



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 122 del 13/12/2019

OGGETTO: MODIFICAZIONE PEG 2019/2021

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredici** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GUBELLINI CARLO	Sindaco	Presente
PRATA PIER FRANCESCO	Vice Sindaco	Assente
SCALAMBRA ELISABETTA	Assessore	Presente
SAPIENZA LAURIANA	Assessore	Presente
GRANDI STEFANO	Assessore	Presente
BIANCOLI ALBERTO	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Generale LUI ELISA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. GUBELLINI CARLO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICAZIONE PEG 2019/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 100 del 12.09.2019, con la quale la Giunta Comunale ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione di proposte di modifica al PEG 2019/2021, la scadenza del 30 novembre 2019, valutato come momento idoneo per effettuare una stima pressoché certa sulla possibilità di raggiungere i risultati prestabiliti entro la fine dell'esercizio;

Valutato opportuno completare il processo di verifica infrannuale della programmazione, citato al punto precedente, con il monitoraggio delle modifiche agli obiettivi di gestione, al fine di consentire un'azione di controllo e valutazione di quanto posto in essere, complessiva e efficace;

Esaminata la proposta sulla modificazione del PEG 2019/2021 (Sez. Obiettivi e Indicatori), allegata al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto di poter approvare la suddetta documentazione valutandola rispettosa degli indirizzi contenuti nel DUP SeS 2019 e SeO 2019/2021;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di approvare, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la proposta sulla modificazione del PEG 2019/2021 (Sez. Obiettivi e Indicatori), allegata al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) Di dare atto che gli indicatori di risultato, contenuti nella documentazione citata al precedente punto 1), saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni del Responsabile gestore, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;
- 3) Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs. 18/8/2000 n.267



Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **43** del **13.12.2019**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Vice Segretario Generale
LUI ELISA



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)

SITUAZIONE AL 30/11/2019



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2019 - 2021

RIEPILOGO DELLE SCHEDE MODIFICATE

SITUAZIONE AL 30/11/2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo inizial- to nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
	7	ATTIVITA' ORDINARIA	69	95	65,55				OBIETTIVI RAGGIUNTI O REGOLARMENTE IN CORSO, A PARTE UNO SLITTATO A FINE ANNO 1. Mantenimento livello quali-quantitativo attività culturali consolidate: n. rassegne realizzate non inferiore a 10 == n. 10. 2. Adesioni a progetti distrettuali in materia di cinematografi: n. proiezioni all'aperto non inferiore a 5 3. Festival letteratura noir: n. incontri non inferiore a 6 ==> n. 9. 4. Mantenimento livello quali-quantitativo servizi bibliotecari locali: n. incontri attività promozione lettura scuole, bimbi e adulti non inferiore a 35 ==> n. 64. 5. Coordinamento biblioteche del distretto n. progetti non inferiore 5 ==> n. 7. 6. Consolidamento del livello dei servizi offerti dal MUV: n. laboratori scuole non inferiore a 90 ==> n. 110. 7. Progetto "dalla capanna villanoviana alla domus romana": n. attività rivolte alle scuole non inferiore a 3 ==> n. 4. 8. Rinnovo appalto servizi culturali: trasmissione materiale alla CUC entro 30/04/2019 ==> 7 giugno (lo sfioramento non ha comportato conseguenze negative per l'Ente). OBIETTIVO ELIMINATO 9. Progetto-concorso per writers affermati per dipingere facciata scuola Marconi: realizzazione murales entro 30 maggio ==> si propone lo slittamento al 31 dicembre per conformarsi alle scelte della nuova Amm.ne. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere l'attività anche in considerazione dell'impegno economico richiesto, per dare spazio ad altre priorità. 10. NUOVO OBIETTIVO. In occasione della 64° Festa dell'Uva sono state realizzati alcune video installazioni e un video didattico su Casa

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo inizia to nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
									Bondi: giornate di apertura di Casa Bondi ==> in corso 11. NUOVO OBIETTIVO. Realizzazione di un calendario di eventi natalizi più consistente rispetto agli anni precedenti: n. di iniziative coordinate e/o organizzate 27 ==> in corso Nota del Cdg: in base alla compilazione della scheda e ai mesi trascorsi si propone una % di raggiungimento del 95% se si accoglie la modifica di cui al punto 8.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- -gue nel 2020	L'ob. prose- -gue nel 2021	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
	9	ATTIVITA' ORDINARIA	78	58	45,24				DUE OBIETTIVI SLITTATI, GLI ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI O REGOLARMENTE IN CORSO 1. Applicazione nuovo regolamento distrettuale per la concessione di interventi economici: approvazione linee operative in giunta entro 28.2.19==> 22/01/2019. 2. Trasporti sociali: definizione di nuove proposte operative (eliminato da sottoporre alla giunta) entro 31/3/2019 ==> si propone slittamento al 30/6/2019 per inserimento nel nuovo appalto del trasporto scolastico – in corso con riduzione del peso da 35 a 30 3. Giornata Alzheimer 21 settembre: n. incontri = 1 in corso con riduzione del peso da 10 a 9 4. Casellario assistenza: caricamento di tutte le agevolazioni rette scolastiche e/o taxa rifiuti concesse ==> attività in corso 5. Riordino welfare dopo rinnovo convenzione con Asl Bologna distretto Pianura est: partecipazione ad almeno l'80% degli incontri ==> non ancora convocati incontri per via delle elezioni amministrative 6.NUOVO OBIETTIVO. Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari per soggiorni a favore di persone disabili (il contributo erogabile non può superare il 50% del costo sostenuto nel 2018 per il soggiorno, fino a un massimo di € 1.000,00); Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande ==> 15/1/2019 7.NUOVO OBIETTIVO. Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani per le spese sostenute per assistenti familiari (il contributo è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 2.000,00); Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande ==> 8/4/2019 8.NUOVO OBIETTIVO. Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella graduatoria

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose -gue nel 2020	L'ob. prose -gue nel 2021	NOTE
									unica del distretto pianura est per l'accesso alle case residenza anziani (CRA) (il contributo è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 3.500,00); Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande ==> 15/1/2019 Nota del Cdg: in base alla compilazione della scheda e ai mesi trascorsi si propone una % di raggiungimento del 58%

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							
	10	Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici	20	20	4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività: - bollettazioni servizio nido e servizi scolastici regolari;- attivazione domande on-line anche per il Servizio estivo Nido (non ancora attivate negli anni passati);- il piano sostegno estivo è in corso di definizione e verrà perfezionato entro il 30/06/2019; - il piano di sostegno scolastico è in corso di definizione e sarà ultimato prima dell'avvio scolastico; - il piano di trasporto verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico;- il piano dei servizi extrascolastici verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico. E' stata ulteriormente implementata l'iscrizione ai servizi scolastici on-line per l'utenza tramite semplificazione nella scelta dei servizi e possibilità di iscrizione ai singoli servizi extrascolastici (in modo da renderla effettuabile anche in un momento successivo in corso d'anno).</i> Nota del Cdg: la modifica riguarda un errore materiale nella descrizione dell'obiettivo: as 2019/20 anziché 2018/19 Nota del Cdg: in base all'indicatore di risultato - n. 10 bollettazioni servizi scolastici effettuate su 20 previste - si propone una % di raggiungimento del 20%
	11	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	14	68	9,52	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività: 1- l'iter di approvazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) ha rispettato i tempi previsti. Le graduatorie definitive sono state approvate con determinazione del Responsabile di Area Servizi</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
								alla Persona n. 251 del 30/05/2019; 2- le attività di formazione sono state svolte regolarmente e la partecipazione del personale costante; 3- le attività con i genitori, assemblee e laboratori, sono state svolte regolarmente; 4- nel mese di aprile è stato sottoposto ai genitori il questionario di gradimento, gli esiti sono in corso di elaborazione; 5 – le procedure previste per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali sono regolarmente in corso (invio elenchi via pec all'Ausl entro il 30/06/2019); 6- il conferimento dei dati all'Osservatorio regionale osserverà le tempistiche regionali previste (scadenza 15/9/2019, poi prorogata dalla Regione al 12/10/2019); 7- La rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, è avvenuta in base alla tempistica regionale, entro il 15/05/2019 (ns. lettera prot.7363 del 7/05/2019). Nota del CdG: in base agli indicatori di risultato (approvazione graduatorie nido entro 31/5 => 30/5 - partecipazione personale nidi a formazione => regolare- rispetto rendicontazione fondi regionali 0-6 entro 31/12/2019 => 7/5/19 – verifica esiti questionario gradimento nido => in elaborazione), si propone una % di raggiungimento del 68%
12	ATTIVITA' ORDINARIA	64	50	32				5 OBIETTIVI SLITTATI E GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO O RAGGIUNTI 1. Nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia: consegna del servizio entro 31/7 30/9/2019 ==> Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara si è proceduto per il periodo 26 agosto-30 settembre all'affidamento diretto in via d'urgenza alla medesima ditta aggiudicataria, al fine di non recare danno all'utenza. Poi con det.dir. 411 del 26/9/2019 si è aggiudicato il nuovo appalto a.s.2019/20. 2. Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico: consegna del servizio entro 31/7 ==> si propone slittamento al 2/9 31/10/2019 per conciliare e uniformare le esigenze dei 4 Comuni aderenti==> Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara si è proceduto per il periodo 15/9-31/10/2019 alla proroga del contratto in essere con la

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
								ditta Cosepuri, in quanto non ancora scaduto. Con dt.dir. 460 del 28/10/2019 si è avviato il nuovo appalto a.s. 2019/20. 3. Rinnovo appalto servizi integrativi sostegno alunni disabili e servizi extrascolastici, accompagnamento bus e centro estivo: consegna servizio entro 31/7 2/8/2019 ==> concluso 4. Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie: mantenimento n. 4 linee ==> in corso per a.s. 2019/20. 5. Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica: n. iniziative di promozione /educazione alimentare non inferiore a 1 ==> n. 2. 6. Applicazione Accordo distrettuale e metropolitano alunni disabili: n. educatori di plesso non inferiore a 4 ==> in corso e soddisfacimento domande da Istituti scolastici o NPIA non inferiore all'80%; ==> in corso 7. Verifica servizi educativi e scolastici tramite analisi esiti indagini customer satisfaction; relazione alla Giunta entro 31/12 ==> in corso. 8. Tirocini al Nido; n. tirocini proposti sul portale Unibo non inferiore a 2 ==> n. 2. 9. Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale: deliberazione entro 15/5 ==> 23/4/2019. 10. Progetto regionale conciliazione vita.lavoro: erogazione contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni entro 31/12 ==> in corso. 11. Censimento impianti sportivi su richiesta CONI: consegna schede di rilevazione entro 30/4 ==> si propone slittamento al 31/12, non essendo il termine perentorio e non avendo più ricevuto contatti dal referente CONI, con diminuzione del peso da 10 a 5 OBIETTIVO ELIMINATO 12. Sintesi e valutazione questionari su società sportive: relazione alla Giunta entro 28/2 al 30/11 ==> si propone slittamento al 30/11/2019 per scarsa risposta da parte delle società sportive. L'Amministrazione ha ritenuto allo stato attuale di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità. OBIETTIVO ELIMINATO 13. Aggiornamento regolamento

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
									consulta comunale: deliberazione consiliare entro 31/3 ==> si propone slittamento al 31/10 in relazione all'insediamento della nuova Amministrazione. L'Amministrazione ha ritenuto allo stato attuale di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità. 14. Aggiornamento sezione sport del sito: realizzazione entro 30/4 ==> si propone slittamento al 31/12. 15. NUOVO OBIETTIVO Adesione a misura regionale "Al nido con la Regione" a.s. 2019/20: studio, invio adesione a Regione, proposta del.Giunta e comunicazione a utenza ==> 2/9/2019;16/9/2019; 10/10/2019; 30/10/2019. 16. NUOVO OBIETTIVO Aggiornamento schede procedimento e informazioni per sito internet istituzionale: realizzazione aggiornamento ==> 31/12/2019. Nota del CdG: in base alla compilazione della scheda e ai mesi trascorsi si propone una % di raggiungimento del 50%

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. BILANCIO							
	14	ATTIVITA' ORDINARIA	30		0				OBIETTIVI IN CORSO 1. approvazione del bilancio di previsione 2020/22 entro il 31/12 ==> modifica del peso da 10 a 20 2. controllo andamento accertamenti e riscossioni 3 verifiche all'anno==> in corso 3. sollecito riscossione entrate con 3 incontri con i responsabili ==> in corso 4. a) mantenimento scostamento medio tra precisione entrata corrente e accertato intorno al 5% b) mantenimento scostamento medio previsione di spesa corrente e impegnato entro 8% 5. rilascio visti regolarità contabile entro 7 giorni ==> in corso 6. rilevazione entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa tesoreria – tempo medio ==> in corso Nota del CdG: l'ufficio chiede l'eliminazione dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 6. Si propone il mantenimento dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 6. L'eventuale mancato raggiungimento non costituisce penalizzazione per il servizio nell'ipotesi di persistente ritardo delle altre Aree debitamente sollecitate sia nella gestione dei capitoli di pertinenza, sia nella regolarizzazione delle entrate. Nota del CdG: per modifiche già intervenute nella Salvaguardia si è reso necessario l'aggiornamento del peso degli obiettivi per arrivare al totale di 100

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: BONORI MONICA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	18	Lotta all'elusione/evasione IMU-TASI	18	100	18	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel corso del primo semestre 2019 è stato avviato il controllo di n. 1.932 posizioni IMU in termini di confronto sia tra "dichiarato" e "pagato" sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D, tra cui anche gli impianti fotovoltaici; sono stati predisposti n. 63 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni. Al momento, l'accertato 2019 a titolo di recupero evasione IMU è pari a € 336.361,77 con uno scostamento positivo del 12,12% rispetto alla previsione di bilancio. Nel corso del 2° semestre 2019 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG". L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019". Nota del Cdg: la modifica riguarda l'aggiunta dell'attività di recupero TASI e la rideterminazione dell'ammontare del gettito da recupero evasione da € 336.361,77 a € 384.361,77 + € 80.000,00 tasi = € 464.361,77 Nota del Cdg: l'indicatore di risultato è stato raggiunto al 100%; in ogni caso, continua, anche nel secondo semestre, l'attività di accertamento.

AREA TECNICA

Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. AMBIENTE							
	39	Garantire l'igiene ed il decoro urbano a seguito delle concentrazioni di deiezioni, guano misto a piume ed in alcuni casi anche carcasse	15	80	12				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“Stato di attuazione dell’obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell’obiettivo. L’attività di cattura riprenderà ad ottobre, per via dell’interruzione prevista per legge per la nidificazione”.</i> SITUAZIONE AL 30/11: <i>“Considerato il protrarsi di temperature miti, si è posticipata la ripresa delle attività di cattura al mesi invernali, presumibilmente Gennaio 2020”.</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
	41	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4	30	20	6				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO, CON LIEVE SLITTAMENTO DELL'ATTIVITA' LEGATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE REGIONALE <i>“Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: l'appalto per i lavori relativi alla realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello (procedura negoziata) è stato aggiudicato dal settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura con determinazione n. 162 del 02/05/2019, e il relativo impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso in data 7/05/2019, determinazione n. 203. In data 7/06/2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 10892 tra il Comune di Castenaso e la Ditta Lombardo Pasquale & Figli Srl. I lavori erano stati avviati in data 16/05/2019, data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza. La U.O. Segreteria Amministrativa sta in parallelo alimentando il sistema Sitar 2.0 (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici) secondo la tempistica di legge relativa alle varie fasi di comunicazione relative ai contratti pubblici.</i> <i>Allo stato attuale, la Regione Emilia Romagna non ha ancora proposto una data per la sottoscrizione delle convenzioni, in quanto un passaggio di consegne interne alla Regione stessa (dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile al Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile) sta rallentando la definizione delle tempistiche. Pertanto si propone uno slittamento avanti delle azioni previste nella sezione denominata “Attività da compiere: ANNO 2019”. In mancanza della sottoscrizione della convenzione, il Comune di Castenaso ha approvato il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera finanziandolo temporaneamente con risorse proprie di Bilancio”.</i> SITUAZIONE AL 30/11: <i>“Stato di attuazione dell'obiettivo al 30/11/2019 e proposte di modifica: a causa dei ritardi non imputabili all'Amministrazione Comunale (passaggio di consegne interne alla Regione stessa dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile al Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile) la data di sottoscrizione della</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- -gue nel 2021	NOTE
									convenzione è slittata al 3 settembre 2019, mentre in data 7/10/2019 il competente Servizio Regionale ha richiesto i dati per implementare le schede nel programma SFINGE2020. E' presumibile pertanto che il raggiungimento dell'obiettivo slitti in avanti ai primi mesi del 2020".



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

SITUAZIONE AL 30/11/2019

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	69	95 (Cdg)
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 7

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Garantire il livello quali-quantitativo del calendario delle attività culturali degli anni scorsi consolidando le collaborazioni sovracomunali con Budrio e Granarolo (Carnevale, F.Donna, Cel.Rossini, DocInTour, Gelso, Concerto a Marano, culture del mondo, Aspettando Mani parlanti, concerto Natale, leggi razziali)	2019	Iniziative progettate e realizzate comprese iniziative singole e rassegne (indipendentemente dal numero di giornate/serate)	25	n. rassegne	/		10	10		25
2	Adesione ai progetti culturali distrettuali con potenziamento delle proiezioni di B'Est Movie allo scopo di portarne alcune nelle frazioni cercando di non impoverire il capoluogo	2019	Proiezioni film estivi all'aperto	2	n. proiezioni			5			
3	Seconda edizione del Festival di letteratura noir con direzione artistica di Alessandro	2019	Iniziative progettate e realizzate (incontri con autori, tavole rotonde,	5	n. incontri	/		6	9		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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Berselli e autori di rilievo nazionale quali Alessia Gazzola, Marcello Simoni e i Wu Ming, in rete con le Biblioteche Associate del Distretto		laboratori, mostre, ecc...)								
4	Mantenimento del livello qualitativo dei servizi bibliotecari locali: attività di promozione della lettura rivolte sia alle scuole del territorio, sia all'utenza libera, per bambini (letture animate, laboratori...) sia agli adulti (incontri con autori, presentazione di libri e coordinamento gruppi di lettura)	2019	Attività di promozione della lettura rivolti a scuole utenza libera bambini e adulti	20	n. incontri	38		35	64		20
5	Coordinamento delle biblioteche del Distretto con partecipazione ad incontri distrettuali e metropolitani e realizzazione di progetti di valorizzazione dei servizi bibliotecari: Prestito Interbibliotecario Circolante, MediaLibraryOnLine, NatiPerLeggere, attività di promozione della lettura, formazione professionale ...	2019	Numero progetti avviati e relativi atti di impegno	15	Numero progetti			5	7		15
6	Consolidamento del livello dei servizi e delle attività promozionali offerte dal MUV sia al pubblico domenicale ma soprattutto alle scuole, molte delle quali (ca. un terzo) saranno realizzate in economia così come parte del materiale promozionale	Set2018 - giu2019	Numero attività laboratoriali e visite guidate per le scuole non solo del territorio nell'anno scolastico 2018-19	20	Numero laboratori scuole	54		90	110		20
7	Realizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di Castenaso del progetto "Dalla capanna villanoviana alla domus romana" 2° classificato al concorso	2019	Numero di attività (incontri, laboratori, visite altri musei, ecc) rivolte alle scuole	5	n. attività			3	4		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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	I love Beni culturali promosso e finanziato dall'IBC.										
8	Rinnovo appalto Servizi culturali in scadenza il 30 aprile, con proroga fino a giugno-luglio		Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione offerta da trasmettere alla CUC Terre di Pianura	5	Scadenza			30 aprile 2019	7 giugno		5
9	OBIETTIVO ELIMINATO Progetto-Concorso per writers affermati per dipingere sulla facciata esterna della scuola elementare Mareconi un ritratto di Guglielmo Mareconi	2019	Realizzazione murali	3	Data di realizzazione			30 maggio 2019 31 dicembre 2019	Ved. note		
10	In occasione della 64° Festa dell'Uva sono state realizzate alcune video installazioni e un video didattico su Casa Bondi (passato, presente e futuro) con apertura al pubblico dei locali	2019	giornate di apertura di Casa Bondi (4)	1	Data realizzazione			12 settembre 2019			
11	Realizzazione di un calendario di eventi natalizi più consistente rispetto agli anni precedenti, con un significativo lavoro di raccordo con la Proloco e le diverse realtà associative del territorio.	2019	Numero iniziative in calendario, comprese quelle organizzate dal comune e dalle associazioni	2	Numero iniziative organizzate e/o coordinate			27			
Il totale dei pesi deve fare:				100							95

Note agli obiettivi	
1-2-4-5	Al 10/6/2019 questi obiettivi stanno procedendo regolarmente, alcuni con un andamento superiore alle aspettative.
3-6-7	Obiettivi già conclusi regolarmente.
8	Obiettivo raggiunto. Nonostante il ritardo nell'approvazione del capitolato, grazie alla fattiva collaborazione della CUC Terre di Pianura, il bando è stato immediatamente pubblicato e consentirà di arrivare all'aggiudicazione in tempo utile per il regolare avvio dei servizi dalla prossima stagione 2019/20
9	Anche in relazione al cambio dell'Amministrazione, non è stato realizzato nella prima parte dell'anno come inizialmente previsto. Al momento si

	conferma l'intenzione dell'amministrazione di effettuarlo alla ripresa dell'anno scolastico, valutando insieme alla scuola la possibilità di affidarlo direttamente ad un artista. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere tale attività, anche in considerazione dell'impegno economico richiesto, per dare spazio ad altre priorità.
--	---

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
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 a tempo determinato
Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatore culturale

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	78	58 (cdg)
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: TARTARINI MONICA		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – DUP 12.05 INTERVENTI 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. 9

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Applicazione del nuovo regolamento distrettuale per la concessione di interventi economici (approvato dal Consiglio Comunale a fine dicembre 2018) e delle relative linee operative	2019	Approvazione da parte della Giunta Comunale delle linee operative relative al nuovo regolamento	10	Scadenza			28/02/2019	22/01/2019		10
2	TRASPORTI SOCIALI Verifica di fattibilità, alla luce anche della nuova normativa del Terzo Settore, sul coinvolgimento di altri soggetti, presenti sul territorio, oltre ad AUSER, nella collaborazione con il Comune per continuare a garantire i trasporti finora effettuati, in particolare quelli di tipo continuativo (Centro Diurno per anziani, Corso per Parkinsoniani, Caffè Sotto La Quercia)	2019	Definizione nuove Proposte operative da sottoporre alla Giunta	35 30	Scadenza	--		31/03/2019 30/06/2019			35

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO OPERATIVO 12.03.03.03 Interventi di supporto alla rete di servizi a favore di anziani e disabili – indicatore: soddisfazione domande trasporto sociale almeno pari al 90%										
3	In occasione della giornata mondiale sul tema dell'ALZHAIMER, prevista per il 21 settembre, realizzazione di iniziative rivolte alle famiglie che hanno un loro caro affetto da demenza e/o deterioramento cognitivo, con particolare attenzione rivolta alla figura del caregiver in collaborazione con l'ASL e l'ufficio di Piano Distrettuale OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione – indicatore: realizzazione di un ciclo di incontri annuale	2019	Realizzazione di iniziative	10 9	n. incontri/iniziative			1	Vedi note		5
4	CASELLARIO ASSISTENZA Terminare il caricamento relativo agli anni pregressi per quel che riguarda le agevolazioni rette scolastiche e/o taxa rifiuti concessi alle famiglie in difficoltà economiche e tenere aggiornato il casellario rispetto ai contributi e alle agevolazioni che verranno concesse nel 2019	2019	Aggiornamento del casellario successivamente alla concessione di contributi e/o agevolazioni	15	n. aggiornamenti casellario coincidenti con il numero degli atti di concessione	--		150	In corso		7,5
5	RIORDINO WELFARE Tenuto conto dell'avvenuto rinnovo della convenzione con l'Asl di Bologna-Distretto Pianura Est fino al 31/12/2020 per la	2019	Partecipazione ai gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino da parte del personale afferente ai Servizi Sociali che	30	% Partecipazione ad incontri			Almeno 80%	Vedi note		

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	realizzazione di un sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario, nel corso del 2019 occorrerà riprendere il percorso avviato già nel 2016 di un'unica forma di gestione dei servizi sociali e socio sanitari a livello distrettuale, che si presume concretizzarsi in una serie di incontri e gruppi di lavoro a livello sia di ambito di Unione sia di ambito distrettuale, per definire gli elementi principali del riordino del welfare locale OBIETTIVO OPERATIVO 12.10.07.01 Partecipazione attiva a gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino – indicatore: percentuale di partecipazione di almeno l'80% degli incontri		sarà coinvolto nel percorso di riorganizzazione		proposti						
6	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari per soggiorni a favore di persone disabili (il contributo erogabile non può superare il 50% del costo sostenuto nel 2018 per il soggiorno, fino a un massimo di € 1.000,00)	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	1	Scadenza	--		15/01/2019			
7	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani per le spese sostenute per assistenti familiari (il contributo è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 2.000,00)	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	3	Scadenza	--		08/04/2019			
8	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	2	Scadenza	--		08/04/2019			

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	straordinari a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella graduatoria unica del distretto pianura est per l'accesso alle case residenza anziani (CRA) (il contributo è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 3.500,00)										
Il totale dei pesi deve fare:				100							58

Note agli obiettivi	
2	Dopo aver effettuato varie verifiche sia con AUSER sia con altri soggetti che potevano essere interessati (in particolare l'Associazione Pubblica Assistenza, ma anche ANFASS), purtroppo è mancata la garanzia da parte dei soggetti coinvolti di poter effettuare con continuità gli interventi di trasporto richiesti, causa difficoltà nel reperire volontari. Pertanto si è valutato l'affidamento di alcuni trasporti continuativi (Centro Diurno per anziani di Budrio e Centro semiresidenziale per disabili Azzurro Prato di Bologna) nell'ambito del nuovo appalto relativo al trasporto scolastico, la cui determina a contrarre è stata approvata in data 28/6/19.
3	Sono già pervenute dall'ASL le proposte di date relativamente agli incontri rivolti ai familiari caregiver, che si terranno nel periodo ottobre - novembre 2019
4	L'attività di inserimento procede come previsto.
5	Al 10/06 non è stato convocato alcun incontro/gruppo di lavoro in materia di riordino del welfare, anche perché nel Comune di Castenaso e nella maggior parte dei Comuni appartenenti al Distretto Pianura Est e all'Unione Terre di Pianura, nel mese di maggio si sono tenute le elezioni amministrative. Probabilmente le nuove Amministrazioni affronteranno il tema a breve, per cui si presume che tali incontri si terranno nel secondo semestre 2019.

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Tartarini Monica	Assistente sociale – Responsabile U.O. Servizi Sociali
Santella Paola	Assistente sociale
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Baia Anna	Istruttore amm.vo
Persona a tempo determinato	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario dell'U.O Servizi Sociali					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	DOTT.SSA MARINA GOTTI

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

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.01	Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole	Mantenimento attuale livello quantitativo / qualitativo dei servizi come da analisi annuale del controllo di gestione	In corso, come dettagliato nelle attività descritte successivamente

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici	20	20% (cdg)

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Obiettivo del mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati (refezione, trasporto scolastico, servizi extrascolastici, centro estivo, interventi per il diritto allo studio,) e dei procedimenti ad essi correlati, risulta l'obiettivo prioritario a fronte del previsto avvicinarsi di nuove figure professionali a tempo determinato/indeterminato, in relazione al prolungarsi anche sul 2019 degli effetti del pensionamento dal 1° febbraio 2018 dell'istruttore amministrativo e dell'assenza dal mese di aprile 2018 e presumibilmente fino a gennaio 2019 del collaboratore addetto ad attività d'ufficio (2 delle tre figure che compongono attualmente l'unità operativa), sostituito da personale a tempo determinato. Inoltre fino ad aprile il nuovo istruttore amministrativo sarà in comando a tempo parziale.

Particolare attenzione viene posta all'implementazione di nuove funzionalità, oltre alle iscrizioni on-line già attivate per tutti i servizi, tramite piattaforma on-line per rendere più facilmente accessibili all'utenza operazioni di attivazione/rinuncia ai servizi, attestazioni, modalità di pagamento, estratti conto, ecc. Di rilievo prioritario anche il mantenimento in corso d'anno della regolare e corretta bollettazione e addebito delle rette scolastiche, nido e palestra per garantire il costante flusso di entrate dovute all'Ente. Particolarmente impegnativa anche la fase di avvio del nuovo anno scolastico **2019/20** ~~2018/19~~, per la necessità di trasferimento dati, completamento anagrafica per attribuzione scontistica pluriutenza o per riduzioni rette, verifica correttezza prima bollettazione, invio avvisi pagamento, ecc.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2019	☐ 2020	☐ 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento regolare bollettazione servizi scolastici (n. 8 annue) e nido (n. 11 annue)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
2	Completamento promozione funzionalità on-line servizi scolastici e modalità operative nei confronti dell'utenza	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
3	Implementazione domande on-line servizio estivo nido, in analogia al centro estivo 3-6	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
4	Predisposizione Piano di trasporto scolastico in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni all'utenza prima settimana di settembre)	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
5	Predisposizione Piano sostegno estivo alunni disabili al fine dell'inserimento nei centri estivi e contestuale verifica compatibilità economiche	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
6	Predisposizione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati, in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni al gestore e alle scuole	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X						
7	Predisposizione Piano servizi extrascolastici, in relazione alle domande del servizio, in tempo utile per comunicazione a gestore e regolare avvio anno scolastico	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020

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)
	Area Servizi alla Persona	Coordinamento, gestione rapporti con ditte appaltatrici (per refezione) nel ruolo di capofila della convenzione con Budrio, organizzazione servizi, gestione cucina comunale, gestione sezioni nido Piccolo Blu a gestione diretta, rapporti con utenza	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Gotti Marina (Responsabile Area Servizi alla Persona), Casu Raffaella (Responsabile U.O. Servizi educativi), personale comunale della cucina centralizzata, operatori amministrativi U.O. 1

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Servizio URP per pubblicazione dati e documenti sul servizio, nella specifica sezione del sito

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Effettuazione n. 8 bollettazioni servizi scolastici e n. 11 bollettazioni nido, n. 1 centro estivo	40	n. bollettazioni	20	10 (5 serv. Scol. + 5 nido)	50%
2	Definizione Piano trasporto scolastico	30	Scadenza	15/09/2019		
3	Redazione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati	30	Scadenza	15/09/2019		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	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	
Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività: - bollettazioni servizio nido e servizi scolastici regolari; - attivazione domande on-line anche per il Servizio estivo Nido (non ancora attivate negli anni passati); - il piano sostegno estivo è in corso di definizione e verrà perfezionato entro il 30/06/2019; - il piano di sostegno scolastico è in corso di definizione e sarà ultimato prima dell'avvio scolastico; - il piano di trasporto verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico; - il piano dei servizi extrascolastici verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico. E' stata ulteriormente implementata l'iscrizione ai servizi scolastici on-line per l'utenza tramite semplificazione nella scelta dei servizi e possibilità di iscrizione ai singoli servizi extrascolastici (in modo da renderla effettuabile anche in un momento successivo in corso d'anno).	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	DOTT.SSA MARINA GOTTI

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
12.08	Copertura totale della domanda di nido	Soddisfazione 95% domande	In corso (il dato finale sarà disponibile a seguito conclusione procedura accettazione posti nido assegnati; attualmente la soddisfazione domande risulta al 96,43%, considerate 4 rinunce pervenute)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	14	58,00% (Cdg)

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Mantenimento di almeno n. 135 posti comunali, oltre ad eventuali posti in convenzione al fine della copertura massima della domanda di nido. Mantenimento scadenze per apertura bando annuale di ammissione per inserimenti da settembre 2019, nonostante la situazione del personale amministrativo dell'ufficio presumibilmente sarà ancora instabile per i primi mesi dell'anno (nuovo istruttore amministrativo in comando part-time, ecc); incontro di presentazione per i genitori nel mese di marzo e incontro nuovi ammessi entro giugno. Prosecuzione del progetto pluriennale di valorizzazione del gioco dei bambini all'aria aperta, avente come obiettivo il miglioramento dello sviluppo motorio e cognitivo del bambino. Necessità di individuare coordinatore pedagogico per i servizi comunali a seguito cessazione precedente incarico al 31/12/2018.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2019	☐ 2020	☐ 2021
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento presentazione domande on-line servizio nido mese di marzo e	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto		X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2019

	conseguente tempistica approvazione graduatorie entro mese di maggio, comunicazioni e assemblee nuovi ammessi entro giugno														
2	Implementazione progetto di formazione a.s. 2018/19 rivolto al personale dei servizi 0-3 anni (approvato dall'Ufficio di Piano e finanziato dalla Città Metropolitana)	Previsto	X	X	X	X	X	X							
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X							
3	Incontri con i genitori di sezione o assembleari per presentare e valorizzare il progetto educativo. Laboratori e momenti di condivisione con gli stessi.	Previsto	X	X	X	X	X								
		Ottenuto	X	X	X	X	X								
4	Somministrazione ed elaborazione dati questionario customer satisfaction su servizio nido entro termine - a.s. 2018/19	Previsto						X	X						
		Ottenuto				X	X								
5	Completamento adempimenti applicazione della normativa sugli obblighi vaccinali (L. 119/2017 e L.R. 19/2016 art. 6), per la messa a regime del sistema di monitoraggio requisiti di idoneità vaccinale utenti, tramite procedura di richiesta verifica idoneità vaccinale dei bambini richiedenti il servizio nido direttamente all'ASL	Previsto					X	X	X	X					
		Ottenuto					X	X							
6	Partecipazione alla Rilevazione regionale per i servizi prima infanzia del territorio, nell'ambito della quale l'Ufficio Servizi educativi e scolastici è tenuto ad immettere nel sistema di rilevazione regionale tutti i dati dei nidi pubblici e privati del territorio, previo raccordo con i medesimi (dati relativi all'utenza, al personale e dati finanziari)	Previsto									X	X			
		Ottenuto													
7	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, in base alla tempistica regionale	Previsto									X	X			
		Ottenuto					X								

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Area Servizi alla Persona – Servizi educativi e scolastici - Asilo nido Piccolo Blu – coordinatrice pedagogica – nidi in appalto P. Giallo e P. Nido	Frequenza corso formazione – rapporto con i genitori – procedimenti amministrativi per garantire iscrizioni, ammissioni, controlli vaccinali	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Gotti- Casu – Motter – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatrice pedagogica – personale di Cooperativa Società Dolce

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione graduatorie nido entro la scadenza	35	Scadenza	31/05/2019	30/05/2019	100%
2	Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione	25	% presenza	90%	Regolare, (il dato definitivo sarà elaborato a chiusura anno educativo)	Cdg: 50,00%
3	Verifica esiti questionario gradimento genitori su servizio nido	20	Esito % risposte mediamente positive	80%	In corso di elaborazione al 10/6	Cdg: 50%
4	Compilazione e verifica completezza dati schede nidi in appalto/privati e inserimento dati nel portale regionale sia per i servizi comunali che privati entro la data di scadenza fissata dalla Regione	10	Rispetto scadenza inserimento dati	30/9/2019 12/10/2019 (proroga RER)		
5	Rispetto scadenza rendicontazione da presentare alla Regione per fondi 0/6	10	Rispetto scadenza	31/12/2019	7/05/2019	Cdg: 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
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Servizi educativi e scolastici.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività: 1- l'iter di approvazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) ha rispettato i tempi previsti. Le graduatorie definitive sono state approvate con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 251 del 30/05/2019; 2- le attività di formazione sono state svolte regolarmente e la partecipazione del personale costante; 3- le attività con i genitori, assemblee e laboratori, sono state svolte regolarmente; 4- nel mese di aprile è stato sottoposto ai genitori il questionario di gradimento, gli esiti sono in corso di elaborazione; 5 – le procedure previste per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali sono regolarmente in corso (invio elenchi via pec all'Ausl entro il 30/06/2019); 6- il conferimento dei dati all'Osservatorio regionale osserverà le tempistiche regionali previste (scadenza 15/9/2019, poi prorogata dalla Regione al 12/10/2019); 7- La rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, è avvenuta in base alla tempistica regionale, entro il 15/05/2019 (ns. lettera prot.7363 del 7/05/2019).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	64	50 (cdg)
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: CASU RAFFAELLA		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 12

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (Nido Piccolo Giallo, Piccolo Nido, 2 sezioni Piccolo Blu, servizi ausiliari Piccolo Blu, Centro Giochi L'Oblò)		Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività educativa servizi prima infanzia	20	Scadenza			31/07/2019 30/09/2019	In corso (v. note)		10
2	Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico, con valutazione effettuazione gara in modo congiunto con altri Comuni dell'Unione e/o eventuale adesione a Convenzioni Intercenter/Consep		Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	15	Scadenza			31/07/2019 2/09/2019 31/10/2019	In corso (v. note)		7,5
3	Istruttoria per rinnovo appalto servizi integrativi sostegno alunni disabili e servizi extrascolastici, accompagnamento bus e centro estivo per il biennio 2019/2021		Atto affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	5	Scadenza			31/07/2019 2/08/2019	In corso		2,5

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
4	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 OPERATIVO 04.01.06.03 Promozione percorsi a piedi ed in bicicletta – indicatore: Mantenimento delle 4 linee attivate	2019 a.s. 2019/2020	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	5	n. linee attive	4		4			2,5
5	Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica OBIETTIVO OPERATIVO 04.01.06.06 Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio refezione – indicat.: mantenimento attuale livello quali/quantitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione; realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno di promozione/informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale, abbinato all'OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione	2019	Realizzazione/promozione di almeno una iniziativa all'anno di promozione/informazione e qualificazione del servizio e/o di educazione alimentare più in generale	5	N. iniziative di promozione servizio/educazione alimentare	1		1	2		5
6	Applicazione Accordo metropolitano e Accordo distrettuale alunni disabili sul territorio OBIETTIVO OPERATIVO 04.02.07.02 Omogenizzazione dei criteri di intervento – indicatore: proposta di criteri omogenei alle scuole	2019	Potenziamento numero interventi tramite le figure di educatore di plesso/classe, in applicazione dell'Accordo Metropolitano (rif. a.s. 2019/20)	5	N. educatori di plesso (n. educatori di plesso a.s. 2019/20 > a.s. 2018/19 n. 1) % soddisfazione	3 100%		4 min. 80%	In corso		2,5

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			Attivazione interventi accompagnamento individualizzato casa-scuola e per progetti definiti nei Piani educativi individualizzati a favore di minori disabili, in base alle richieste Istituti scolastici o NIPIA (Servizio Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza)	5	ne richieste da Istituti scolastici/ NIPIA						
7	Verifica servizi educativi e scolastici tramite analisi esiti indagini customer satisfaction, nido, refezione scolastica, centro estivo Arcobaleno e servizi extrascolastici	2019	Relazione alla Giunta comunale sugli esiti sondaggi	7	Scadenza	31/12		31/12/2019	In corso		3,5
8	Inserimento progetto tirocini curricolari laureandi Scienza dell'educazione per accoglienza tirocinanti al nido	2019	N. tirocini proposti sul portale Unibo	3	N. tirocini proposti	2		2	2 (In corso)		3
9	Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, in relazione ad eventuali nuove normative in materia e in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale	2019	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	5	Scadenza	15/5/2019		15/05/2019	23/04/2019		5
10	Implementazione messa a regime procedura 2019 per Progetto regionale conciliazione vita lavoro (DGR 276/2018, con finanziamento del PON/FSE 2014-20), attivato a livello distrettuale per l'erogazione di contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni	2019	Erogazione contributi alle famiglie richiedenti a seguito istruttoria secondo le modalità e tempistiche regionali, tramite Ufficio di Piano, capofila per il Distretto, nell'ottica di miglioramento e snellimento della parte procedurale in carico al Comune	5	Scadenza	31/12/2019		31/12/2019	In corso		2,5

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	(pubblicizzazione bandi, istruttoria domande, controlli a campione, verifica rendicontazioni gestori, erogazione contributi alle famiglie aventi diritto)										
11	Censimento impianti sportivi su richiesta del CONI	2019	Consegna schede di rilevazione per ciascun impianto pubblico e privato del territorio compilate	10 5	Scadenza			30/04/2019- 31/12/2019	In corso (v. note)		5
12	OBIETTIVO ELIMINATO Sintesi e valutazione questionari società sportive del territorio, con particolare attenzione alle coperture assicurative per l'attività sportiva	2019	Redazione relazione per la Giunta	5	Scadenza			28/02/2019 30/11/2019	(v. note)		
13	OBIETTIVO ELIMINATO Aggiornamento Regolamento Consulta comunale	2019	Redazione proposta per il Consiglio comunale	3	Scadenza			31/03/2019 31/10/2019	(v. note)		
14	Aggiornamento sezione Sport del sito istituzionale del Comune	2019	Realizzazione aggiornamento	2	Scadenza			31/04/2019 31/12/2019	In corso		1
15	NUOVO OBIETTIVO Adesione ed applicazione misura regionale "Al nido con la Regione" a.s. 2019/20, di cui alla DGR 1338 del 29/7/2019, con decorrenza da settembre 2019	2019	Studio condiviso a livello distrettuale tramite elaborazione ed invio dati Comunicazione alla Regione di adesione dell'Ente Predisposizione proposta di delibera di Giunta per modifica tariffe nido dell'a.s. 2019/20 Comunicazione all'utenza nidi comunali e in convenzione	8	Invio scheda rilevazione Invio adesione Scadenza Scadenza			2/09/2019 16/09/2019 10/10/2019 30/10/2019			
16	NUOVO OBIETTIVO Aggiornamento schede procedimento e della struttura delle	2019	Realizzazione aggiornamento	5	Scadenza			31/12/2019			

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	informazioni relative ai Servizi educativi e scolastici/sport per sito internet istituzionale										
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

1	Con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 184 del 23.04.2019 è stato approvato l'avvio delle procedure di gara per il quadriennio 2019/2023. Le procedure di gara, in base alla convenzione Rep. n. 50 del 10/1/2018 saranno esperite dal Settore Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli artt. 37 comma 4 e 216 comma 10 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per i Comuni di Castenaso, Budrio e Minerbio. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, tenuto conto che l'aggiudicazione, è divenuta efficace con determinazione della CUC n. 289 del 26/08/2019, si è proceduto per il periodo 26 agosto-30 settembre all'affidamento diretto in via d'urgenza alla medesima ditta aggiudicataria, al fine di non recare danno all'utenza. Successivamente con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 411 del 26.09.2019, di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva, si è proceduto all'avvio del nuovo appalto 2019/2023 dal 1/10/2019.
2	Le procedure per l'avvio della gara tramite la CUC sono in corso, con uno slittamento dei tempi rispetto alle previsioni iniziali tenuto conto del coinvolgimento di 4 Comuni (Baricella, Budrio, Castenaso, Malalbergo) e della omogeneizzazione delle modalità di calcolo corrispettivi (in linea con le convenzioni Intercenter, in vista di un futuro passaggio), dei criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione condivisi dal gruppo di lavoro. Si prevede aggiudicazione in tempo utile per l'avvio del nuovo appalto (2.9.2019) Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, tenuto conto che l'aggiudicazione è divenuta efficace con determinazione della CUC n. 359 del 18.10.19, si è proceduto per il periodo 15/9-31/10/2019 alla proroga del contratto in essere con la ditta Cosepuri, in quanto non ancora scaduto. Con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 460 del 28.10.2019 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva ed avviato il nuovo appalto a.s. 2019/20 dal 1/11/19.
3-4-6-14	Le attività procedono regolarmente per il raggiungimento degli obiettivi come previsti. Punto 3: rinnovo approvato con determinazione 345 del 2/08/2019.
5	Le iniziative di promozione del servizio attuate nell'a.s. 2018/19 periodo gennaio-giugno riguardano la proposta di menù speciali, finalizzati a migliorare il gradimento dei bambini per la refezione scolastica. (menù speciale di Pasqua e menù speciale di fine anno scolastico)
7	I questionari sono stati sottoposti agli utenti nido nel mese di aprile, mentre quelli dei servizi di refezione e scolastici sono stati sottoposti nei mesi di maggio/giugno; per il servizio Centro estivo la somministrazione è prevista durante lo svolgimento del centro estivo stesso.
8	Vi è stata l'adesione di 2 studenti al progetto di tirocinio inserito per l'a.s. 2018/19. Il progetto verrà nuovamente proposto sul portale Unibo per accogliere altri tirocinanti nell'a.s. 2019/20.
10	Con riferimento al Progetto regionale di conciliazione vita lavoro 2019, seguendo le tempistiche comunicate dall'Ufficio di Piano per i comuni del Distretto Pianura Est, è stato chiuso il bando per la presentazione domande di accreditamento da parte dei gestori al 15/5, effettuata l'istruttoria ed inviato l'elenco dei soggetti gestori accreditati all'Udp e da questo successivamente approvato per tutti i Comuni del Distretto; è stato aperto il bando per la

	presentazione delle domande da parte delle famiglie, dal 14 giugno al 31 luglio 2019.
11	Una prima ricognizione dell'anagrafica degli impianti siti sul territorio è stata svolta. Tuttavia trattandosi di tempistica indicativa e non avendo avuto più contatti da parte del referente CONI nel 2019, si ritiene necessario rinviare le tempistiche previste per la consegna delle schede. Per il 2019 il CONI non ci ha richiesto la compilazione delle schede come Comune, ma una più semplice attività di collaborazione e supporto nella compilazione delle schede da parte di loro incaricato.
12	Tenuto conto della scarsa risposta da parte delle società sportive al questionario inviato, si è ritenuto di attendere il nuovo mandato amministrativo per una valutazione con l'Assessore competente. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità.
13	In relazione ad insediamento nuova Amministrazione comunale si propone rinvio al 2° semestre. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità.
15	Con DGR n. 1338 del 29/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha attivato una misura per il contenimento delle rette del servizio nido da erogare a livello regionale a tutti i Comuni aderenti. Al fine di definire le modalità di adesione in modo concertato a livello distrettuale ogni Comune intenzionato ad aderire ha compilato una scheda rilevazione dati numerici relativi alla suddivisione dei bambini del nido per fasce di rette in base all'ISEE, al fine di un'elaborazione dei dati a livello macro. La scheda è stata inviata da questo Ente il 2/09/2019, secondo i termini previsti. Il nostro Comune ha manifestato il proprio interesse con lettera del Sindaco prot. 14627 del 16/09/2019 secondo i termini previsti dalla Regione. Al termine di ulteriori elaborazioni dati a livello comunale, è stata sottoposta all'approvazione della Giunta la modifica delle tariffe del nido 2019/20 (approvata con delibera n. 103 del 10/10/2019), tenuto conto del contributo assegnato dalla Regione.

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo (in comando part-time fino 30/04/2019)
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio
Rivoni Debora	Collaboratore addetto attività d'ufficio a tempo determinato

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spes

Risorse finanziarie
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Servizi educativi e scolastici ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo.



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA BILANCIO

U.O. Ragioneria/Bilancio
U.O. Provveditorato/Economato

SITUAZIONE AL 30/11/2019

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attua.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	30	
U.O.: BILANCIO	Responsabile procedimento: TUNDO MASSIMILIANO		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 14

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	2019-...	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10 20	Tempo	14.12		31.12			
2	CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE	2019-...	Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3		3			
3	Sollecito riscossione entrate	2019-	Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	numero incontri	3		3			
4	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 oscillante intorno al	2019-	a)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media 2012-13-14)		a) ≤ 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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	5% b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello oscillante intorno all'8%		b)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato intorno all'8 %	b) 10		b) 8,09% (media 2012-13-14)		b) ≤ 8%			
5	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	2019-	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo	??		≤7 giorni			
6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate	2019-	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 reverse e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	10	tempo	??		<30 giorni			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	Nota del Cdg: per modifiche già intervenute nella Salvaguardia si è reso necessario l'aggiornamento del peso degli obiettivi per arrivare al totale di 100
6	L'obiettivo 6 della scheda 14 potrà poi essere declinato su tutte le aree appena sarà condiviso con i vari responsabili.
4 - 6	Nota del Cdg: il servizio chiede l'eliminazione degli obiettivi 4 e 6. Si propone il mantenimento dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 6. L'eventuale mancato raggiungimento non costituisce penalizzazione per il servizio nell'ipotesi di persistente ritardo delle altre Aree debitamente sollecitate sia nella gestione dei capitoli di pertinenza, sia nella regolarizzazione delle entrate.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	5499	6.263	6457	6084	6134	6134	2553
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	3516	4.222	4141	3723	3724	3724	1482
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	2680	3.867	5208	4529	4421	4500	1624
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1384	1.607	1353	1290	1363	1362	863
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	123	87	75	57	54	54	43
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	434	525	531	408	361	360	180
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3411	3.421	4079	3684	3780	3780	1576
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	5	9	6	8	5	5	3
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	27	23	7	6	6	6	
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	508	700	1095	1348	1415	1350	586
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	14.848.509,84	16.918.268,76	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97	28.839.295,74	22.944.938,03
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	14.744.327,22	17.185.355,11	16.346.825,71	17.261.124,35	18.094.525,42	29.399.591,00	10.341.660,98

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Massimiliano Tundo	Responsabile - D3
Luisella Cimino	Istruttore amministrativo - C
Mariangela Gabriele	Istruttore amministrativo - C
Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

**AREA CONTROLLO
DI GESTIONE / TRIBUTI**

U.O. Ragioneria/Bilancio
U.O. Provveditorato/Economato

SITUAZIONE AL 30/11/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	Responsabile procedimento: ELETTRA GIOSUE'

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 DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.08.04.01	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 336.361,77 € 384.361,77 + € 80.000,00 TASI = € 464.361,77

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI	18	100 (cdg)

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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 a abitazione principale, fabbricati rurali, aree edificabili di espansione e/o di completamento.

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 2019-2021, prioritariamente:

- si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva 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;
- si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e nei nuovi strumenti urbanistici attuativi;
- si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);
- si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso.

Per gli anni 2020/2021 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 2019/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Attività da compiere: ANNO 2019														
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera c): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento 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	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 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 elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'ufficio tributi 2. qualora sia necessario per la definizione della pratica, la visualizzazione delle pratiche edilizie 3. ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. invio lettere ai contribuenti per la fissazione di un incontro nel corso del quale definire in contraddittorio la posizione IMU	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4 bis	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'anagrafe (per l'individuazione del periodo di residenza e/o dell'eventuale emigrazione), dell'IMU (per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI) e del protocollo (per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 27 del 03/04/2014), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X							

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto
	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	
--	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, **Caterina Grazioli**

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2019: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2019 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	112,12%	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111	RECUPERO ICI/IMU: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO + RECUPERO TASI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	€ 300.000,00 + € 30.000,00	€ 336.361,77 € 384.361,77 + € 80.000,00	€ 36.361,77 -134.361,77

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Nel corso del primo semestre 2019 è stato avviato il controllo di n. 1.932 posizioni IMU in termini di confronto sia tra “dichiarato” e “pagato” sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D, tra cui anche gli impianti fotovoltaici; sono stati predisposti n. 63 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni. Al momento, l'accertato 2019 a titolo di recupero evasione IMU è pari a € 336.361,77 con uno scostamento positivo del 12,12% rispetto alla previsione di bilancio.

Nel corso del 2° semestre 2019 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”.

L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019.

Per gli anni 2020/2021 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 2020/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione “Tempi di attuazione



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA TECNICA

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici

U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

SITUAZIONE AL 30/11/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.03	RIFIUTI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
09.01.03.01	Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Studio di fattibilità, da attuare entro il 2019, per l'applicazione della tariffa puntuale e, contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti, al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata Mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata	60%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
39	<i>Garantire l'igiene ed il decoro urbano a seguito delle concentrazioni di deiezioni, guano misto a piume ed in alcuni casi anche carcasse</i>	15	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo il mantenimento del decoro urbano. La marcata crescita numerica e distributiva, anche registrata a mezzo di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, ha creato conflitti con aspetti della vita cittadina. Il soprannumero di piccioni genera problematiche relative al decoro urbano, all'igiene (deiezioni), problematiche sanitarie, in quanto gli stessi ospitano una grande quantità di patogeni di varia natura ed una minaccia per la biodiversità. L'attività in questione consiste nel controllare la popolazione presente sui centri abitati comunali mediante l'utilizzo di gabbie di cattura ed eventuale soppressione degli esemplari malati o in soprannumero, e nel verificarne lo stato di salute mediante indagini svolte sugli esemplari a cura dell'istituto zooprofilattico.

Inoltre, è previsto che vengano arginate situazioni che favoriscono il proliferare del colombo di città, installando reti anti-stazionamento o prevedendo l'occlusione fisica di siti potenzialmente riproduttivi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2019	☐ 2020	☐ 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica dei luoghi caratterizzati da problematiche di decoro urbano o igienico sanitario, a seguito di segnalazioni	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Installazione di gabbie di controllo e cattura	Previsto	X	X	X							X		
		Ottenuto	X	X	X									
3	Coordinamento dell'invio di alcuni esemplari all'istituto zooprofilattico per analisi	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Installazione di gabbie di controllo e cattura	Previsto	X											
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	GEV, PM	Controlli su territorio	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato		
SGALLARI SERENA, FOCACCIA CLAUDIA, ZARRI COSETTA, ANGELINI ALEX		
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità		
Operatori PM Unione Terre di Pianura		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero delle segnalazioni ricevute su Comuniciamo	30	Calo % rispetto all'anno 2018 (15 segnalazioni)	<20%	4 al 10/06	50%
2	Numero delle catture nelle zone individuate come problematiche da un punto di vista di decoro urbano ed igienico sanitario	70	numero	>70	405	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	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
		€ 10.205,91	€ 6.123	€ 4.082

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. L'attività di cattura riprenderà ad ottobre, per via dell'interruzione prevista per legge per la nidificazione. Considerato il protrarsi di temperature miti, si è posticipata la ripresa delle attività di cattura ai mesi invernali, presumibilmente Gennaio 2020.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	Fabrizio Ruscelloni

Nr.	MISSIONE
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Nr.	PROGRAMMA
10.05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.04	Rete piste ciclabili	Il completamento della pista ciclabile di via Bargello secondo lotto sarà realizzato nel 2019, previo reperimento dei terreni (dal Comune di Bologna) e dei finanziamenti entro il 2018 (SI/NO)	In corso di attuazione secondo le previsioni

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	<i>Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4</i>	30	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il Programma operativo regionale dell'Emilia-Romagna (POR-FESR) è il documento di programmazione che definisce strategia e interventi di utilizzo delle risorse europee assegnate alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Per il periodo 2014-2020 quasi un terzo del bilancio dell'Unione europea, pari a 352 miliardi di euro, è destinato a questa politica. La programmazione 2014-2020 si concentra su sei priorità di intervento, tra cui l'Asse 4 "Promozione della Low Carbon Economy nel territorio e nel sistema produttivo" che ha come finalità quella di incentivare l'efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sia da parte degli enti pubblici che delle imprese, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio regionale sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente che del risparmio dei costi energetici.

Il Comune di Castenaso, con il progetto per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello, è risultato tra i soggetti vincitori del bando per il finanziamento previsto dal sopra descritto asse 4 del POR FESR 2014-2020, in particolare per la realizzazione dell'azione 4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub" (Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1158 del 23/07/2018).

L'importo del cofinanziamento è di € 120.000,00 pari al 54% del costo dell'opera.

Sempre con deliberazione n. 1158/2018 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dei progetti, convenzione da sottoscrivere singolarmente con ciascun Ente

beneficiario. Le condizioni che la suddetta convenzione pone, all'art. 2, a carico del beneficiario sono molto impegnative in termini di ore lavoro da parte del personale amministrativo dell'Area Tecnica, e tra tutti gli adempimenti il più importante e conditio sine qua non per l'erogazione del finanziamento, è la fornitura dei dati per il monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate attraverso il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione.

L'obiettivo per l'anno 2019 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempire puntualmente alle prescrizioni imposte dalla convenzione suddetta, in particolare adoperarsi per l'alimentazione corretta del sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020, al fine di rendicontare i costi sostenuti opportunamente ed entro i termini imposti dall'Autorità di Gestione, pena la sospensione e/o la revoca del finanziamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2019	☐ 2020	☐ 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione della convenzione con la Regione Emilia Romagna	Previsto	X	X	X				X	X	X			
		Ottenuto												
2	Coadiuvare l'Unità Operativa Lavori Pubblici nella redazione degli atti amministrativi legati all'affidamento dell'appalto di lavori e adempimenti conseguenti (liquidazione SAL, approvazione stato finale lavori, ecc...)	Previsto			X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto				X	X	X						
3	Studio funzionamento sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto			X	X	X	X	X	X				X
		Ottenuto												
4	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X			X								

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio funzionamento sistema informatico POR FESR Sfinge 2020		X	X										
2	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020		X	X	X	X								
3	Aggiornamento BDAP	Previsto	X											
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Aspetti tecnici dell'appalto per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile. Redazione della relazione tecnica finale con il dettaglio delle attività svolte e con documentazione fotografica. Messa in sito del logo regionale	si
2	U.O. Gare e Contratti Unione Terre di Pianura	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	si
3	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie	

	e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla Regione Emilia Romagna	
--	---	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Silvia Fantazzini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	100	Scadenza	31/12/2019 30/04/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Erogazione del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna	100	Tempo	31/3/2020 30/6/2020		

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

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: l'appalto per i lavori relativi alla realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello (procedura negoziata) è stato aggiudicato dal settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura con determinazione n. 162 del 02/05/2019, e il relativo impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso in data 7/05/2019, determinazione n. 203. In data 7/06/2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 10892 tra il Comune di Castenaso e la Ditta Lombardo Pasquale & Figli Srl. I lavori erano stati avviati in data 16/05/2019, data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza.

La U.O. Segreteria Amministrativa sta in parallelo alimentando il sistema Sitar 2.0 (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici) secondo la tempistica di legge relativa alle varie fasi di comunicazione relative ai contratti pubblici.

Allo stato attuale, la Regione Emilia Romagna non ha ancora proposto una data per la sottoscrizione delle convenzioni, in quanto un passaggio di consegne interne alla Regione stessa (dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile al Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile) sta rallentando la definizione delle tempistiche. Pertanto si propone uno slittamento avanti delle azioni previste nella sezione denominata "Attività da compiere: ANNO 2019". In mancanza della sottoscrizione della convenzione, il Comune di Castenaso ha approvato il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera finanziandolo temporaneamente con risorse proprie di Bilancio.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 30/11/2019 e proposte di modifica: a causa dei ritardi non imputabili all'Amministrazione Comunale (passaggio di consegne interne alla Regione stessa dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile al Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile) la data di sottoscrizione della convenzione è slittata al 3 settembre 2019, mentre in data 7/10/2019 il competente Servizio Regionale ha richiesto i dati per implementare le schede nel programma SFINGE2020. E' presumibile pertanto che il raggiungimento dell'obiettivo slitti in avanti ai primi mesi del 2020.