mala amministrazione sempre più efficace a tutela del bene pubblico.

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input checked="" type="checkbox"/> 2024	<input checked="" type="checkbox"/> 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI

1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												
---	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEGRETERIO GENERALE

2	SEGRETERIO GENERALE	Ottenuto												
---	---------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto												
4	U.O. URP	Ottenuto												
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto																	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto																	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto																	

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE

13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto																	
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto																	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto																	
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto																	

AREA TECNICA - PATRIMONIO

17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto																	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto																	
19	U.O. SUE	Ottenuto																	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto																	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto																	

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto																	
----	------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il personale delle U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	50% 1 processo per ogni Area entro il 31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100,00% 1		
SEGRETARIO GENERALE						
2	SEGRETARIO GENERALE	100	%	100,00% 1		
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100,00% 1		
4	U.O. URP	100	%			
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%			
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%			
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	100,00% 1		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%			
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%			
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	100,00% 1		
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%			
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%			
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100,00% 1		
14	U.O. ECONOMATO	100	%			
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%			
16	U.O. TRIBUTI	100	%			
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	100,00% 1		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%			
19	U.O. SUE	100	%			
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%			
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%			
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100,00% 1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2025		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

L'annualità 2023 ha visto tutte le Aree dell'Ente assorbite dai procedimenti scaturiti a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito l'Emilia Romagna a maggio (organizzazione volontari, pulizia e ripristino dopo l'alluvione, ricezione e istruttoria domande di risarcimento, ecc...). Per questo si propone un indicatore di risultato più realistico che veda un ulteriore processo mappato per ogni Area entro il 31 dicembre 2023, per poi passare a 1 ulteriore processo mappato per ogni Unità Operativa per ciascuno degli anni 2024 e 25.

Questo permetterebbe da un lato di proseguire nell'approccio incrementale, dall'altro di avere indicatori più facilmente misurabili rispetto ad una percentuale.

Situazione al 31/12/2023

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	70	46,67%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 80

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.	2023	a) Predisposizione PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2023 b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente c) Sistemizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente	40	data	a) Entro il 31/3 b) Entro 30/6 c) entro il 31/12		a) 31/03/23 30/08/23 b) 30/4/23 30/06/2023 c) 31/12/23	a) 03.08.23 b) 30.06.23 c) in corso		26,67
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di	2023	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI	SI		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M.18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)										
3	COORDINAMENTO PNRR	2023	a) Predisposizione e invio circolari operative b) Modello organizzativo Controlli specifici	40	data	N.D.		a) 31/03/23 31/12/23 b) 31/12/23	In corso		0
Il totale dei pesi deve fare:				100							** Error e nell'e spres sione **

Note agli obiettivi	
1	Scadenza indicatore di risultato a) posticipata al 30.08.2023 per i soli Enti Locali con comunicato del presidente Anac Giuseppe Busia del 20 giugno 2023 Scadenza indicatore di risultato b) posticipata al 30.06.23 per alluvione
2	
3	A causa del notevole lavoro di coordinamento degli uffici che gli eventi meteorologici avversi di maggio 2023 ha comportato, per l'indicatore di risultato a) si propone di posticipare la scadenza al 31 dicembre Indicatore di risultato b): l'adozione di un modello organizzativo per il coordinamento del PNRR è sensato in un Ente di grandi dimensioni, si propone pertanto di modificare l'indicatore di risultato nell'esercizio di controlli specifici

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore di previsione 2023

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Letizia Ristauri	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2023-2025

STAFF DEL SINDACO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
STAFF DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani Responsabile procedimento: Andrea Celani

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01	Comunicazione integrata	Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
81	<i>Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale</i>	80	70%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

E' obiettivo dell'Amministrazione promuovere il territorio di Castenaso attraverso iniziative ed eventi che valorizzino le peculiarità e le eccellenze locali, in stretta collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena.

L'obiettivo prevede il coinvolgimento dei principali stakeholders (attività commerciali, strutture ricettive, realtà culturali e associative) nella realizzazione di eventi che verranno veicolati e valorizzati attraverso il marketing territoriale digitale, adeguando la comunicazione ai nuovi e mutati contesti.

In particolare si prevede la realizzazione di una campagna che consideri tutta la catena comunicativa nella sua interezza, calibrando la conoscenza di mittente e destinatario, il contenuto e la forma del messaggio, la sua distribuzione attraverso i veicoli più adatti, gli effetti della campagna stessa, ecc....

A titolo di esempio, i principali eventi del territorio, come la Festa dell'Uva, verranno pertanto innovati seppur nel pieno rispetto della tradizione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024	<input type="checkbox"/> 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio rapporti di coordinamento con Comune di San Lazzaro, scelta del capofila e relativa convenzione	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Reperimento delle fonti di finanziamento	Previsto		X	X									
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2023													
3	Procedimento di affidamento del servizio ad agenzia di comunicazione esterna	Previsto				X	X						
		Ottenuto											
4	Avvio dell'attività e coordinamento	Previsto					X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X	X	X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Andrea Celani
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizio ad agenzia	30	scadenza	31.05.2023 31.12.2023		
2	Lancio nuova campagna comunicativa Partecipazione al bando regionale (L.R. 41/97 Art.10)	70	scadenza	31.08.2023 31.07.2023	SI	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 15/10/2023</p> <p>Considerata l'uscita di un bando regionale (L.R. 41/97 Art.10) compatibile con gli obiettivi di promozione e marketing territoriale, si è deciso di sospendere l'erogazione dei fondi da parte dell'amministrazione comunale in attesa dell'esito di partecipazione allo stesso.</p> <p>Il bando è stato vinto ed i finanziamenti ottenuti, si è in attesa della pubblicazione dell'avviso di gara per l'assegnazione della realizzazione del progetto ad un'agenzia esterna.</p> <p>Si prevede di terminare il tutto entro il 31.12.2023.</p> <p>Situazione al 31/12/2023</p>