Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 10/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

L'anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **09:30** 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	Presente
SCALAMBRA ELISABETTA	Assessore	Presente
SAPIENZA LAURIANA	Assessore	Assente
GRANDI STEFANO	Assessore	Presente
BIANCOLI ALBERTO	Assessore	Presente

Presenti n. 5 **Assenti n. 1**

Assiste il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione del presente verbale.

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

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 8 del 10/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'allegato C) del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi che detta prescrizioni in materia di ciclo di gestione della Performance;

VISTI in particolare:

- l'art. 1 del Titolo I del succitato allegato C) ai sensi del quale il Comune di Castenaso definisce, misura e valuta **la performance** con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
- l'art. 6 c. 2 del Titolo I del succitato allegato C il quale dispone l'articolazione del ciclo di gestione della performance in un sistema di obiettivi tra cui quelli gestionali *(che qui rilevano)* rappresentano le linee guida espresse dagli Amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili dei Servizi e declinate nel Piano esecutivo di Gestione (PEG) a dettaglio della programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP;
- gli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, che disciplinano il procedimento di predisposizione del PEG;
- l'art. 169 comma 3 bis del DLgs n. 267/2000 ai sensi del quale il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del DLgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 54 del 24/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2020/2024 e SeO 2020/2022 – Parte programmatica;
- con deliberazione n. 75 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha adottato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con proprio provvedimento n. 134 del 19/12/2019, la Giunta Comunale ha disposto l'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

ESAMINATA la proposta di PEG 2020/2022 (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 Documento Unico di Programmazione SeS 2019 e SeO 2019/2021;

VISTO il Decreto n. 3/2019 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di posizione organizzativa a: Dott.ssa Lui Elisa, Dott.ssa Gotti Marina, Dott. Tundo Massimiliano, Dott.ssa Bonori Monica e Ing. Ruscelloni Fabrizio;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del

Copia informatica per consultazione

D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica è stato espresso ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

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

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'allegato C) del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli, il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (Sez. Obiettivi e Indicatori), dando atto che, ai sensi del DLgs n. 267/2000 art. 169 comma 3 bis, lo stesso unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del DLgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. (Allegato "A");
2) Di affidare pertanto ai seguenti Responsabili le attività e gli obiettivi di gestione individuati nel Piano di cui al punto 1) nel rispetto dell'articolazione organizzativa in appresso contemplata:

Dott.ssa Lui Elisa	Area Affari Generali URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali Servizi Demografici Anagrafe e Stato Civile Legale/Gare e Contratti Segreteria Generale Segreteria Sindaco
Dott.ssa Gotti Marina	Area Servizi alla Persona Servizi Educativi e scolastici / Sport Servizi Sociali Servizi Culturali e Politiche giovanili
Dott.Tundo Massimiliano	Area Bilancio Ragioneria Bilancio Provveditorato Economato
Dott.ssa Bonori Monica	Area Controllo di Gestione e Tributi Tributi/Riscossione Coattiva Entrate Comunali Controllo di Gestione
Ing. Ruscelloni Fabrizio	Area Tecnica Lavori Pubblici Pianificazione Territoriale Servizi Ambientali SUE Segreteria amministrativa Servizi tecnici

3) Di dare atto che gli indicatori di risultato contenuto nel documento Allegato "A" saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;

Copia informatica per consultazione

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Copia informatica per consultazione

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. **6** del **10**.**02**.**2020**

IL Sindaco	IL Segretario Generale
GUBELLINI CARLO	RISTAURI LETIZIA

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Proposta N. 2020 / 216
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/02/2020

IL DIRIGENTE
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 216 / 2020
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria relativamente alla proposta Proposta N. 216/ 2020

Lì, 07/02/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TUNDO MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 10/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI.

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 18/02/2020 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/03/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAPORI NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 10/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/03/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAPORI NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)

Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2020 - 2022

RIEPILOGO

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile: LUI ELISA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							*Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: -M.01.02.P.01.01 Organismo rappresentativo delle realtà locali – indicatore: Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 (SI/NO). "Sono da definire da parte dell'Amministrazione alcune modalità di attuazione (per esempio se aprire ad una consultazione pubblica o meno eventuali candidature per il ruolo di referenti dell'assemblea territoriale, se dotare tale organismo o meno di proprie risorse, ecc.), per cui l'obiettivo viene rinviato alla verifica infrannuale"*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	2	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**				
		totale U.O.			**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. DEMOGRAFICI							
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	3	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	60		0				
	5	Adozione regolamento per la disciplina del cimitero degli animali d'affezione	20		0				
	6	Aggiornamento del vigente regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali	20						
	7	ATTIVITÁ ORDINARIA	??		0				
		totale U.O.	100		0,00				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob prose-gue nel 2021	L'ob prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola – indicatori: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO; Entro il 2022 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 ≥20% (n. 3914 ore utilizzo 2018) - Nota: E' prevista successivamente agli interventi di manutenzione a cura dell'area tecnica, al momento non ancora realizzati* *- M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità – indicatore: Completamento studio di fattibilità entro il 2021 - Nota: può essere realizzato nell'arco temporale 2020-2024* *- M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Silvestri di Budrio – indicatore: Realizzazione di almeno un'iniziativa congiunta entro il 2022 Nota: sospeso* *- M.05.24.P.02.30 Creazione sito web Biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore: Creazione sito web SI/NO Nota: sospeso* *- M.05.24.P.02.32 Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi- indicatore: Realizzazione intervento SI/NO Nota: da realizzare in collaborazione con area tecnica e con eventuale contributo regionale; anche per questo obiettivo è prevista la realizzazione nell'arco del triennio 2020-22* *- M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere "visibili" i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO Nota:la loro realizzazione si può verificare nell'arco temporale dal 2020 al 2022* *- M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. Nota: idem*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob prose-gue nel 2021	L'ob prose-gue nel 2022	NOTE
	8	Completamento Sezione Ragazzi e conseguente ampliamento-rinnovamento Area Infanzia Biblioteca Casa Bondi	25		0				
	9	ATTIVITÁ ORDINARIA	75		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15		0				
	10	Conferimento dei Servizi sociali all'Unione Terre di Pianura	30		0				
	11	ATTIVITÁ ORDINARIA	70		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.04.15.P.02.17 Studio di fattibilità estensione fibra ottica nei plessi Marconi e Fresu – indicatore: Realizzazione studio di fattibilità SI/NO – Nota: Riguarda SIA/Area tecnica e può essere realizzato nel corso del triennio indicato* *- M.06.26.P.01.35 Realizzazione di aree fitness/giochi – indicatore: Realizzazione di almeno n. 3 nuove aree fitness entro la fine del mandato Nota: di competenza area tecnica- la realizzazione è comunque prevista entro il mandato*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	12	**Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio di refezione**	**30**		**0**				
	13	**Mantenimento e miglioramento del servizio nido**	**15**		**0**				
	14	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**55**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. BILANCIO							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15		0				
	15	Pago PA	??		0				
	16	PCC (piattaforma dei crediti commerciali)	??		0				
	17	ATTIVITÁ ORDINARIA	??		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15		0				
	18	Nuovi affidamenti in scadenza	30		0				
	19	Noleggio fotocopiatori - ricognizione e razionalizzazione	20		0				
	20	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	50		0				
	21	ATTIVITÁ ORDINARIA	??		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: BONORI MONICA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15		0				
	22	Lotta all'elusione/evasione IMU	18		0				
	23	Recupero evasione TARSU / TARES/TARI	9		0				
	24	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'"accentramento" della gestione delle entrate	2		0				
	24B	Istituzione e gestione Imposta di Soggiorno	18		0				
	25	ATTIVITÁ ORDINARIA	53		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	26	**Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), Piano degli indicatori di bilancio**	**15**		**0**				
	27	**Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura**	**25**		**0**				
	28	**Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)**	**10**		**0**				
	29	**Il controllo di qualità dei servizi**	**10**		**0**				
	30	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**40**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

AREA TECNICA									
Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO									
	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. SUE							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15		0				
	31	Informatizzazione archivio edilizia	70		0				
	32	ATTIVITÁ ORDINARIA	30		0				
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. LL. PP							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.03.14.P.02.16 Incremento illuminazione parchi pubblici – indicatore: Ridurre del 20% il numero di segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza rispetto alla situazione al 31.12.2018* *- M.10.36.P.05.55 Realizzazione nuovi parcheggi – indicatore: 1.Realizzazione del parcheggio di Fiesso (SI/NO) 2.Realizzazione del parcheggio di via Nasica (SI/NO) 3. Realizzazione parcheggio nuovo polo scolastico (SI/NO) IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE* *- M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido "Piccolo Blu" - indicatore: Rispetto della tempistica: 2020 - studio procedura e progettazione 2021 - affidamento lavori 2022 - inizio realizzazione edificio IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE* *- M.12.51.P.09.71 Costruzione nuovi ossari – indicatore: Progettazione entro il 2020 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021. Completamento dei lavori entro il 2022* *- M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – indicatore: Studio di fattibilità entro il 2020 Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2021 Realizzazione cimitero entro il 31.12.2021 IN COLLABORAZIONE CON U.O. SERVIZI CIMITERIALI*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	33	**Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"**	**30**		**0**				
	34	**Realizzazione strada scolastica a Villanova**	**5**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
	35	**Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati**	**20**		**0**				
	36	**Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali**	**25**		**0**				
	37	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**20**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO)* *- M.08.30.P.01.43 Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS C2.1 (via de Cubertin) – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO)*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	38	**VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova**	**15**		**0**				
	39	**Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)**	**15**		**0**				
	40	**Vendita lotti comparto ANS_C2.2 Castenaso est**	**20**		**0**				
	41	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**50**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. AMBIENTE							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.09.32.P.05.52 Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati – indicatore: Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq* *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021* *- M.09.33.P.03.1 Riduzione dei rifiuti prodotti procapite – indicatore: Presentazione di almeno 2 progetti/anno* *- M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore:* *1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n 5 domeniche 18/19)* *2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) IN COLLABOR. CON PM* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO)* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico* *2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO)* *Nota: si prevede di realizzare gli obiettivi elencati nell'ambito del triennio. Alcuni hanno anche una condizionalità legata alla stipula di convenzioni e/o all'attuazione di bandi regionali*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. AMBIENTE							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.09.32.P.05.52 Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati – indicatore: Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq* *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021* *- M.09.33.P.03.1 Riduzione dei rifiuti prodotti procapite – indicatore: Presentazione di almeno 2 progetti/anno* *- M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore:* *1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n 5 domeniche 18/19)* *2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) IN COLLABOR. CON PM* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO)* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico* *2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO)* *Nota: si prevede di realizzare gli obiettivi elencati nell'ambito del triennio. Alcuni hanno anche una condizionalità legata alla stipula di convenzioni e/o all'attuazione di bandi regionali*
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. AMBIENTE							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.09.32.P.05.52 Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati – indicatore: Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq* *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021* *- M.09.33.P.03.1 Riduzione dei rifiuti prodotti procapite – indicatore: Presentazione di almeno 2 progetti/anno* *- M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore:* *1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n 5 domeniche 18/19)* *2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) IN COLLABOR. CON PM* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO)* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico* *2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO)* *Nota: si prevede di realizzare gli obiettivi elencati nell'ambito del triennio. Alcuni hanno anche una condizionalità legata alla stipula di convenzioni e/o all'attuazione di bandi regionali*
	42	**Miglioramento delle attività di controllo**	**50**		**0**				
	43	**Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'attuale rete fognaria e proposte di eventuali interventi di adeguamento**	**50**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. AMBIENTE							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- M.09.32.P.05.52 Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati – indicatore: Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq* *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021* *- M.09.33.P.03.1 Riduzione dei rifiuti prodotti procapite – indicatore: Presentazione di almeno 2 progetti/anno* *- M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore:* *1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n 5 domeniche 18/19)* *2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) IN COLLABOR. CON PM* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO)* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO)* *Nota: si prevede di realizzare gli obiettivi elencati nell'ambito del triennio. Alcuni hanno anche una condizionalità legata alla stipula di convenzioni e/o all'attuazione di bandi regionali*
	44	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**??**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							*Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:* *- 10.37.05.57 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì – indicatore: Individuazione della nuova disposizione/ collocazione del mercato e approvazione in Giunta Comunale entro il 2022* *- M.10.39.P.01.58 Attivazione di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche già esistenti e potenziamento della rete pubblica con l'installazione di nuove colonnine – indicatore: Entro il 2022, n. colonnine attive sul territorio non inferiore a + 5 (da 8 a 13)*
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	45	**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**	**5**		**0**				
	46	**Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media**	**5**		**0**				
	47	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**90**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
Ob. tr.	**1**	**Analisi dei processi**	**15**		**0**				
Ob. tr.	**4**	**Attività di restyling degli strumenti di comunicazione**	**15**		**0**				
	48	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**70**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

UNIONE TERRE DI PIANURA	
SERVIZI INFORMATICI	**Responsabile: Serena Borsari**
CORPO DI PM	**Responsabile: Luca Tassoni**

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
		SERVIZI INFORMATICI							*Sviluppo dell'obiettivo operativo:* *M.01.11.P.08.10 Potenziamento servizi on line – indicatore: 1) integrazione a SPID dei servizi on line esistenti entro il 2020 (SI/NO)* *2) Nuovi servizi on line con integrazione a SPID = 100%*
		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE							*Sviluppo degli obiettivi operativi:* *M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000* *M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500;* *2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza ≥ 1;* *3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1* *M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400*

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

UNIONE TERRE DI PIANURA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
UNIONE TERRE DI PIANURA – RESPONSABILE UNICO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo in Unione Terre di Pianura GIUSEPPE BERALDI**
AREA AFFARI GENERALI	**Responsabile gestore: Elisa Lui**
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	**Responsabile gestore: Marina Gotti**
AREA BILANCIO	**Responsabile gestore: Massimiliano Tundo**
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	**Responsabile gestore: Monica Bonori**
AREA TECNICA	**Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni**
SEGRETARIO GENERALE	**Responsabile gestore: Letizia Ristauri**

Nr.	**MISSIONE**
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	**PROGRAMMA**
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
1	***Analisi dei processidi cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021***		
AREA AFFARI GENERALI			
1	U.O. SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	15	
2	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE - STATO CIVILE	15	
3	U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	15	
AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
4	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15	
5	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
6	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15	
AREA BILANCIO			
7	U.O. BILANCIO	15	
8	U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	15	
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI			
9	U.O. TRIBUTI	15	
10	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15	

AREA TECNICA			
11	U.O. SUE	15	
12	U.O. LAVORI PUBBLICI	15	
13	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	15	
14	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	15	
15	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	15	
SEGRETARIO GENERALE			
16	SEGRETARIO GENERALE	15	

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG

L'allegato 1 al PNA 2019-2021 reso pubblico da Anac introduce ad una nuova logica per la predisposizione delle misure di prevenzione alla corrutela, e alla mala amministrazione; l'intento perseguito è quello di contestualizzare maggiormente gli interventi rendendoli efficaci a tutela del bene pubblico.

Con la nuova metodologia s'intende scongiurare le criticità emerse nel corso degli anni, come meglio evidenziato nel piano nazionale approvato dall'ANAC nel mese di Novembre 2019, e si vuole procedere ad una nuova progettazione per la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Diventa dunque prioritario iniziare un percorso di innovazione rispetto alla mappatura dei processi anche nel nostro Piano Unico Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con un passaggio da un approccio di valutazione del rischio quantitativo, matematico e non diversificato di cui alla tabella 5 del piano del 2016, ad uno di natura qualitativo, flessibile e contestualizzato alle specificità di ogni singola amministrazione, nel rispetto delle linee suggerite nell'allegato 1 del PNA 2019.

Questo orientamento innovativo richiede il coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati a diversi livelli e o funzioni anche dell'Unione Terre di Pianura e Comuni alla stessa aderenti su cui ricade una responsabilità cd diffusa rispetto alle attività da perseguire in lotta agli eventuali fenomeni di corruzione.

Questo obiettivo trasversale strategico voluto dall'organo di indirizzo politico in coordinamento con il RPCT e il Nucleo di valutazione si propone di porre e definire il primo passo chiaro ed efficace nel percorso de quo mappando in una logica cd olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali.

Si rende, pertanto, necessario mappare i processi e le attività al fine di potere identificare concretamente ove si annida il rischio e con quale livello.

Questo risultato si raggiungerà compartecipando attivamente agli output dei tavoli tecnici trasversali indetti dagli specialisti su sensibilizzazione di un crono programma portato avanti dal RPCT con i referenti dell'ente.

Output: MAPPATURA INNOVATA DEI PROCESSI in un orientamento cd olistico che rifletta la metodologia proposta nel piano unico territoriale e del PNA 2019 allegato 1. Alla mappatura farà seguito l'individuazione e valutazione del rischio con conseguente proposizione delle relative MISURE necessarie. Questi passaggi percorrono l'iter di un adeguamento completo alle disposizioni del PNA 2019 in totale sostituzione della tabella 5 del PNA 2016.

Impatto atteso: raggiungere un 'analisi dei processi e relative misure contestualizzati al territorio e alle organizzazioni gestionali delle strutture aderenti al Piano in modo da poter avere un sistema di prevenzione della mala amministrazione sempre piu' efficace a tutela del bene pubblico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**	Previsto	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Condivisione della metodologia e pianificazione delle attività	Previsto		X	X									
	Organizzazione gestionale e indicazioni operative condivise nel gruppo di lavoro con incontri e sessioni di analisi per l'output finale e le criticità metodologiche da superare	Previsto			X	X								
	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto					X	X	X	X	X	X		
	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	
AREA AFFARI GENERALI														
1	**U.O. Segreteria – Legale – Gare e contratti**	Ottenuto												
2	**U.O. Servizi demografici**	Ottenuto												
3	**U.O. URP/Servizi cimiteriali**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA														
4	**U.O. Servizi culturali**	Ottenuto												
5	**U.O. Servizi Sociali**	Ottenuto												
6	**U.O. Servizi educativi scolastici e sport**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA BILANCIO														
7	**U.O. Bilancio**	Ottenuto												
8	**U.O. Economato**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI														
9	**U.O. Tributi**	Ottenuto												
10	**U.O. Controllo di gestione**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA TECNICA														
11	**U.O. SUE**	Ottenuto												
12	**U.O. Lavori pubblici**	Ottenuto												
13	**U.O. Pianificazione/Patrimonio**	Ottenuto												
14	**U.O. Servizi ambientali**	Ottenuto												
15	**U.O. Segreteria amministrativa**	Ottenuto												

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

SEGRETARIO GENERALE														
16	**Segretario generale**	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Controllo ed eventuali suggerimenti/ modifiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutto il personale delle U.O.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza con rilevazione rischio		**Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio**	**100% (mappatura completa)**		
AREA AFFARI GENERALI						
1	U.O. Segreteria generale	100	%	100,00%		
2	U.O. URP	100	%	100,00%		
3	U.O. Demografici	100	%	100,00%		
AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
4	**U.O. Servizi culturali**	100	%	100,00%		
5	**U.O. Servizi Sociali**	100	%	100,00%		
6	**U.O. Servizi educativi scolastici e sport**	100	%	100,00%		
AREA BILANCIO						
7	**U.O. Bilancio**	100	%	100,00%		
8	**U.O. Economato**	100	%	100,00%		
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI						
9	**U.O. Tributi**	100	%	100,00%		
10	**U.O. Controllo di gestione**	100	%	100,00%		
AREA TECNICA						
11	**U.O. SUE**	100	%	100,00%		
12	**U.O. Lavori pubblici**	100	%	100,00%		
13	**U.O. Pianificazione/Patrimonio**	100	%	100,00%		
14	**U.O. Servizi ambientali**	100	%	100,00%		
15	**U.O. Segreteria amministrativa**	100	%	100,00%		
SEGRETARIO GENERALE						
16	**Segretario generale**	100	%	100,00%		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 10/6/2020

Situazione al 31/12/2020

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA AFFARI GENERALI

U.O. Segreteria Generale/Legale Contratti

U.O. Servizi Demografici Anagrafe Elettorale Stato Civile

U.O. URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AFFARI GENERALI	**Responsabile gestore: ELISA LUI**	**100**	
U.O.: SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	**Responsabile procedimento: NADIA SAPORI**		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE** **PROGRAMMA - DUP 18.01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**		

SCHEDA N. 2

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	**L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione).** **Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuva il Segretario nella**	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	13	scadenza	20-25 gg lavorativi		20-25 gg lavorativi			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori otten uti al 31/12	Calco-li
	verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio										
	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza: La segreteria: cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annuale	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	5	scadenza	Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere		Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere			
2	**Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), il protocollo rappresenta un ruolo centrale nel funzionamento dell'Ente, attraverso l'operatività del servizio viene gestita e registrata la corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento più ampio complesso e strutturato caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento**	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	15	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti			
3	**Mantenimento attività contrattuale di legge Richiesta documentazione ai contraenti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico o cartaceo per atti privati) – repertoriazione**	annuale	Richiesta documentazione controparti entro n. 15 giorni dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro n. 10 giorni dall'acquisizione completa della documentazione, e comunque alle	15	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla		Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazi			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori otten uti al 31/12	Calco-li
	e conservazione secondo il nuovo manuale di gestione degli atti		condizioni esplicitate nella circolare della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016			documenta zione completa		one completa			
4	**Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni) – aggiornamento registro cause legali**	annuale	Redazione resoconto dei contenziosi in essere con esplicitazione dell'"attualità" dei relativi impegni di spesa, anche al fine di evitare potenziali debiti fuori bilancio a carico delle Aree titolari del procedimento da cui promana la causa, e presentazione alla Giunta	10	scadenza	Entro 15 20 gg. dall'arrivo dell'atto /ricorso/		Entro 15 20 gg. dall'arrivo dell'atto /ricorso/			
5	**Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti**	annuale	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente	3	scadenza	23/04/19 21/06/19 31/12/19		30/04/20 30/06/20 31/12/20			
6	**Attività di supporto giuridico agli uffici nello svolgimento appalti < 40.000 € (studio normativa, analisi affidamento da realizzare, supporto amministrativo nella redazione del capitolato)nonché in materie di particolare complessità**	annuale	Tempestività nella consegna dei documenti agli uffici per l'avvio della procedura di gara	5	tempo			Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici			
7	**Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi)** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63**	annuale	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità, almeno 1 evento	5	Numero eventi			≥ 1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco-li
	Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)										
8	**Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto "stanza rosa" attraverso l'organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 "Stanza rosa" - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)**	annuale	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	5	Numero eventi	1		1			
9	**Riorganizzazione servizio notifiche conseguenti a problematiche del personale assegnato in comando da Terre di Pianura**	annuale	Assicurare il rispetto dei tempi di legge in materia di notificazione degli atti secondo le varie tempistiche assegnate dalla normativa per materia (minimo entro 24 ore in caso di Affissione atti alla Casa comunale, massimo 6 mesi per notifica atti di recupero tributario). Mediamente comunque i tempi di notifica sono ricompresi in 3-5 giorni lavorativi. Si noti in particolare uno scadenziario ad hoc per le notifiche correlate agli adempimenti elettorali (presidenti di seggio e scrutatori)	3	tempo	3-5 giorni lavorativi		3-5 giorni lavorativi			
10	**Riorganizzazione adempimenti propri del punto accoglienza conseguenti a problematiche del personale assegnato**	annuale	Assicurare tutti gli adempimenti ascritti all'ufficio meglio descritti nel mansionario depositato agli atti quali, in via solo esemplificativa:	3	Numero eventi realizzati con	28/28 eventi= 100%		100% (indicare numeratore e denominatore)			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco-li
			assistenza serale alle sedute di consiglio- registrazione audio/video, gestione microfoni, proiezioni atti; assistenza serale/festiva ad eventi istituzionali, con piccolo allestimento spazi, preparazione del materiale (crest, pergamene, stampe, ecc.) e cerimoniale.		assistenza/ Numero eventi organizzati con richiesta di assistenza						
11	**Attività di patrocinio comunale**		Rilascio di patrocinio ad attività, mostre, pubblicazioni che richiedono lo stemma del Comune	18	Numero risposte espresse/ Numero di richieste di patrocini			100% (indicare numeratore e denominatore)			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	20	135	46	52		40	
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	7	5	10	nr. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e		10	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
							21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)			
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	233	228	245	124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine		220	
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	14	67	64	63		60	
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	6027	9558	9908	8688		8700	
1206	Segreteria generale NUOVO	120608	Numero patrocini rilasciati							
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	430	559	437	578		570	
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1341	1258	1198	1222		1100	
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	450	228	604	610		500	
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	80	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr. 11		20	
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	6	3	10	7		5	
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	0	1	0	0		0	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1206	Trasparenza NUOVO	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente							

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile area
Nadia Sapori	Istruttore direttivo – resp. Servizio al 50%
Elena Flamini part time 75%	C istruttore amm.vo contabile
Daniele Passeri	C istruttore amm.vo contabile al 50%
Antonella Baracani (in comando da terre di Pianura fino al 31.1.2020)	B collaboratore addetto att. ausiliarie
Lucia Menetti	B collaboratore addetto att. Ausiliarie (nomina a messo dal 27.7.2018)

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AFFARI GENERALI	**Responsabile gestore: ELISA LUI**	**100**	
U.O.: SERVIZI DEMOGRAFICI	**Responsabile procedimento: BIAGINA CAIAFA**		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**PROGRAMMA – DUP 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE**		

SCHEDA N. 3

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	**ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI Mantenimento Schede informative aggiornate sulle ultime disposizioni in materia demografica**	annuale	Aggiornamento schede informative riguardante parte dei procedimenti	4	n. procedimenti	2		2			
2	**STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza**	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita -matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7			
3	**ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali**	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata	8	tempo	3a) 8/1-10/7 3b) 30/1-31/7		3ª) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7			

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
			3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3c) febbraio/ agosto 3d) 4/4-10/10 3e)7/6-10/12		3c) 4.4. -10.10 3d) 4.4. - 10.10			
4	**Elezioni regionali 2020 - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati**	2020	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	36	tempo	Immediato: entro la giornata immediata mente successiva		Entro la giornata immediata mente successiva			
5	**Separazioni e divorzi**	annuale	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di sep, 6arazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14			
6	**Unioni civili e convivenze di fatto**	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni	4	tempo	7<14		7<14			
7	**Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)**	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	mensilme nte		Entro l'ultimo giorno di ogni mese			
8	**Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale popolazione residente**	2020	Riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.	4	richieste dati/ certificati	- 10% di rich.dati/ certificati		-10% rispetto all'anno			

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
								precedente			
9	**Qualora permanga anche sul 2020 la situazione di assenza di personale cessato e non sostituito si prevede, quale obiettivo rispetto allo standard attuale di apertura al pubblico (32,5 ore settimanali) una riduzione massima oraria del 30% di apertura al pubblico**	2020	Estensione oraria di apertura al pubblico Formazione nuovo operatore a partire dal 2 dicembre 2019	20	tempo in ore	≥ 23 (corrispondente a una riduzione max in assenza di personale pari al 30%)		Ore 32,5 ad oggi l'organico del personale è tornato a regime			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	20	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	173	▼	▼	▼	▼	200	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	79	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato	170503	Certificati Residenza Aire	6	▼	▼	▼	▼	10	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	civ.Elettorale									
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	365	▼	▼	▼	▼	350	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	20	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	28	▼	▼	▼	▼	25	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	80	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	80	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	61	▼	▼	▼	▼	50	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	20	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	2	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	0	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	1	▼	▼	▼	▼	0	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	4	▼	▼	▼	▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	11	▼	▼	▼	▼	12	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	36	▼	▼	▼	▼	40	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	3	▼	▼	▼	▼	3	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	43	▼	▼	▼	▼	50	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	1	▼	▼	▼	▼	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	198	▼	▼	▼	▼	200	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	1	▼	▼	▼	▼	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	22	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	0	▼	▼	▼	▼	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	129	▼	▼	▼	▼	130	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	59	▼	▼	▼	▼	60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	96	▼	▼	▼	▼	98	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	369	▼	▼	▼	▼	400	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	37	▼	▼	▼	▼	38	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	85	▼	▼	▼	▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	217	▼	▼	▼	▼	250	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	54	▼	▼	▼	▼	60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	214	▼	▼	▼	▼	230	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	12	▼	▼	▼	▼	18	
1705	**Anagrafe/Stato civ.Elettorale**	**170565**	**Totale certificati rilasciati**		**3706**	**1882**	**2000** (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per **il** rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	428	481	475	480		497	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	303	316	358	304		360	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	21	49	34	30		20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	233	195	217	178		221	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	13	12		1	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	13	12		12	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2		2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	20	2	0	0		2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	147	160	144	156		160	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	180	152	166	172		192	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	107	99	133	95		95	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	49	56	70	68		65	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	54	60	39	59		60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	73	55	57	65		67	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	206	138	250	320		300	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	147	160	144	156		160	
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	335	509	333	430		400	
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	424	724	466	484		450	
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° imissione	424	724	466	484		450	
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	0	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni		1000	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
							politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)			
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	424	724	466	484		450	
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	0	2	0	2		1	
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	56	17	9	16		23	
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	32	28	22	15		15	
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	27	19	24	11		25	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3000	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSì"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSì è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici		5000	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	3000	2958		3800		4000	
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)			3	3		10	
1705	Stato civile / Polizia	170563	Rilascio autorizzazioni cremazioni				105		110	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	Mortuaria	nuovo								
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali				127		125	
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affido e dispersioni ceneri				40		40	
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17				34		35	
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare				30		13	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Biagina Caiafa	D3 resp. servizio
Carlotta Strada	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
n. 1 Posto vacante dal 1.6.2018 al 31.8.2019. Dal 1.9.2019 al 29.11 Gilda Romeo. Dal 2.12. al 28.12.2019 Valentina Di Vieto., Posto vacante, in corso di copertura	*C istruttore amm.vo contabile*

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA AFFARI GENERALI **U.O. SEGRETERIA** **U.O. URP**	**Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo** **ELISA LUI**
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	**Responsabile gestore: Marina Gotti**
AREA BILANCIO	**Responsabile gestore: Massimiliano Tundo**
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	**Responsabile gestore: Monica Bonori**
AREA TECNICA	**Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni**
SEGRETARIO GENERALE	**Responsabile gestore: Letizia Ristauri**

Nr.	**MISSIONE**
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	**PROGRAMMA**
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01.2021	
M.01.01.P.11.12	Nuovo sito comunale	Realizzazione nuovo sito istituzionale entro il 31.12.2021	
M.12.42.P05.65	Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali	Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	***Attività di restyling degli strumenti di comunicazione***		
	AREA AFFARI GENERALI		
1	U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI	15	
2	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE	15	
3	U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	60	
	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
4	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15	
5	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
6	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15	
	AREA BILANCIO		
7	U.O. BILANCIO	15	
8	U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	15	

AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI			
9	U.O. TRIBUTI	15	
10	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15	

AREA TECNICA			
11	U.O. SUE	15	
12	U.O. LAVORI PUBBLICI	15	
13	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	15	
14	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	15	
15	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	15	
SEGRETARIO GENERALE			
16	SEGRETARIO GENERALE	15	

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG

Sempre più le attività di comunicazione sono improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della città che a dimensione più ampia, garantendo il corretto flusso fra l'Amministrazione e i cittadini e i rapporti diretti tra i cittadini e il vertice dell'Amministrazione. A tal fine nell'ambito delle iniziative volte a ricercare la maggiore interazione possibile con i cittadini e nell'intento di avere una visione strategica ed unitaria della propria comunicazione, si propone di attivare alcune strategie:
- Piano della comunicazione, che contempli finalità, azioni, regole, strumenti, misurazione dei risultati, così da comunicare all'esterno, in modo chiaro, omogeneo ed efficace, le attività e i progetti del Comune e soprattutto, far comprendere ai cittadini, quali principali interlocutori dell'Ente, cosa fa il Comune per loro.
- Nuovo sito istituzionale *(più adeguato ai nuovi format comunicativi)*, promuovendo un'immagine coordinata con altri Comuni dell'Unione e realizzando una revisione omogenea dei vari siti.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	**2021**	**2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA AFFARI GENERALI - coordinatore e gestore dell'obiettivo														
1	**U.O. Segreteria – U.O. URP** Definizione del referente interno del progetto, invio alla Ditta incaricata della revisione del seguente materiale: stemma comunale e materiale fotografico per la realizzazione testata grafica, caselle mail utilizzate dal Comune.	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	**U.O. Segreteria – U.O. URP** "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con gli Uffici comunali interessati.	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
3	**U.O. Segreteria – U.O. URP** Recupero dati dal vecchio sito web e creazione di quello nuovo in collaborazione con la Ditta affidataria	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
4	**U.O. Segreteria – U.O. URP** Definizione parametri per la visualizzazione in anteprima del nuovo sito creati da Ditta affidataria per finalità di controllo.	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
5	**U.O. Segreteria – U.O. URP**	Previsto						X						

Attività da compiere: ANNO 2020														
	Pubblicazione nuovo sito (con eventuali modifiche da apportare); Formazione degli utenti abilitati all'utilizzo del Pannello di Controllo	Ottenuto												
6	**U.O. Servizi demografici** - "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
		Ottenuto												

Attività da compiere per tutte le U.O.: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA														
	- "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
4	**U.O. Servizi culturali**	Ottenuto												
5	**U.O. Servizi Sociali**	Ottenuto												
6	**U.O. Servizi educativi scolastici e sport**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA BILANCIO														
	- "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
7	**U.O. Bilancio**	Ottenuto												
8	**U.O. Economato**	Ottenuto												

Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI														
	- "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
9	**U.O. Tributi**	Ottenuto												
10	**U.O. Controllo di gestione**	Ottenuto												

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA TECNICA														
	- "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
11	**U.O. SUE**	Ottenuto												
12	**U.O. Lavori pubblici**	Ottenuto												
13	**U.O. Pianificazione/Patrimonio**	Ottenuto												
14	**U.O. Servizi ambientali**	Ottenuto												
15	**U.O. Segreteria amministrativa**	Ottenuto												

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
SEGRETARIO GENERALE														
	- "Pulizia" informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X							
16	**Segretario generale**	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizio Urp e Segreteria	Lavorazione su nuovo sito	
2	Tutte le aree per le pagine relative ai loro procedimenti	Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità coordinatore
Nadia Sapori – Flavia Amorati – Favale M.Matilde – Daniele Passeri
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
AREA AFFARI GENERALI						
1	**U.O. Segreteria generale** Accesso al pubblico della nuova piattaforma	90	tempo	30 giugno 2020		
2	**U.O. URP** Accesso al pubblico della nuova piattaforma	90	tempo	30 giugno 2020		
3	**U.O. Demografici** "Pulizia" e successivo controllo secondo la tempistica stabilita dall'Area coordinatrice	90	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	"Pulizia" e successivo controllo secondo la tempistica stabilita dall'Area coordinatrice					
AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
4	**U.O. Servizi culturali**	90	SI/NO	SI		
5	**U.O. Servizi Sociali**	90	SI/NO	SI		
6	**U.O. Servizi educativi scolastici e sport**	90	SI/NO	SI		
AREA BILANCIO						
7	**U.O. Bilancio**	90	SI/NO	SI		
8	**U.O. Economato**	90	SI/NO	SI		
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI						
9	**U.O. Tributi**	90	SI/NO	SI		
10	**U.O. Controllo di gestione**	90	SI/NO	SI		
AREA TECNICA						
11	**U.O. SUE**	90	SI/NO	SI		
12	**U.O. Lavori pubblici**	90	SI/NO	SI		
13	**U.O. Pianificazione/Patrimonio**	90	SI/NO	SI		
14	**U.O. Servizi ambientali**	90	SI/NO	SI		
15	**U.O. Segreteria amministrativa**	90	SI/NO	SI		
SEGRETARIO GENERALE						
16	**Segretario generale**	90	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatore di risultato per tutte le U.O. – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	**Indagine interna di gradimento relativa al nuovo sito web istituzionale comunale**	10	% di soddisfazione dei dipendenti che hanno dato riscontro all'indagine	> 50%		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA AFFARI GENERALI **U.O. URP /CIMITERIALE**	**ELISA LUI**

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	**PROGRAMMA**
12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.58.P.09.72	Realizzazione cimitero per animali d'affezione	-Studio di fattibilità entro il 2020 -Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2021 -Realizzazione cimitero entro il 31.12.2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
5	***Adozione regolamento per la disciplina del cimitero degli animali d'affezione***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Definizione di una regolamentazione locale per l'individuazione e il funzionamento di apposito cimitero degli animali d'affezione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio normativa di settore	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Collaborazione con ufficio tecnico per verifica fattibilità tecnica e operativa	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Stesura bozza di regolamento	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
4	Presentazione alla Giunta	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Urp/Segreteria/Cimiteriale	Supporto operativo nella redazione	
2	Uo Legale contratti	Approfondimento giuridico normativo	
3	Uo Lavori Pubblici	Supporto tecnico, individuazione e progettazione area dedicata	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Zini, Merenda, Sapori, Flamini, Passeri, Lui
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area tecnica- LL.PP., Segreteria Amministrativa

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Presentazione alla Giunta dello schema di regolamento	100	data	30/09/20		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile ELISA LUI
AREA AFFARI GENERALI U.O. URP /CIMITERIALE	Responsabile servizio NADIA SAPORI

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	**PROGRAMMA**
12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione amministrativa dei servizi cimiteriali"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	***Aggiornamento del vigente regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali***	*20*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Aggiornamento in virtù di modifiche normative del regolamento di polizia mortuaria, servizi cimiteriali, applicazione di nuove casistiche al fine di creare uno strumento più operativo e aggiornato.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e aggiornamento in merito alla normativa di settore	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Verifica casi operativi e consuetudini	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Stesura bozza di regolamento	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
4	Presentazione alla Giunta	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021														
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Urp/Segreteria/Cimiteriale	Redazione e supporto operativo nella redazione	
2	Uo Legale contratti	Approfondimento giuridico normativo	
3	Uo Servizi Demografici	Supporto su alcuni specifici temi dell'uo di riferimento (cremazioni, trasporto, denuncia di morte dispersione ceneri)	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Costa, Strada, Caiafa
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale u.o. Urp/Comunicazione/Segreteria generale, personale Area tecnica- LL.PP.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del regolamento modificato	100	data	30/9/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI		
U.O.: URP/COMUNICAZIONE/SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE – 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA – DUP 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PROGRAMMA – DUP 12.09 ALTRI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

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	Calc o-li
1	**Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati**	annuale	1 a) Numero procedimenti erogati ai singoli utenti in front office: il valore finale è ottenuto sulla base delle ore di apertura al pubblico settimanalmente, anche a fronte della ridistribuzione oraria a partire da settembre 2016, per un totale di 32,30 ore settimanali	14	numero	58		58			
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo – riduzione di due giorni dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)	10	tempo	29,45 giorni (riproposto valore 2018)		29,45 giorni			

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	Calco-li
2	**Servizio Comunicazione: Gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete. Gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative, aggiornamento pagina facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – News letter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. Coordinamento e redazione periodico comunale "Castrum Nasicae" - Partecipazione a tavolo metropolitano per la comunicazione – Gestione convenzione con città metropolitana per agenzia metropolitana di comunicazione pubblica**	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	9	scadenza	5 gg dalla richiesta in giornata se viene segnalata l'urgenza		5 gg dalla richiesta			
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui –	4	numero	6		6			
3	**La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti**	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	30 settembre		30 settembre			
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	8	scadenza	15 gg dalla richiesta degli utenti		15 gg dalla richiesta degli utenti			
		annuale	3 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	3/3 (100%)		100%			

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	Calco-li
4	**Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità** ***(trasposto da Servizi demografici)***	annuale	Contenimento dei tempi di erogazione allo sportello della carta d'identità con espressa la volontà o meno di donare organi nell'ambito degli attuali 15-20 minuti	10	tempo medio annuo di erogazione carta d'identità (minuti)	15-20		15-20			
5	**Mantenimento standard attuale di apertura al pubblico di 32,5 ore settimanali (o eventuale riduzione max del 30% per periodi limitati di tempo, in concomitanza con consultazioni elettorali o per eventi imprevedibili, quali malattie di personale)**	2020	Estensione oraria di apertura al pubblico	30	tempo in ore	≥ 23		≥ 23 (corrispondente a una riduzione max in assenza di personale pari al 30%)			
6	**Attivazione sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Dal 14 ottobre tale modalità è resa disponibile in tutti gli sportelli Urp dell'Unione e rivolta ai cittadini maggiorenni, in possesso di documenti italiani in corso di validità, di indirizzo mail, telefono, documento di riconoscimento, tessera sanitaria, con identificazione informatica o visita del soggetto richiedente presso gli sportelli urp abilitati**	2020	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	5	minuti			Tempo dedicato 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi			

Il totale dei pesi deve fare:	100		

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	16.266	14822	14124	12658		12600	
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	147	149	160	160		140	
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	998	1005	1174	1065		1100	
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1.332	1488	1313	1272		1100	
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	346	338	390	306		300	
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	298	99	134	174		150	
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	384	367	478	396		300	
1210	urp e protocollo	121032	**Nr iscrizioni servizi (parascolastci, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) affiancamento agli utenti on line e compilazione iscrizioni per utenti non informatizzati	797	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line		200	
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	810	804	609	857		800	
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del	1.177	1860	1838	2110		2000	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
			Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)							
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	7.948	5606	13788	13511		12000	
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2.368	2931	3370	3821		3800	
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	192	59	15	0		2	
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	619	1152	516	530		500	
1210	urp e protocollo	121037	Testamento biologico (dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" il procedimento è ora in capo allo Stato civile)	0	1	0	Procedimento non più in carico			
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	5	6	6	6		4	
1210	Urp e protocollo	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)		562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)		250	
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,	1.583	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità		1500	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
							cartacee			
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	333	280	236	175		50	
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	53	35	17	0		10	
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	55	37	48	200		180	
1210	Urp e protocollo	121019	Post facebook		330	281	274		200	
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate			10	14		10	
10501	Uff.amm.cimitero	1050108	Nr inumazioni (da registrare che è pressochè inesistente il dato "indecomposti" perché attualmente alla scadenza i concessionari scelgono la cremazione)	18 inumazioni + 2 campo indecomposti	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti		10	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	170 di cui 86 tumulazioni salme, 69 tumulazioni ceneri, 1 tumulazione resti, 10 traslazioni interne, 4 traslazione da altri cimiteri	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11		150	
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018			196	14			
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero			12	20		10	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	2	23	10	8		5	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie	0		0	0		0	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	55	38	Totale 108 97 est. 11	Tot. 146 124 estumulazioni		100	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
						esum.	+1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	275	230	222	170		150	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	110	64	Rinnovi 31 + 54 app totale128	Rinnovi 29 volture 114		15	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	2	77	64	72		70	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)			3003	2042		2000	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Sapori 50%	Istruttore direttivo – resp. servizio
Daniele Passeri 50%	C istruttore amm.vo-contabile
Amorati Flavia	C istruttore amm.vo contabile
Maria Matilde Favale	C istuttore amm.vo contabile
Chiara Merenda in servizio a t.ind. Dal 18.11.2019	*C istuttore amm.vo contabile*
Federica Valentini in servizio a t.ind. Dal 18.11.2019	*C istruttore amm.vo contabile*
Giulia Grossi in servizio a t.ind. Dal 16.12.2019	*C istruttore amm.vo contabile*
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile

Risorse finanziarie

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili
U.O. Servizi Sociali
U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA **U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI**	**DOTT.SSA MARINA GOTTI**

Nr.	MISSIONE
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Nr.	**PROGRAMMA**
05.02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.05.24.P.02.29	Ampliamento area Infanzia (Casa Bondi)	Realizzazione nuova area infanzia SI/NO	
M.05.24.P.02.31	Completamento Sezione adolescenti della Biblioteca	Realizzazione completa sezione adolescenti entro il 30.6.2020	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	***Completamento Sezione Ragazzi e conseguente ampliamento-rinnovamento Area Infanzia Biblioteca Casa Bondi***	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il progetto di ampliamento degli spazi della biblioteca comunale nei locali di Casa Bondi, che si avvale del finanziamento dall'IBC-R.E.R. sul piano finanziario 2018 della L.R. 18/2000 (Biblioteche-sedi allestimenti), che avrebbe dovuto concludersi alla fine del 2019, ha subito un rallentamento in seguito alla dichiarazione di fallimento della ditta Harmonie s.r.l. cui era stata affidata inizialmente la fornitura degli arredi. Pertanto è stato individuato un altro fornitore che dovrà consegnare i materiali entro fine febbraio.
In relazione allo spostamento della sezione Adolescenti presso i locali al piano terra di Casa Bondi, comprensiva di scaffali, libri tavoli e sedie, si prevede una risistemazione degli spazi dell'attuale Area Infanzia (Piccoli e Piccolissimi) della biblioteca con conseguente ampliamento e rinnovamento degli utilizzi e delle attività di promozione ad esso connesse.
Per valorizzare e promuovere adeguatamente i nuovi spazi e quelli rinnovati, è in programmazione una serie di attività ad utenza libera diversificate per fasce d'età: piccoli, piccolissimi, elementari, adolescenti.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento fornitura arredi e attrezzature per Sezione Adolescenti piano	Previsto		X	X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020														
	terra Casa Bondi e per Area Infanzia Biblioteca													
2	Fascia 3-6 anni: *Un mondo di storie* letture bilingui	Previsto		X	X									
		Ottenuto												
3	Scuola infanzia e primaria (4-8 anni): *L'angolo delle storie*	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto												
4	Fascia 6-10 anni: *Amici a quattro zampe. Cani gatti & co.* Incontri con specialisti accompagnati da letture	Previsto		X	X									
		Ottenuto												
5	Per Adolescenti a Casa Bondi: Laboratori di Coding, utilizzo stampante 3d, Scacchi, videomaking, youtubing, fotografia, ecc	Previsto		X	X	X	X					X	X	X
		Ottenuto												
6	Progetto di coinvolgimento degli adolescenti, fidelizzazione degli spazi e motivazione al rispetto delle regole attraverso un ciclo di 10 incontri (di cui 2 di co-progettazione) sul GIOCO DI RUOLO con esperti masters	Previsto		X	X	X	X							
		ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti Marina Resp. Area Servizi alla Persona, Rimondini Rita Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Marmi Miranda Assistente Bibliotecaria, Pasotti Chiara Assistente Bibliotecaria, Orsoni Letizia Assistente Bibliotecaria, Pedrini Francesca Istruttore Amministrativo cultura a tempo determinato, Cecilia Fabbri Operatore culturale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Allestimento nuovi locali con arredi, attrezzature e materiali	50	Scadenza	28/03/20		
2	Realizzazione delle attività programmate per la fascia infanzia (0-10 anni) nello spazio ampliato presso la Biblioteca	20	n. attività	6		
	Laboratori per adolescenti nei nuovi locali della Biblioteca Ragazzi presso Casa Bondi	30	n. laboratori	8		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
Esercizio 2019 2056225152/56	Acquisto arredi e attrezzature biblioteca	€ 11.710,00	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005225/10	Fornitura cultura – per iniziative culturali	€ 330,25	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005125/11	Fornitura beni e servizi biblioteca	€ 3.220,00	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005125/12	Fornitura beni e servizi biblioteche distretto	€ 535,00	€ 0,00	€ 0,00
Non sono stati inseriti i costi laboratori adolescenti a Casa Bondi perché compresi nei costi appalto				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	75	
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. 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 *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Giornata della memoria: ciclo di incontri/spettacoli in collaborazione con le associazione del territorio. Iniziativa realizzata per la prima volta mettendo in rete tutte le proposte presenti nel comune** **OBIETTIVO STRATEGICO: M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale – indicatore: Realizzazione di almeno un intervento di accoglienza/integrazione**	01/2020	Realizzazione rassegna	5	SI/NO			SI			
2	**Miglioramento della promozione delle attività realizzate in Biblioteca, rivolte ai diversi target di utenza, attraverso la realizzazione di un pieghevole specifico. La volontà è quella di migliorare la programmazione e le tempistiche delle tante attività, dandogli maggiore visibilità con la stampa di uno o più depliant dedicati** **OBIETTIVO STRATEGICO: M.05.24 Valorizzare la Biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa**	2020	Realizzazione depliant	5	SI/NO			SI			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Bondi – indicatore: -mantenimento miglioramento dell'attuale livello sel servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione; -incremento fruitori ≥ 20% rispetto al 30/6/2019										
3	**Rinnovamento di alcune rassegne consolidate, in particolare con la sperimentazione di nuove location (Es. trekking musicale, La notte magica delle fiabe, ecc). Si tratta di nuove iniziative che si inseriscono in rassegne già consolidate, arricchendole di nuove location o nuovi format** **OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate**	2020	n. iniziative rinnovate	10	n.			2			
4	**La cultura per l'accoglienza: festival "Culture del mondo"e convegno "Quanto vale una vita". Si tratta di iniziative culturali progettate e realizzate con il fine di far conoscere tradizioni e popoli diversi e diffondere una cultura dell'accoglienza** **OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate**	2020	n. incontri	5	n.			2			
5	**Messa a disposizione di spazi e servizi nei contenitori culturali ad artisti ed autori locali per presentazione di libri, mostre e altre iniziative, con particolare riferimento all'avvio del progetto "Ti presento il mio libro"** **OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione**	2020	n. iniziative sostenute	5	n.			≥ 3			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3										
6	**Miglioramento dell'offerta culturale e dei servizi al pubblico, grazie all'implementazione delle offerte migliorative presentate in relazione al nuovo appalto (es. audioguide, borracce-gadget, realizzazione cassoni stratigrafici)** **INDIRIZZO STRATEGICO: VALORIZZARE LE RADICI DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA**	2020	Numero attività innovative da introdurre nella stagione 2019/20	10	Numero nuove attività			3			
7	**Realizzazione della mostra sui riti funebri dell'antichità in collaborazione con un museo di valenza nazionale, grazie anche ad attività di *fundraising*** **OBIETTIVO OPERATIVO M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e nazionali – indicatore di risultato: N. mostre annuali ≥ 5**	2020	Realizzazione di una mostra con un concept alto, in grado di attrarre visitatori e turisti, all'interno del budget disponibile	10	Scadenza			17/10/2020			
8	**Nuovo appalto per gestione attività cinematografica – Avvio procedura nuovo affidamento per appalto in scadenza** **INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE**	03-04/2020	Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione da trasmettere alla CUC	5	Scadenza			30/4/2020			
9	**PROMOZIONE TURISTICA: conclusione dell'accordo con gli eredi Molinari-Pradelli, per visite ed eventi occasionali in villa, con particolare riferimento alla realizzazione di un concerto il 4/7/20, anniversario della nascita del maestro** **OBIETTIVO OPERATIVO M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti – indicatore di risultato: Conclusione accordi con almeno due collezionisti privati**	2020	Realizzazione di almeno un evento c/o Villa Molinari Pradelli nel corso del 2020	10	n. eventi			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
10	**PROMOZIONE TURISTICA: bici tour con guida storico-artistica fra gli oratori e chiese del territorio** **INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE**	Estate/autunno 2020	Realizzazione evento in collaborazione con APS cicloturistica Tribù indigena	5	n. eventi			1			
11	**PROMOZIONE TURISTICA: compartecipazione alla gestione di ExtraBO, il Centro informativo Turistico con sede in piazza Maggiore a Bologna in collaborazione con Tavolo della Pianura, Bologna Welcome e Città Metropolitana attraverso Sustenia** **INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE**	2020	Firma convenzione-versamento quota parte	5	scadenza			31/03/2020			
12	**PROMOZIONE TURISTICA: rinnovo Convenzione Proloco. Come deciso nella Giunta del 10 ottobre scorso, verrà ri-allocata nell'area cultura la Convenzione con la Proloco, scaduta il 31.12.2019. Occorre pertanto organizzare momenti di incontro con i referenti dell'associazione e avviare un percorso di collaborazione, che mettendo in sinergia le risorse e le peculiarità di entrambi gli enti, comune e proloco, elabori una programmazione annuale di attività tese alla valorizzazione promozione del territorio** **INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE**	01-03/2020	Scadenza per approvazione nuova convenzione	10	Scadenza			31/3/2020			
13	**POLITICHE GIOVANILI: coordinamento e attuazione progetto di ambito "Target" (promozione protagonismo giovanile), come ente capofila** **OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso Città amica dei bambini e degli adolescenti – indicatore: Ottenimento dell'accredito (SI/NO)**	2020	Predisposizione atti necessari per rendere operativo il progetto a favore di tutti i comuni dell'ambito Terre di Pianura (determina a contrarre, atto di affidamento, ecc)	10	Scadenza			31/3/2020			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
14	**POLITICHE GIOVANILI: programmazione annuale degli interventi previsti dalla Convenzione con RadioImmaginaria, in particolare la realizzazione di radio reportage di iniziative individuate di concerto con l'Amministrazione e la collaborazione con progetti di integrazione rivolti a ragazzi in situazione di disagio** **OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso Città amica dei bambini e degli adolescenti – indicatore: Ottenimento dell'accredito (SI/NO)**	2020	Realizzazione di un incontro di programmazione con Presidente di Radioimmaginaria e operatori sul territorio con elaborazione di un programma annuale condiviso di interventi	5	scadenza			30/04/2020			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							95

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30451	30195	31385	32507	33565	33565	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8362	8548	8434	8161	7985	7985	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	23	22	23	9	18	18	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2655	2678	2673	2730	2832	2832	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	478	445	432	446	477	477	
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	29065	30334	28621	28799	26949	26900	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3177	3320	3588	3897	3965	3900	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1163	1247	1191	1122	1058	1058	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1163	1247	1191	1122	1058	1058	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	45	45	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	35	37	38	52	49	45	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	30	37	41	46	43	43	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	45	44	48	44	102	90	
5101	Biblioteca	510132 nuovo	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini				13	35	30	
5101	Biblioteca	nuovo	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi					32	30	
5101	Biblioteca	510133 nuovo	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)				31	35	30	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura *Io l'ho letto e tu*	32	31	26	33	18	15	
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	2,40	1,98	2,07	2,08	2,15	2,15	
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	0,98	2,05	0,912	0,91	0,83	0,83	
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,16	2,21	0,175	1,9	1,92	1,92	
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	2	4	24	10	13	13	
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali				12	8	8	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	5	6	3	3	7	4	
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	29	22	25	24	25	23	
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	128	50	208	224	186	150	
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali			18773	19329	15255	15000	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	64	77	67	58	57	50	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche[1]	900	18643	12952	14794	11443	11000	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali[2]	3	1	4	0	0	0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	255	240	289	0	0	0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	6	3	3	4	5	3	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	200	809	2093	452	380	350	
5214[3]	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	31168	31890	32120	36113	32984	32500	
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	220	240	289	0	0	0	
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	1660	2431	2692	2390	5886	5500	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno **NUOVO**					246	240	
5205	Polit.Giov.	520500	**Nr. Centri giovanili**	1	1	1	1	1		
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	164	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune			-	
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile	21	20	--	--	--	-	

1 Considerare tutte le proiezioni cinematografiche, comprese le rassegne del martedì, dei ragazzi di domenica e B'Est movie, e tutte le proiezioni del gestore
2 Considerato anche Domeniche a teatro
3 Nota del Cdg: si chiede l'aggiunta di questi indicatori, utili per l'analisi del servizio

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
			Suelo							
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	88	77	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	41	34	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi	21	36	40	49	3	-	
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	4800	3765	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	8	5	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	55	84,5	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate	24	28	22	12	10		
5299		529906	**Nr centri culturali**	1	1	1	1	1	1	
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola[4]	50	46	45	43	43	43	
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2969	2725	2425	2201	2158	2100	
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio		4.444	4125	3914	3878	3800	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	375	220	424	454	174	150	
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	30	27	25	23	26	24	
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	12	11	13	11	11	10	

4 I dati del centro culturale vanno conteggiati per anno scolastico, come le palestre, non per anno solare. Quindi colonna 2017 = stagione 2016-17

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
5299		529901	**Nr. Musei**	1	1	1	1	1	1	
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	929	921	944	899	960	945	
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3148	3450	3871	4119	4589	4589	
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole	41	62	62	75	83	75	
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	19	30	37	46	56	48	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA **U.O. SERVIZI SOCIALI**	**DOTT.SSA MARINA GOTTI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.42.P07.68	SST – Adempimenti procedurali	Conclusione adempimenti procedurali per attivazione SST (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	***Conferimento dei servizi sociali all'Unione Terre di Pianura***	***30***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il conferimento dei servizi sociali in Unione rientra in un contesto normativo ed istituzionale i cui elementi fondamentali sono:

- **L.R. n. 21/2012**: promuove le Unioni di Comuni, prevedendo misure incentivanti a loro favore e individuando nel programma di riordino territoriale (PRT) lo strumento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi annuali alle predette forme associative intercomunali
- **L.R. 12/2013** sul riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari: prevede un'unica forma di gestione a livello distrettuale per i servizi sociali da realizzarsi preferibilmente attraverso le Unioni, tramite il **Servizio Sociale Territoriale** (SST). Il raggiungimento di tale obiettivo era previsto entro la vigenza del primo piano sociale e sanitario regionale (2019); nel nostro distretto Pianura Est ciò non è ancora avvenuto, in quanto la presenza di 2 ambiti territoriali corrispondenti alle due Unioni (Reno-Galliera e Terre di Pianura), fra l'altro autorizzati dalla Regione, ha contribuito ad aumentare la complessità e le criticità di un percorso già di per sé molto difficile.
- Nel **Piano di zona triennale 2018-2020,** i Comuni del nostro Distretto hanno assunto l'impegno di realizzare quanto previsto dalla L.R. 12, e tale percorso implica quanto meno come passaggio necessario il conferimento dei servizi sociali nell'Unione di appartenenza, come già avvenuto da tempo per i Comuni della Reno-Galliera.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2020	[ ] 2021	[ ] 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione del Responsabile di Area ai vari tavoli e gruppi di lavoro organizzati a livello di Unione, per la realizzazione dello studio di fattibilità da presentare alle Amministrazioni	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Partecipazione del Responsabile di Area, Responsabile Servizio Sociale e del personale afferente ai servizi sociali, ai ai gruppi operativi per l'attuazione del processo di conferimento e la costituzione dell'SST di Unione	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti Marina (Responsabile Area), Tartarini Monica (Responsabile U.O.), Santella Paola (Assistente Sociale), Zini Monia (operatore di sportello), secondo operatore di sportello (fino al 7/01 Porciani Gemma e dal 13/01 Grossi Giulia), Baia Anna (istruttore amministrativo)
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Garantire la partecipazione del personale individuato ai diversi tavoli nelle varie fasi del processo di conferimento	100	Partecipazione ad incontri proposti	Almeno 90%		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	**Responsabile gestore: GOTTI MARINA**	**70**	
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. 11

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori al 31/12	Calcoli
1	**PROSECUZIONE CONTRASTO POVERTÀ (obiettivo sviluppo PEG 2019): attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019** **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale**	2020	Attivazione dei PUC rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito del patto per il lavoro e/o per l'inclusione sociale	30	PUC attivati			Almeno 2			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori al 31/12	Calcoli
2	**FONDO CONTRIBUTO AFFITTO: su volontà della Regione Emilia Romagna i fondi "Morosità incolpevole", destinati al Protocollo sfratti relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2018, inutilizzati, finanzieranno il contributo affitto nel 2020** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore di risultato: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018**	2020	Soddisfazione al 100% delle domande aventi diritto, ovvero liquidazione dei contributi ai nuclei beneficiari	20	n° contributi erogati/n° contributi richiesti	4 / 4 (anno 2018)		100% (38/38)			
3	**Incontri in materia di salute e sanità** **OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno**	2020	Realizzazione di incontri finalizzati alla promozione della salute nella cittadinanza, in collaborazione con "Fondazione Policlinico Sant'Orsola"., da realizzare nel primo semestre 2020	15	n° incontri realizzati			Almeno 4			
4	**Rivalutazione organizzazione trasporto sociale** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2**	01-03/2020	Relazione alla Giunta sulla valutazione del servizio attuale, in rapporto al nuovo appalto del trasporto scolastico e dell'opportunità di mantenerlo all'interno di tale appalto	3	scadenza			31/03/2020			
5	**CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI in collaborazione con il CPIA di Bologna** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno**	2020	Organizzazione e realizzazione dell'avvio del corso nel comune di Castenaso, promozione dello stesso fra gli utenti stranieri, con particolare attenzione rivolta alle donne	3	n° iscrizioni al corso			Almeno 15			
6	**LABORATORI NELL'AMBITO DEL PIANO POVERTÀ, finalizzati al raggiungimento di autonomia nelle principali competenze sociali**	2020	Organizzazione di attività laboratoriali su vari temi: ricerca attiva di un lavoro, scrivere un	5	n° laboratori realizzati			Almeno 4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale		curriculum, iscrivere figli a scuola tramite credenziali SPID, apertura cartella sanitaria								
7	**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA AL MIGRANTE, con il coinvolgimento dei ragazzi inseriti nel progetto SIPROIMI e le associazioni del Terzo settore presenti sul territorio: CONVEGNO "Quanto vale una vita" e mostra sulle famiglie accoglienti, ecc** **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale**	2020	Attività varie: apericene itineranti quali occasioni di incontro fra cittadini e ragazzi SIPROIMI; convegno rivolto alla cittadinanza da organizzare in collaborazione con Ufficio di Piano e servizi culturali	8	n° attività realizzate			Almeno 2			
8	**RECUPERO CREDITO A CARICO DI UTENTE DECEDUTO precedentemente ricoverato in CRA con retta a totale carico del Comune di Castenaso**	2020	Verifica di fattibilità per il recupero, per via legale, di contributi assistenziali concessi a favore di utente (deceduto) con necessità di tutela	2	Scadenza			31/12/2020			
9	**INIZIATIVA GIORNATA MONDIALE SULLA DISABILITÀ (3 dicembre)** **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale**	11-12/2020	Organizzazione e realizzazione di un'iniziativa aperta alla cittadinanza, per diffondere l'attenzione sul tema della disabilità	4	Realizzazione iniziativa			SI/NO			
10	**ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: dare nuovo impulso alla Consulta del volontariato per rafforzarne il ruolo di sussidiarietà e collaborazione con l'Amministrazione** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta**	2020	In relazione al nuovo mandato e alla nuova presidenza si prevede di rendere più regolare la periodicità delle sedute	5	n. sedute annue			6			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori al 31/12	Calco-li
	volontariato – indicatore di attività - Aggiornamento regolamento SI/NO										
11	**ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: iniziative da realizzare in collaborazione con le Associazioni di volontariato e rivolte a cittadini e scuole** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini - indicatore: N. iniziative rinnovate 3**	2020	Iniziative o eventi da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di aumentare i momenti di incontro con i cittadini	5	n. iniziative			2			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	
4	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	28	27	28	31	35	35	
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	49 (non considerato	46	37 (non considerato	55	45		

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
				le DP)		le DP)			45	
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	49	46	33	39	45	45	
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100 %	100%	89%	71 %	100%	100%	
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	21	11	20	25	25	
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	21	19	14	28	14	14	
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	7	4	2	2	1	1	
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	20	25	22	22	22	22	
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	2834	3100	2979	2877	3269	3269	
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	14	25	19	5	30	30	
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	65	57	49	47	48	48	
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati	7	0	0	4	4	4	
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	16	15	12	18	16	16	
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1153	1130	1327	1596	1613	1613	
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	147	155	120	102	87	87	
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	30	38	43	44	47	47	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	3	2	4	10	10	10	
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	5	3	2	1	1	1	
10406	Interventi disabili adulti	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè “Sotto La Quercia”)	2272	1674	1704	2200	2058	2058	
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal 2016	451215	Nr. trasporti studenti disabili		770	686	200	Dal 2019 Indicatore passato all’U.O. Servizi Educativi		
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	14	14	2	0	Dall’inizio del 2018 non è più presente il Centro di Accoglienza		
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	10	10	43	44	44	44	
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC (~~rilasciate da URP~~)	25	9	8	37	45	45	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	137	134	115	115	89	89	
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	129	131	131	
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	6	12	11	7	5	5	
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	0	55	61	61	61	
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	4	2	3	3	3	
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	25	26	22	24	24	
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	72	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale		38	
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	34	3	0	1	7	7	
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)		1	1	0	1	1	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	68	67	50	35	71	71	
	Ufficio Servizi	NUOVO	Nr utenti anziani in carico (cartelle in					173	173	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	Sociali/Sportello Sociale	INDICATORE	essere)							
	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)					42	42	
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	98	112	101	128	125	125	
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	32	37	35	42	35	35	
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	36	30	29	19	54	54	
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	13	9	16	18	20	20	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	9	5	7	2	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	19	20	8	13	20	20	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	9	10	14	10	14	14	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	10	11	11	7	8	8	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	1	0	1	0	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE	Nr. incontri L.14					13	13	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE	Nr. incontri piani povertà					6	6	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	36	49	62	60	60	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	108	90	60	16	5	5	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	1	3	2	4	4	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	10	7	20	22	9	9	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1574	1401	1707	643	1388	1388	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	240	198	248	108	334	334	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	17	36	27	20	79	79	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	108	93	174	56	140	140	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1206	1057	1248	459	1152	1152	
10419	Ufficio Servizi	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per	3	17	10	0			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	Sociali/Sportello Sociale		area immigrati					1	1	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	747	625	649	847	890	890	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	176	142	320	173	149	149	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	335	371	270	334	366	366	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	69	95	37	62	56	56	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno					5	5	

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	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario dell'U.O **Servizi Sociali**					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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 OPERATIVO - STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.18.P.06.21	Iniziative di promozione alimentazione sana	Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet per raccolta presenze	Copertura di tutti i plessi entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	***Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio di refezione***	*30*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Obiettivo del mantenimento del livello qualitativo del servizio e miglioramento della percezione da parte dell'utenza tramite azioni di monitoraggio costante del servizio e realizzazione di azioni di qualificazione ulteriore del servizio, tramite completamento processo di informatizzazione (introduzione modalità informatizzate raccolta presenze), azioni di promozione dell'educazione alimentare, verifica dell'organizzazione dei servizi di cucina e dei servizi di distribuzione pasti in relazione al nuovo appalto previsto nel 2020. Il servizio produce circa 1.400 pasti giornalieri (di cui oltre 100 diete speciali) a favore dei nidi, scuole infanzia, scuole primarie e secondaria di primo grado e servizio assistenza domiciliare del territorio, con menù calibrati per i diversi ordini di scuola e validati dall'Ausl.
Prosecuzione del percorso di collaborazione e omogeneizzazione del servizio con i Comuni dell'Unione Terre di Pianura, in particolare in fase di avvio della nuova gara d'appalto per il prossimo triennio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio nuova gara d'appalto, tramite gruppo lavoro sovracomunale ed elaborazione capitolato d'appalto, tenuto conto di eventuali diverse definizioni dei servizi di cucina e di distribuzione pasti, entro il 31/03/2020 al fine dell'avvio della	Previsto		X	X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020														
	gara da parte della Centrale Unica Committenza Unione Terre di Pianura entro il mese di aprile 2020													
2	Avvio servizio tramite nuovo affidamento	Previsto								X				
		Ottenuto												
3	Utilizzo tablet per raccolta presenze a partire in via sperimentale dall'a.s. 2019/20 nei nidi. Valutazione di eventuali problematiche tecniche e/o organizzative della nuova modalità, e della fattibilità dell'estensione, da a.s. 2020/21 alle scuole	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
5	Iniziative di promozione alimentazione sana (laboratori, menù speciali, cucine aperte, ecc) per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.	Previsto				X	X						X	X
		Ottenuto												
6	Somministrazione questionari di gradimento del servizio ai bambini utenti, in collaborazione con l'attuale gestore ditta Ati Camst/Pictor, entro il termine dell'a.s. 2019/20 e successiva rilevazione dati a cura ditta Camst.	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
7	Revisione e aggiornamento pagina servizio refezione sul sito istituzionale, tramite all'inserimento oltre che dei menù nido/infanzia/primaria/secondaria primo grado, aggiornati mensilmente, anche di ulteriori informazioni sul servizio e sulla promozione della sana e corretta alimentazione in età scolare (es. Linee guida nazionali e regionali, ricette menù refezione, ricettario primi e secondi piatti con evidenziati allergeni, menù per tipologie di diete speciali, elenco derrate biologiche fornite, ecc.)	Previsto		X	X	X					X	X		
		Ottenuto												
8	Promozione ruolo della Commissione mensa e rafforzamento del rapporto di collaborazione con Istituto Comprensivo in merito, in particolare rafforzamento del ruolo dei referenti scolastici, presenti al momento dell'erogazione del servizio, che possono fornire importanti feed-back, su elementi di attenzione del servizio	Previsto	X				X						X	
		Ottenuto												
9	Verifiche ed eventuale aggiornamento procedure Haccp, con assistenza tecnica ditta appaltatrice	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												
10	Adesione e sostegno al progetto antispreco promosso da Area tecnica – Ufficio Ambiente in collaborazione con Last minute market, tramite azioni di monitoraggio degli scarti e di sensibilizzazione degli alunni	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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; SIA per processi di informatizzazione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio procedimento di gara d'appalto servizio refezione, con valutazione nuove modalità organizzative produzione pasti e distribuzione	50	Scadenza	31/03/2020		
2	N. iniziative/laboratori attivati	10	N. iniziative	1		
3	Attivazione sperimentazione raccolta informatizzata presenze per la refezione	40	Attivazione	31/10/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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 OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.12.40.P.01.6	Riduzione rette nido	Riduzione rette entro l'anno 2020 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	***Mantenimento e miglioramento del servizio nido***	***15***	

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 2020, 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 in modo stabile dall'a.s. 2020/21, alla scadenza incarico per prestazioni occasionali. Incentivazione accesso al nido sia pubblico che privato tramite riduzione delle rette fino ai 26.000 euro di ISEE, in considerazione dell'importanza del servizio sia come sostegno alle famiglie sia come opportunità educativa per i bambini.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riduzione rette nido in relazione alla misura "Al nido con la Regione" attiva a partire dall'a.s. 2019/20 e successivi, con estensione anche ai soggetti che frequentano privatamente i nidi privati convenzionati del territorio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Mantenimento presentazione domande	Previsto			X		X	X						

Attività da compiere: ANNO 2020														
	on-line servizio nido mese di marzo e conseguente tempistica approvazione graduatorie entro mese di maggio, comunicazioni e assemblea nuovi ammessi entro giugno	Ottenuto												
3	Implementazione progetto di formazione a.s. 2019/20 rivolto al personale dei servizi 0-3 anni (approvato dall'Ufficio di Piano e finanziato dalla Città Metropolitana)	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
4	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						
		Ottenuto												
5	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			
		Ottenuto												
6	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, in base alla tempistica regionale	Previsto							X					
		Ottenuto												
7	Attivazione percorso accreditamento nidi comunali, sia a gestione diretta che in appalto, secondo le modalità e i requisiti prestabiliti da direttiva regionale	Previsto		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione del percorso accreditamento nidi comunali, sia a gestione diretta che in appalto, secondo le modalità e i requisiti prestabiliti da direttiva regionale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti- Casu – sostituta 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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Applicazione rette ridotte nei nidi comunali in relazione ad adesione alla misura regionale ed erogazione contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura, verifica rendicontazione	30	% applicazione misura riduzione rette su n. utenti aventi diritto	100%		
2	Approvazione graduatorie nido entro la scadenza	20	Scadenza	31/05/2020		
3	Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione	15	% presenza	90%		
4	Somministrazione questionario gradimento genitori su servizio nido	15	Esito % risposte mediamente positive	60%		
5	Rispetto scadenze regionali per progetto accreditamento nidi	20	Rispetto scadenza	31/12/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2192250	Contributo regionale servizi educativi prima infanzia	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Nota: la previsione è data dalla somma del Fondo 0/6 statale + fondi regionali a copertura spese di gestione e ampliamento posti € 128.000,00 e Misura regionale "Al nido con la Regione" per contenimento rette € 91.000,00 circa.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	**Responsabile gestore: GOTTI MARINA**	**55**	
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. 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 *(eventuale)*	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/21, con valutazione effettuazione gara in modo congiunto con altri Comuni dell'Unione e/o eventuale adesione a Convenzioni Intercenter/Consip** **OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore: N. utilizzatori Piedibus - percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100**	2020	Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20	Scadenza			15/09/2020			
2	**Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza**	a.s. 2020/21	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti, anche a sostegno progetto Strade scolastiche	5	n. linee attive	4		4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)										
3	**Istruttoria per rinnovo Convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie Fondazione Damiani e Fondazione Gallassi per ulteriore triennio 2020/2023, valutando eventuali revisioni dei contenuti, in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale INDIRIZZO STRATEGICO MIGLIORARE L'OFFERTA DEI SERVIZI COMUNALI PER LE SCUOLE**	2020	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	10	Scadenza			31/08/2020			
4	**Inserimento progetto tirocini curricolari laureandi Scienza dell'educazione per accoglienza tirocinanti al nido OBIETTIVO STRATEGICO M.04.16 Promozione della cultura tecnica – indicatore: Realizzazione rete orientamento tecnico (SI/NO)**	a.s. 2020/21	N. tirocini proposti sul portale Unibo	5	N. tirocini proposti	2		2			
5	**Avvio percorso accreditamento Unicef "Città amica dei bambini e degli adolescenti" OBIETTIVO OPERATIVO M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef – indicatore di risultato: 1) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2020, 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2020**	2020	Attivazione funzioni di supporto e segreteria all'Osservatorio in fase di costituzione nel 2020	15	Avvio percorso Scadenza			31/05/20			
6	**Rinnovo convenzioni con associazioni**	2020	Predisposizione proposta di delibera e	10	Scadenza			15/05/20			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valo-re bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco-li
	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 **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore: Associazioni aderenti: + 10%**		schemi di convenzione alla Giunta comunale								
7	**Implementazione modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA tramite adeguamento programma software, secondo le tempistiche previste dalla legge** **OBIETTIVO STRATEGICO M.04.18 Ulterirore qualificazione del servizio di Refezione scolastica – indicatore: Mantenimento/miglioramento (rispetto a.s. 2018/19) dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction**	2020	Informazione all'utenza sulle nuove modalità pagamento bollettini scolastici	10	SI/NO			SI			
8	**Promozione delle attività sportive all'aria aperta e della pratica sportiva più in generale sia per bambini e ragazzi che per adulti** **OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26 P.01.P34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno**	2020	Realizzazione di almeno 1 iniziativa di promozione sportiva	5	N. iniziative			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico *(eventuale)*	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
9	**Ricognizione attività sportive a scuola in collaborazione con società sportive del territorio al fine dell'incremento discipline sportive promosse nelle scuole ≥ 2 OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26 P.01.P36 Promozione e coordinamento corsi sportivi nelle scuole – indicatore di risultato: Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2**	2020	Effettuazione ricognizione	10	Scadenza			30/06/20			
10	**Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva**	2020	Redazione proposta per il Consiglio comunale	10	Scadenza			31/10/20			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	62	70	67	67	67	
10101	Asilo Nido Piccolo	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo	219	219	213	215	219	219	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	Blu		Blu							
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	1	3	3	1	1	1	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	28	36	28	28	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	28	26	26	26	26	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	200	203	205	206	206	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	1	0	0	0	1	1	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	1	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	14	14	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	194	192	192	198	199	199	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	1	0	0	0	0	
10199	Costi comuni Asili	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	Nido									
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	9	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	132	138	143	135	135	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	8	3	8	19	9	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	140	135	146	162	144	137	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	3	4	0	1	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	94	91	108	103	91	91	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	80	83	90	87	83	83	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	14	8	16	14	7	8	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	0	2	0	1	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	100	98,15%	100%	98,90%	100%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi *(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)*	53,85	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	57,14%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti//popolazione 0-3 anni. *(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)*	36,36	36,22	34,84%				

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	172	115	135	139	170	170	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	86	89	85	94	99	130	
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	331	323	324	329	346	346	
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	719	743	753	764	743	743	
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	418	417	419	448	449	449	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	65	59	52	50	56	69	
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	8	7	7	
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1166	1184	1077	1093	1206	1206	
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	49	50	46	47	47	47	
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	18	30	32	32	32	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	3	1	2	2	
4512	Interventi alunni	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica	80	95	25	15			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	disabili		nidi comunali e privati autorizzati					30	30	
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	3	1	9	9	7	7	
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	38	15	96,5	104	113	113	
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	14	18	19	25	20	20	
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	166	161	193	239	284	284	
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	13	18	22	20	23	23	
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	92	109	101	171	199	199	
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	24	23	20	27	32	32	
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	253	200	199,5	214	250	250	
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	2	12	17	18	19	19	
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	4	2	4	3	3	
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	4	11	9	11	
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore	451215	Nr. trasporti studenti disabili		770	686	200	592	600	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	dei Servizi Sociali)									
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	2	4	3	4	4	4	
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università		15	11	5	5	5	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	2	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	2	3	3	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	28	31,5	31,5	31	34	34	
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	34	33,75	33,75	36,5	31,5	31,5	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	28,5	23	23	25,5	29,5	29,5	
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	33,75	32,5	32,5	30	38	38	
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	1	-	-	-	
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	5	12	11	9	9	
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori conivolti in corsi formativi	10	8	8	6	6	6	
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	8	8	
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	45	39	45	34	28	45	
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	6,34	5,10	5,44	5,58	2,73	5,00	
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	64	54	47	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	64	54	44	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	57	49	47	228	273	270	
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	208.380	207493	213.448	215092	216516	216000	
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	5,01	4,64	4,61	4,7	Dato non ancora disponibile	4,76	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,05	5,03	5,04	5,06	Dato non ancora disponibile	4,76	
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	2	3	2	1	1	1	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	183	143	138	132	132	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	2	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	432	463	612	478	478	
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	33,51	30,95	39,71	31,08	31,08	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	4	5	8	7	7	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	92	74	63	64	87	87	
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici *nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa*	387	343	332	357	490	490	
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi	9505	10937	10.621	10538	11141	11141	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	169	59	222	-	125	125	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	59,03	60,41	60,11	61,24	61,95	61,95	

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
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spes
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 2020-2022

AREA BILANCIO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO **U.O. BILANCIO**	**MASSIMILIANO TUNDO**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.07	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	***PAGO PA***		

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti elettronici per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).
PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc…) ed effettuarli nella massima sicurezza.
E' una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
•Presso le agenzie della banca
•Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
•Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
•Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
•Presso gli Uffici Postali.
L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020													
Nr.	**Descrizione dell'attività**	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2020														
1	Avvio procedura	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	SPERIMENTAZIONE METODO	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
3	REGIME PROCEDURA	Previsto						X						
		Ottenuto												
4	AUTOMATISMO TRA PIATTAFORMA E CONTABILITA' PER REVERSALI	Previsto												X
		Ottenuto												
5		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	TUTTE AREE CHE PREVEDONO PAGAMENTI DA PARTE CITTADINI		
2	CED PER ASPETTO TECNICO – RAGIONERIA VERIFICA ALLINEAMENTO CONTABILITA'/PIATTAFORMA		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO **U.O. BILANCIO**	**MASSIMILIANO TUNDO**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.07	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione
M.01.03	Tempestività pagamenti	Tempi medi di pagamento non superiori alla situazione 2018 rilevabile sul sito istituzionale dell'Ente	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	***PCC (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)***		

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali, è il processo di certificazione totalmente gratuito predisposto dal Mef, in grado di acquisire automaticamente tutte le fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a registrare i dati e ad indicare i tempi di pagamento.

A seguito degli interventi normativi che hanno ampliato il campo di applicazione del sistema, includendo il monitoraggio dei debiti commerciali della PA, è attiva dal 20 febbraio 2017 la nuova versione della piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali. A PARTIRE DAL 01/01/2020 TUTTI GLI ENTI DEVONO ALLINEARSI CON TALE PIATTAFORMA

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ALLINEAMENTO PCC CON NOSTRA CONTABILITA'	Previsto	X											
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO		
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. 17

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	Calco-li
1	**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023**		Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10	Tempo	14.12		31.12			
2	**CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE**		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**		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**		a)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media		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
	medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello oscillante intorno al 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		2012-13-14) 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**		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**		Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	20	tempo	??		<30 giorni			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6.263	6457	6084	6134			
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4.222	4141	3723	3724			
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	3.867	5208	4529	4421			
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1.607	1353	1290	1363			
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	87	75	57	54			
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	525	531	408	361			
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3.421	4079	3684	3780			
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	9	6	8	5			
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	23	7	6	6			
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	700	1095	1348	1415			
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	16.918.268,76	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97			
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	17.185.355,11	16.346.825,71	17.261.124.35	18.094.525,42			

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO **U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO**	**MASSIMILIANO TUNDO**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (cancelleria/consumabili per stampanti/ buoni pasto/pulizie/ brokeraggio assicurativo /polizze assicurative/ manutenzione automezzi/carburanti /materiale igienico/abbonamenti riviste/noleggio fotoriproduttori/ attrezzature/arredi per uffici e scuole/vestiario/ lavanderia)"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	***Nuovi affidamenti in scadenza***	***30***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Poichè nel 2020 giungono a scadenza diversi affidamenti (gas, energia elettrica, metano) e si rende necessario continuare l'approvvigionamento per quanto riguarda toner, cancelleria, materiale igienico, occorre valutare le Convenzioni Intercent-ER/Consip attive o il mercato elettronico e procedere con i nuovi affidamenti alle condizioni migliori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per affidamento appalti in scadenza	Previsto								X				X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021														
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Valutazioni e predisposizione atti	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Minardi, Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento appalti materiale igienico, toner, cancelleria	50	Scadenza	31.12.2020		
2	Adozione determina affidamento fornitura gas e energia elettrica	50	Scadenza	31.08.2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102001325/16	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00
102001825/21	Forniture ced-beni inform. Hardware, software.attr.varie	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
102001325/11	Forniture economato-cancelleria e stampati	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00
103001548/14	Utenze varie edifici e servizi comunali	€ 493.000,00	€ 0,00	€ 0,00
103001548/15	Utenze varie edifici e servizi comunali-IVA	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO **U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO**	**TUNDO MASSIMILIANO**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (cancelleria/consumabili per stampanti/ buoni pasto/pulizie/ brokeraggio assicurativo /polizze assicurative/ manutenzione automezzi/carburanti /materiale igienico/abbonamenti riviste/noleggio fotoriproduttori/ attrezzature/arredi per uffici e scuole/vestiario/ lavanderia)"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	***Noleggio fotocopiatori - ricognizione e razionalizzazione***	*20*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel 2020 giungono a scadenza i noleggi di diversi fotocopiatori. Stanno arrivando a completamento gli spostamenti dei vari uffici , da ultimo l'Ufficio Personale. In un'ottica di razionalizzazione e di rispetto per l'ambiente e la salute nei luoghi di lavoro, si rende necessario fare un discorso di noleggio di nuove macchine ad impatto ambientale zero, che non utilizzino toner.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per affidamento noleggi fotocopiatori	Previsto												X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2021														
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Valutazioni e predisposizione atti	
2	Servizi Informativi	Supporto informatico	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Minardi, Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento noleggi	100	Scadenza	31.12.2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
104001854/10	Locazioni e noleggio attrezzature-noleggi attrezzature diverse	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO **U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO**	**TUNDO MASSIMILIANO**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (cancelleria/consumabili per stampanti/ buoni pasto/pulizie/ brokeraggio assicurativo /polizze assicurative/ manutenzione automezzi/carburanti /materiale igienico/abbonamenti riviste/noleggio fotoriproduttori/ attrezzature/arredi per uffici e scuole/vestiario/ lavanderia)"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	***Affidamento servizi assicurativi dell'ente***	***50***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Le polizze dell'ente, a seguito proroga, scadranno il 30.06.2020. Occorrerà predisporre un nuovo affidamento fino al 30.06.2023.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione gara con ufficio gare e contratti dell'Unione	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Affidamento servizi assicurativi	Previsto						X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione capitolati e collaborazione con ufficio gare e contratti	
2	Ufficio Gare Unione Terre di Pianura	Predisposizione gara	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Minardi, Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ufficio Gare Unione Terre di Pianura

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizi assicurativi		Scadenza	30.06.2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001836/10	Servizi per autoparco-assicurazione automezzi	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 0,00
103001235/13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 0,00
103001551/10	Servizi gestiti da economato-assicurazioni	€ 47.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

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

SCHEDA N. 21

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	**Aggiornamento inventario beni mobili**		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	50	scadenza	13/03/2019		31/3/ 2020			
2	**Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico**		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Il giorno stesso		Entro 2 giorni lavorativi			
3	**Approvvigionamento di beni e servizi (gettoni, pulizia locali, cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni regionali del 2020**		Approvvigionamento delle forniture entro la data del 26.01.2020	20	scadenza			25/01/2020			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	416	403	357	309		310	
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	43	41	33	19		20	
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	25	24	19	24		24	
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10		8	
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	19	16	13	23		23	
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	8	6	9	19		19	
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	3	1	0	1		1	
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	1	0	0		0	
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	1	3	0	1		1	
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	1	0	0	0		0	
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	0	1		0	
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	2	3	0	0		0	
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	7	1	1	1		1	
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	1	0	0	0		0	
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	6	3	1	1		1	
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi				34		35	
1302	Economato	130218	Nr adesioni a convenzioni Consip				16		2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
		nuovo	/Intercenter /altri mercati elettronici							
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti			28	28		29	
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	78.025,20	86.035,00	88.231,16	87.023,38		75.735,27	
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	146	130	99	108		100	
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	50.315,87	59.233,65	55.661,25	45.565,45		50.000	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Claudia Minardi	D
Loris Galloni	C

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA
CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI

U.O. Controllo di gestione
U.O. Tributi/Riscossione Coattiva Entrate Comunali

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI **U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI**	**Responsabile gestore: MONICA BONORI** **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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	***Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI***	***18***	

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 2020-2022, prioritariamente:

a) si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse;
b) si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;
c) 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);
d) si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso;
e) si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI ivi comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Per gli anni 2021/2022 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 2020/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	X 2021	X 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a): 1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito del confronto *"dichiarato/versato"* e dell'importazione informatica dei MUI *(modello unico informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari)* e delle informazioni catastali. 2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse, di una lettera/questionario per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													
2	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera b): 1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile e espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di **accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio** nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													
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	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2020														
	avente per oggetto l'invito a presentarsi in													

Attività da compiere: ANNO 2020														
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. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Previsto ~~Ottenuto~~		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	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 ~~Ottenuto~~												
~~6~~	~~Emissione avvisi di accertamento in~~													

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		~~Previsto~~												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC)	Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di	

		espansione	
2			

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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2020: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2020 non inferiore a …	100	percentuale	90%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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	€ 330.000,00		€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI **U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI**	**Responsabile gestore: MONICA BONORI** **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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
23	***Recupero evasione TARI***	***9***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARI, individuando alcune linee di azione prioritarie quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle occupazioni non dichiarate potenzialmente rilevabili dalla verifica incrociata di informazioni presenti nel SIT (sistema informativo territoriale), nelle risultanze del censimento dei passi carrabili, nella banca dati delle utenze in particolare di quelle elettriche. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia tassa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, comunicazioni di cessione fabbricato da URP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.

Per gli anni 2021/2022 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 2020/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	X 2021	X 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle anagrafiche COSAP e utenze con le occupazioni presenti nella banca dati TARI 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020														
	delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;													
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto												
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa **eventuale** distribuzione di lettere/questionari	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2020: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2020 non inferiore a …	100	percentuale	90%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	€ 150.000,00		€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI **U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI**	**Responsabile gestore: MONICA BONORI** **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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) *(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio)* -Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% -Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	***Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'"accentramento" della gestione delle entrate***	***2***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Ogni Comune ha diverse tipologie di entrate (tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc.).
Nel Comune di Castenaso la gestione di tali entrate è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione, All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. Nell'attuale contesto, unificare i processi di gestione delle entrate, specialmente la loro riscossione, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione in grado di raggiungere obiettivi spesso in contrasto fra loro quali il miglioramento dei servizi al cittadino *(in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza)* e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente *(in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica all'eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo)*. Quindi il modello cui tendere appare quello dell'introduzione nell'organizzazione interna dell'Ente di un settore unico delle entrate che abbia il compito di gestire sia la riscossione ordinaria sia la riscossione coattiva per TUTTE le entrate del Comune a carattere continuativo, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico *(fasi della bollettazione, delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio dei solleciti, formazione dei ruoli coattivi)*. Rimarrebbe invece in capo ai singoli Uffici l'attività propedeutica alla bollettazione quale determinazione delle tariffe, inserimento utenti nei singoli software gestionali, rapporti con gli utenti fino alla predetta fase. Le modalità di analisi dell'impatto organizzativo "nell'accentramento" della gestione delle entrate possono essere così sintetizzate:

- attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata, con colloqui di approfondimento e redazione/discussione dei rapporti di valutazione; ciò al fine della rilevazione dello "stato dell'arte"
- verifica dei punti di attenzione emersi, individuazione delle eventuali "patologie tecnico-organizzative"; ciò per capire come intervenire
- definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale *(in caso di "accentramento" della gestione delle entrate risulta indispensabile, per effetto della diversa distribuzione delle competenze, fare confluire nel nuovo Ufficio n. 1 unità cat. C a tempo pieno).*

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	**2021**	**2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presa in carico, esclusivamente nel caso in cui venga assegnata una nuova figura cat. C/1 a tempo pieno, delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso** (t. 100)	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Avvio delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori come da apposita informativa alla Giunta.	100	Scadenza	30/11/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI **U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI**	**Responsabile gestore: MONICA BONORI** **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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) *(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio)* -Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% -Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	***Revisione dei tributi locali***	***18***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Per effetto delle norme di seguito riepilogate, questa Amministrazione sarà impegnata, nel corso del 2020, in una importante azione di revisione dei tributi locali sotto il profilo regolamentare, tariffario e gestionale, nonché delle entrate patrimoniali in ordine alle modalità di riscossione

Art. 1, commi 738-783, L. 160/2019 IMU-TASI: abrogazione della TASI e riforma dell'IMU

Art. 1, commi 784-815, L. 160/2019 RISCOSSIONE: riforma della riscossione delle entrate locali con l'introduzione del meccanismo dell'accertamento esecutivo, che consente di notificare un atto di accertamento con i requisiti di titolo esecutivo, senza dover ricorrere alla successiva cartella di pagamento o all'ingiunzione.

Art. 1, commi 816-847, L. 160/2019 TOSAP-ICP-DPA: introduzione dal 2021 del canone patrimoniale e del canone per le occupazioni nei mercati

Art. 10-bis D.L. 124/2019 SANZIONI: estensione del ravvedimento nei tributi locali

Art. 57-bis, comma 1, D.L. 124/2019 TARI: scadenza tariffe e regolamenti 2020 al 30/04/2020

Art. 57-quinquies D.L. 124/2019 TARI: modifica categorie DPR 158/1999

Deliberazione ARERA 443/2019 31/10/2019: metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021

Deliberazione ARERA 444/2019: disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1/04/2020-31/12/2023

Per gli anni 2021/2022 si prevede la prosecuzione dell'obiettivo come attività ordinaria.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	X 2021	X 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio delle norme succitate e approfondimento degli aspetti applicativi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Predisposizione e adozione tariffe/aliquote/regolamenti	Previsto				X		X						
		Ottenuto												
3	Ai fini TARI, analisi/raccolta/trasmissione dati ad ATERSIR/ARERA	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Ufficio Ambiente	Rilevazione e raccolta dati relativi al servizio rifiuti ai fini ARERA	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale SUAP e PM individuato dal Responsabile competente

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione tariffe e revisione Regolamento TARI	35	Scadenza	30.04.2020		
2	Adozione aliquote e Regolamento IMU	30	Scadenza	30.06.2020		
3	Revisione Regolamento Entrate	35	Scadenza	30.06.2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 48.000,00		

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	53	
U.O.: TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	Responsabile procedimento: ELETTRA GIOSUE'		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 25

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	**GESTIONE ORDINARIA TARES/TARI-azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione**, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2019, entro il mese di settembre 2020. L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2020 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di giugno 2020 salvo slittamenti dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR/ARERA.		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	30/09/19		30/09/20			
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2020	20	Scadenza	8/04/2019 (posta ord.) 8/5/2019 (pec, mail)		30/6/2020			

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
	STIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - **azione di mantenimento** - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	>50%		>50%		.	
3	**GESTIONE COSAP PASSI CARRAI** - azione di mantenimento - Nel corso del secondo semestre 2020, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre si procederà alla predisposizione della lista di carico per i passi carrai per l'anno 2021, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle posizioni contributive sulla base delle risultanze della gestione 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019. Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico COSAP - passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre		Predisposizione lista di carico COSAP- passi carrai anno 2021 e invio avvisi di pagamento	20	Scadenza	15/12/19		15/12/2020			
	Nel mese di giugno 2020 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	28/02/2019		28/06/20			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	passi carrai anno 2018 e inviare le ordinanze/ingiunzioni										
4	**APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dell'ufficio Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto ai sensi dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi *(Funzionario responsabile del tributo)* la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100		100%			
5	**SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI**		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI			

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
	COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. **M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)**										
6	**GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO**: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilitàà di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO **Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)**		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	10	N. medio (SI/NO)			≤ 15 SI			
Il totale dei pesi deve fare:				**100**							

Note agli obiettivi

1	
2	
5	
6	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	Nr 551 dichiarazioni (contribuenti) per n. 866 cespiti	N. 378	N.382	N. 399			
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	87	N. 119	N.127	N. 125			
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	172	N. 266	N.257	N. 272			
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.195 contribuenti per n. 9.519 cespiti	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti			
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	160	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/ TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARES 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES /TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO+			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
						(INVIO CARTACEO)	MAILS)			
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	Nell'anno 2015 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo			
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 22: di cui n. 17 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi			
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 4 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.343 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - dicembre 2014; n. 651 quadri	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
				inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - marzo 2015	seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017			
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/ comodato/autocert. pervenute	n. 116 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x coniugi separati; n. 5 per immobili di proprietà di imprese ad usostrumentale (aliquota 7,6%); n. 16 comodato gratuito; n. 4 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 74 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 14 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	n. **162** autocertificazioni così suddivise: n. **34** comodato gratuito; n. **1** per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. **1** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. **126** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. **97** autocertificazioni così suddivise: n. **16** comodato gratuito; n. **2** per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. **1** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. **78** per immobili ad uso abitativo concessi in **locazione a canone concordato.**			
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	210	44	7	5			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	Nr. 8 ravvedimenti I.M.U. e nr. 6 TA.SI	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU			
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	182	150	108	n. 189			
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	0	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)			
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	Nr. 13 rimborsi e n. 1 compensazione TA.SI; n.r 12 rimborsi e nr. 6 compensazioni I.M.U.	N. 50 di cui n. 1 compensazione TASI: N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	4	3	6				
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	0	4				

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	**2.546** = **285** (concessioni/lavori cimiteriali)+ **436** illuminazione votiva+ **4** imposta pubbl + **756** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tari + **799** Cosap/tosap + **91** I.M.U. e violaz ICI/IMU + **159** TASI + **16** ruoli coattivi ICI	**2.139** = **22** Imposta Pubblicità + **4** diritti Pubbliche Affissioni + **361** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia +**252** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + **37** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + **3** pos COSAP + **22** Provvisori COSAP + **1269** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + **86** I.M.U. e violaz ICI/IMU + **34**TASI + **49** ruoli coattivi ICI	**+338** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ **228** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI + **40** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + **5** pos COSAP + **19** Provvisori COSAP + **1103** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ **158** I.M.U. + **36**TASI +**84** violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + **4** violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + **70** ruoli coattivi ICI/IMU	**1.485= 373 (n. ruoli coattivi)** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ **281** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ **137** Provvisori agenzia Cosap +**20 Tari/Cosap Tesoreria** + **7 tari/Cosap POS +28** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + **175** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ **166** I.M.U. + **41** TASI +**116** violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + **62** violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + **2** violazioni I.C.I. anno 2015 + **77** ruoli coattivi ICI/IMU			
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	4	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti			

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	2 richieste di annullamento; 1 richiesta di rettifica; n. 39 istanze di accertamento con adesione	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/ accertamento con adesione			
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/ IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	2 avvisi annullati e 1 rettificato; 39 accertamenti con adesione	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019			
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	2 pari al 100% dei ricorsi per i quali sono state presentate controdeduzioni	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Elettra Giosuè	Istruttore direttivo contabile
Daniela Bianchi	Istruttore amministrativo contabile
Elisa Galli	Istruttore amministrativo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario **Servizio Operativo tributi** ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	**MONICA BONORI**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)	***15***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Gli strumenti di programmazione di competenza del Controllo di Gestione sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) il piano esecutivo di gestione e della performance approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

A questi strumenti sono da aggiungere quelli di verifica e di rendicontazione (stato di attuazione dei programmi, rendiconto della gestione, bilancio di metà e fine mandato).
Il DUP, sarà oggetto di approfondimento, analisi e confronto sia con l'Unione Terre di Pianura, a cui sono stati delegati i servizi relativi al Personale, alla Polizia Municipale, all'Informatica, alla Protezione civile, al SUAP e all'ufficio Gare e contratti sia con i portatori di interesse finali che lo hanno utilizzato, al fine di migliorarlo e aggiornarlo.
Il piano esecutivo di gestione (PEG) verrà redatto, esplicitando in dettaglio la programmazione operativa del DUP, comprensiva di quella dell'Unione Terre di Pianura, al fine di ottenere i seguenti risultati:

- la puntuale programmazione operativa;
- l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Il percorso di predisposizione del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 e del PEG 2021/2023 sarà particolarmente impegnativo per tutti i soggetti coinvolti in considerazione dell'esigenza di definire integralmente gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi operativi e esecutivi in cui potranno articolarsi le linee programmatiche del nuovo mandato politico-amministrativo.

Per gli anni 2021/2022 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 2021/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	X **2021**	X **2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2020/2022 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2021/24, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2021/2023	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2021/2023 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2022/24, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2022/2024	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2022/2024 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2023/24, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2023/2025	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Tutte le Aree e l'Unione Terre di Pianura	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione, elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PEG, degli indicatori di attività e risultato che fanno parte dei vari documenti di programmazione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Caterina Grazioli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2020/2022 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	15/02/20		
2	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023	70	data	10/07/20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	**MONICA BONORI**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In continuità con l'obiettivo precedente, il Controllo di Gestione è tenuto a verificare e controllare l'attuazione dei programmi, rendendone contro attraverso i seguenti documenti:

a) lo stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
b) la nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre di ogni anno;
c) lo schema di rendiconto sulla gestione comprendente la Relazione sulla performance da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Inoltre, con l'intento di perseguire l'attendibilità, la congruità e coerenza del processo di pianificazione/programmazione, si intende approntare un "bilancio di mandato" di metà e fine legislatura, per verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi posti nel programma elettorale.

Infine sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi del Rendiconto di Gestione e del Bilancio di mandato, da inserire, insieme ai testi completi, nel sito internet comunale "Amministrazione trasparente" per agevolare, ai portatori di interesse finali, la lettura dei documenti principali che esplicitano il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Per l'anno 2021 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia all'anno 2020 in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per l'anno 2021, ci si limita a barrare con la X l'anno 2021 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	X **2021**	X **2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2019	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto						X						
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2020	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
4	Nota di aggiornamento del DUP 2021/24 da presentare alla Giunta (EVENTUALE)	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2020	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto						X						
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2021	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
4	Nota di aggiornamento del DUP 2022/24 da presentare alla Giunta (EVENTUALE)	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
	i risultati conseguiti nella gestione 2021													
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto						X						
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2021	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
4	Predisposizione del Bilancio di Metà Mandato da presentare alla Giunta	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
5	Nota di aggiornamento del DUP 2023/24 da presentare alla Giunta (EVENTUALE)	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree e l'Unione Terre di Pianura	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione, elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PEG, degli indicatori di attività e risultato che fanno parte dei vari documenti di programmazione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Caterina Grazioli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2019	40	data	10/03/20		
2	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022 -della nota di aggiornamento del DUP 2021/24 (eventuale)	60	data	15/07/20 30/10/20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	**MONICA BONORI**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	***10***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si intende individuare per ogni annualità due servizi comunali, con impatto diretto prioritariamente sull'utenza esterna e progressivamente anche su quella interna, da sottoporre a valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
A tal fine si vuole consolidare e ampliare, introducendo elementi di benchmark esterno reperibili principalmente dalla banca dati dei fabbisogni standard (portale web nato in seguito all'approvazione del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard), l'esperienza di analisi già applicata su una pluralità di Servizi, aggiornati con cadenza annuale e che di seguito si elencano:

1. biblioteca;
2. centro culturale La Scuola;
3. centro giochi Oblò;

4. corpo di Polizia Municipale – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
5. illuminazione pubblica;
6. immobili;
7. refezione;
8. museo della civiltà villanoviana – MUV;
9. nidi – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
10. palestre comunali;
11. personale comunale;
12. rete fognante;
13. rifiuti – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
14. servizi cimiteriali;
15. sportello sociale;
16. strade e segnaletica;
17. verde pubblico;
18. cinema teatro Italia (aggiunto nel 2015);
19. trasporto scolastico (aggiunto nel 2015).
20. SUAP (2016+ Unione Terre di Pianura);
21. servizi informatici (2016 + Unione Terre di Pianura);
22. URP (2017):
23. servizi demografici (2017)- con indicatori della banca dati dei Fabbisogni standard;
24. TRIBUTI (2018);
25. COSTI DELLA POLITICA (2018)
26. SUE (Sportello unico edilizia) (2019)
27. patrimonio (2019)

Per gli anni 2021/2022 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 2021/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	**2021**	**2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione, attraverso il confronto con i referenti politici e con gli uffici, dei nuovi servizi di line da analizzare	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
2	Ricerca e analisi degli elementi di benchmark esterno utili al confronto per l'eventuale adozione di migliori prassi da adottare nell'espletamento dei servizi individuati	Previsto								X	X	X		
		Ottenuto												
3	Analisi dei servizi individuati e presentazione dei risultati all'assessore di riferimento	Previsto											X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le Aree che gestiscono i servizi individuati per l'analisi	Collaborazione con il Controllo di Gestione nella predisposizione dell'analisi dei servizi	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Caterina Grazioli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	100	n.	2		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	**MONICA BONORI**

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Il controllo di qualità dei servizi	***10***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l'ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l'analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell'utenza. Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei conti.
Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche formale che finora non aveva avuto. L'attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata in apposito Regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.
Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il Regolamento dei controlli interni, con l'inserimento del controllo di qualità e in sede di prima applicazione, si

è provveduto all'adozione di un "Piano della Qualità" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli strumenti della "Qualità", secondo un programma di lavoro che indichi per ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi. Nel 2019 si sono approfonditi e verificati gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli uffici. In particolare è stata analizzata l'Area Servizi alla Persona per la verifica e l'implementazione dei suoi strumenti della Qualità. Nel corso del 2020 si prevede di approfondire il sistema della Qualità dell'Area Controllo di gestione/ Tributi e negli anni successivi l'analisi verrà progressivamente estesa alle altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	**2021**	**2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Applicazione del Regolamento attraverso la predisposizione di un Piano delle azioni da intraprendere, incentrato prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi	Previsto											X	X
		Ottenuto												
2	Predisposizione, in collaborazione con gli uffici interessati, di una relazione sulle attività intraprese secondo la programmazione in sede di PEG												X	X
3	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione											X	X	

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Le Aree che gestiscono i servizi individuati per l'analisi	Collaborazione con il Controllo di Gestione nella predisposizione dell'analisi dei servizi	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Caterina Grazioli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2021 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di	30	tempo	30/11/20		

	riferimento					
2	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento	40	tempo	30/11/20		
3	Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG e presentazione all'Assessore di riferimento	30	tempo	31/12/20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	40	
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: MONICA BONORI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N.

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	**Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni**		Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2021-2023 (inserito nel DUP 2021) e rendiconto anno 2019	10	data	26/3/2019 24/9/2019		31/3/2020 31/7 2020			
2	**Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip**		Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2019	20	data	27/06/19		30/6/2020			
3	**Aggiornamento dell'analisi di 25 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno**		Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	25		27			

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	**Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione** **COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno**		Invio del Referto del Controllo di Gestione 2019 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	31/10/19		30/9/ 2020			
5	**In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno.** **In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.*Buoni pasto* – fp 300904, 2.*Assicurazione infortuni* – fp 300709, 3.*Ass. responsabilità civile* – fp 300712, 4.*Carta* solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.*Cancelleria* solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.*Materiale per igiene e pulizia* solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.*Rinnovo abbonamenti* solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.*Inserto elenco telefonico* – fp 300512, 9. *Assicurazione edifici e contenuto* – fp 300703, 10. *Spese postali* – fp 300910**		Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1.*Buoni pasto* – fp 300904, 2.*Assicurazione infortuni* – fp 300709, 3.*Ass. responsabilità civile* – fp 300712, 4.*Carta* solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.*Cancelleria* solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.*Materiale per igiene e pulizia* solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.*Rinnovo abbonamenti* solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.*Inserto elenco telefonico* – fp 300512, 9. *Assicurazione edifici e contenuto* – fp 300703, 10. *Spese postali* – fp 300910	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	0		
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	

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**

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Caterina Grazioli	Collaboratrice amministrativa/contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziam. assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario **Servizio Operativo** ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA TECNICA

U.O. SUE
U.O. Lavori Pubblici
U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio
U.O. Servizi Ambientali
U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SUE	Ing.Fabrizio Ruscelloni

Nr.	MISSIONE
01	POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE E L'INNOVAZIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.06	Servizio di accesso on line all'archivio edilizia

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	**Entro il 2020: realizzazione della digitalizzazione del 59,5% dell'archivo** **Entro il 2021: realizzazione della digitalizzazione del 72% dell'archivio** **Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 84,50%**	Allo stato attuale (fine 2019) la percentuale di archivio digitalizzato si attesta intorno al 50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Informatizzazione archivio edilizia	***70***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'informatizzazione dell'archivio dell'edilizia rappresenta un passaggio essenziale nella più ampia azione di informatizzazione della pubblica amministrazione. La completa digitalizzazione dell'archivio produrrà significativi miglioramenti nel servizio offerto all'utenza, permettendo un più facile accesso dei tecnici e dei cittadini alla documentazione edilizia, accesso che potrà essere offerto anche tramite un portale internet, abbattendo in particolare i tempi di attesa per gli accessi agli atti. La digitalizzazione verrà eseguita da ditta esterna, e la funzione dei dipendenti dell'U.O. edilizia consisterà in una azione di supporto agli operatori esterni, che non conoscendo le nostre logiche di archiviazione necessitano in modo forte della consulenza dei nostri dipendenti per ottimizzare il lavoro.
L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.
Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.
In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che ha stabilito che ad ogni atto di passaggio di proprietà fosse siglato anche sulla base della dichiarazione di

conformità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato che, pertanto preventivamente, per essere redatto, sia necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.
Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. La speranza è che proseguendo nella digitalizzazione aumentino in modo considerevole le richieste su edifici già scansiti, e questo permetta di riportare le tempistiche dei tempi di attesa entro limiti migliori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	X **2021**	X **2022**

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	U.O SUE	Preparazione pratiche per la scansione	
2	U.O. Segretreria amministrativa Area Tecnica	Preparazione pratiche per la scansione	

Personale coinvolto dei Centro di Responsabilità interessati
Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Giuseppina Sunzeri.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	59,5%		
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	72,0%		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**

1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	84,5%		

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
		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**30**	
U.O.: SUE	**Responsabile procedimento: Ruscelloni Fabrizio**		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	**PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO**		

SCHEDA N.

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	**Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	32		30			
2	**Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		15			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 10/06**
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	13	11	13	9	13	10	
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	93	123	136	131	147	130	
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	192	154	186	171	165	150	
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	49	71	61	58	64	50	
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	57	53	44	64	58	50	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Andrea Matteuzzi	Tecnico istruttore (C1)
Giuseppina Sunzeri	Collaboratrice amministrativa (C)
Gabriele Marcone	Tecnico istruttore (C1)

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. LAVORI PUBBLICI**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.18.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"	***30***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport.
Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	X 2021	X 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supervisione dei lavori di costruzione e gestione eventuali problematiche	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Approvazione SAL	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supervisione dei lavori di costruzione e	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2021														
	gestione eventuali problematiche	Ottenuto												
2	Approvazione SAL	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supervisione dei lavori di costruzione e gestione eventuali problematiche	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Approvazione SAL	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
3	Operazioni di collaudo	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Approvazione collaudo	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione parte amministrativa istruttoria SAL e certificati di pagamento	
2	U.O. Ragioneria	Emissione mandati di pagamento e richiesta erogazione mutuo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Marco Pazzini,
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Chiara Bergamini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Certificati di pagamento (compresa l'anticipazione)	100	quantità	3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Certificati di pagamento	100	quantità	2		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Certificati di pagamento	100	quantità	2		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010024302/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. LAVORI PUBBLICI**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	**PROGRAMMA**
04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.15.P.06.18	Completamento progetto strade scolastiche	Realizzazione di almeno un intervento SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Realizzazione strada scolastica a Villanova	***5***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione della strada scolastica a Villanova con modifica della viabilità consistente nella realizzazione di un senso unico e chiusura della strada negli orari di entrata e di uscita dei bambini nei plessi scolastici.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione dei lavori di segnaletica verticale e orizzontale	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
2	Adozione ordinanza modifica viabilità	Previsto					X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi e personale operaio
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione ordinanza modifica circolazione	100	Scadenza	30/05/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. LAVORI PUBBLICI**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	**PROGRAMMA**
09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.32.P.05.51	Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2020	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo prevede la realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati, nella porzione a nord (più vicina al centro abitato) con progettazione a carico del Comune e realizzazione in parte a carico dei soggetti attuatori del comparto ANS C2.1 porzione nord e in parte a carico del Comune. La progettazione porterà alla creazione di apposite aree giochi per bambini, aree relax, aree dedicate agli alberi da fiori e da frutto e punti di socializzazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Indizione gara	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Esecuzione lavori	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Inaugurazione	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, squadra operai
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Inaugurazione parco urbano	100	Scadenza	31/12/2020		
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. LAVORI PUBBLICI**	**ING. 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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.10.36.P.05.54	Manutenzione straordinaria strade comunali	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconnessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade comunali.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2020	[ ] 2021	[ ] 2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione degli interventi	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Indizione gara	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
3	Esecuzione lavori	Previsto						X	X	X	X			
		Ottenuto												
4	Certificato di regolare esecuzione	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Rimondini, Vannini, Grossi, squadra Operai
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Bergamini

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Verbale di inizio lavori	100	Data	30/06/2020		
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area Tecnica	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**20**	
U.O. Lavori Pubblici	**Responsabile procedimento: Rimondini Serena**		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	**PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**		

SCHEDA N.

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
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli **utenti**, e dei **cittadini** in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%			
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della **direzione didattica** e delle **scuole**	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%			
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli **utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere**	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori /manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	198	215/215	248/253 (98%)	534/534		220	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	289	303/303	336/336	303/303		330	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	406	479/479	333/333	341/341		300	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	5	8	5	6		2	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/ manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	1	0	2	13		2	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	7	1	2	3		4	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
	lavori/manutenzioni									
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	1	0	2	13		4	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	21	19	28	36		20	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	22	25	22		10	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	17	13	11	26		10	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	29/29	33/33	33/33	31/29		30	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo
Maurizio Vannini	Istruttore tecnico
Marco Pazzini	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio

Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Claudia Donati	Operaio manutentore
Claudio Quarantotto	Operaio manutentore – cessa il 31/01/2020
Massimo De Franceschi	Necroforo/manutentore
Cesare Ortolani	Necroforo/manutentore
Malek Ebrahimian Alfi	Necroforo/manutentore
Gamberini Pierpaolo	Operaio

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Ing. FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
Nr.	PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Varianti Urbanistiche"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova	***15***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento di quanto già avviato nel corso dell'anno 2019, in particolare l'approvazione della Variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova, adottata con deliberazione di CC n. 34 del 27/06/2019.
La finalità è il recepimento negli strumenti urbanistici della modifica di alcuni impegni dei soggetti attuatori, secondo quanto concordato nell'accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto in data 25/09/2018 prot. n. 15108, per il perseguimento degli obiettivi pubblici in particolare la riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo e la realizzazione del nuovo Polo Scolastico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione della variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.1	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Cavina Deborah, Altilia Leonardo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Focaccia Claudia

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2020**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Approvazione della variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.1 (delibera di Consiglio Comunale)		Scadenza	31/03/2020		
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO**	**Ing. FABRIZIO RUSCELLONI**

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	**PROGRAMMA**
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01.44	**Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)**	Approvazione PUG entro il 2022 (salvo proroghe)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	***15***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel seguire, insieme agli altri Comuni dell'Unione, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017, in conformità all'accordo territoriale già sottoscritto e giungere conformemente alle tempistiche della stessa legge alla sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro il 31/12/2022.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG e del rapporto di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021														
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Cavina Deborah, Altilia Leonardo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Partecipazione agli incontri con le strutture tecniche dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura e con gli Enti Sovraordinati	100	n° di incontri	8		
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO**	**Ing. FABRIZIO RUSCELLONI**

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	**PROGRAMMA**
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento: "Procedimento e firme inerenti l'acquisizione e vendita di beni immobili comunali"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Vendita lotti comparto ANS_C2.2 Castenaso est	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'attività si pone l'obiettivo dell'alienazione di parte del patrimonio comunale contenuto nel piano delle alienazioni. In particolare si pone l'obiettivo dell'alienazione di due lotti edificabili destinati ad ERS nel comparto ANS_C2.2 Castenaso est.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e Pubblicazione del bando 1° lotto ERS	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Studio e Pubblicazione del bando 2° lotto ERS	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Cavina Deborah, Altilia Leonardo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Claudia Focaccia

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione del bando 1° lotto ERS	50	Scadenza	Marzo 2020		
2	Pubblicazione del bando 2° lotto ERS	50	Scadenza	Luglio 2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	**Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI**	**50**	
U.O.: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	**Responsabile procedimento: DEBORAH CAVINA**		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**		

SCHEDA N.

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	**Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento**		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8			
2	**Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0		0	
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	1	0	2	2		2	
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	0	5		2	
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	10	6	10		8	
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	5	4	4	5		3	
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	2	1	0	0		0	
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	8	6	5	7		4	
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	44	51	57	44		50	
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà			22	18		10	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Deborah Cavina	D1 – Istr. Tecnico Direttivo
Leonardo Altilia	C – Istruttore Tecnico
Claudia Focaccia	C – Istruttore Amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 50	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Miglioramento delle attività di controllo	***50***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La corretta gestione dei rifiuti parte da un coretto comportamento da parte della cittadinanza. I comportamenti corretti devono essere valorizzati ed incentivati, anche attraverso il controllo ed il rilievo di comportamenti scorretti, che mettono a repentaglio il lavoro e l'impegno di tutti i cittadini. L'obbiettivo prevede di proseguire le attività di controllo cercando sempre di migliorarne l'efficacia, ad esempio individuando periodicamente nuove posizioni delle telecamere, migliorando lo scambio di informazioni tra gli attori presenti sul territorio, ecc..

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2020	[ ] 2021	[ ] 2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli delle IEB, aree soggette ad abbandono, mediante sopralluoghi ed ausilio di telecamere	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
PM, GEV, Gestore del servizio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero controlli da parte del personale area tecnica, documentati con foto (si tratta dei controlli a cura dell'area tecnica o delle Gev)	100	n. controlli	20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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**
09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.35.P.04.50	Rete fognaria	Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'attuale rete fognaria e proposte di eventuali interventi di adeguamento	***50***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Tra le conseguenze dei cambiamenti climatici si sta registrando l'intensificarsi di fenomeni piovosi intensi di breve durata. Tali fenomeni sollecitano le infrastrutture fognarie, con particolare riferimento alla rete di acque bianche. Il presente obbiettivo si prefigge di tenere monitorati tali episodi al fine di poter valutare l'incidenza di tali fenomeni ed, eventualmente, individuare interventi correttivi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2020	2021	2022

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio degli episodi di allagamento, registrazione delle segnalazioni connesse ai cambiamenti climatici	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale di registrazione delle segnalazioni rispetto a quelle ricevute al fine della raccolta e analisi dati e individuazione di potenziali criticità	100	%	90		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI		
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: SERENA SGALLARI		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N.

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~~	~~**Gestione diretta del verde pubblico (mantenimento)**~~		~~Gestione diretta di aree verdi con personale della U.O.~~	~~20~~	~~mq~~	~~90.000~~		~~90.000~~			
2	**Messa a dimora nuovi alberi/arbusti (mantenimento). La messa a dimora delle piante fornite dalla Regione avverrà nell'ambito dell'iniziativa "Un bosco per la città". Verranno coinvolte le classi delle primarie, già oggetto di lezioni frontali sull'importanza degli alberi all'interno dei contesti urbani, a cura delle GEV Bologna. Successiva piantumazione degli alberi/arbusti all'interno dell'area individuata in accordo con il personale dell'area tecnica da parte dei bambini con partecipazione delle famiglie**		Nuovi arbusti	15	n	1000		2000			

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
	supervisionati dal personale comunale.										
3	**Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento)**		Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n	15		15			
4	**Controllo manufatti in eternit (mantenimento)**		Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/sollecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	15	n	3		5			
5	**Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)**		Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90			
6	**Organizzazione e gestione delle manifestazioni locali orientate al contenimento di produzione di rifiuti non recuperabili e alla differenziazione dei rifiuti**		Mantenimento di una percentuale generale di raccolta differenziata (per i mesi di svolgimento delle feste) non inferiore al 69%	10	%	69		69			
7	**Aumentare il numero di edifici isolati dotati di impianti di depurazione**		Verificare che e case isolate non servite da pubblica fognatura siano dotate di impianto di depurazione e regolare autorizzazione allo scarico	20	%	6		2			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	9	6	28	15			
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	48	31	74	18+46			
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6			
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	3	3	3	3			
9602	Tutela Ambiente	960211	n. procedimenti di bonifica chiusi	0	0	0	0			
9602	Tutela Ambiente	960216	Segnalazioni relative all'ambiente evase			379	591			
9602	Tutela Ambiente	960217	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute			391	630			
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9988	9.399	9.837	10.403			
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	3983	2.926	2.877	2.897			
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.005	6.472	6.959	7.505			
9502	Raccolta differenziata	950209	RSU differenziati gestiti da aziende (ton)							
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere							
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	60,12%	69,14%	70,9%	73,93%			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Sgallari	
Claudia Focaccia	
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**	**ING. 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 ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	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	***5***	

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. La convenzione con il Comune di Castenaso è stata sottoscritta il 3 settembre 2019. 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 2020 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempiere 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	[X] **2020**	[ ] **2021**	[ ] **2022**

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	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
3	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X								
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Redazione della relazione tecnica finale con il dettaglio delle attività svolte e con documentazione fotografica. Messa in sito del logo regionale	
2	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, Luisella Cimino, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	50	Scadenza	30/04/20		
2	Erogazione del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna	50	Scadenza	30/06/20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. LAVORI PUBBLICI**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.18.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	***5***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.
Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.
Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.
Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a

implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'obiettivo per gli anni 2020, 2021 e 2022 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempiere puntualmente all'alimentazione delle due banche dati sopra descritte, al fine di rendicontare i costi sostenuti e ottenere l'erogazione del finanziamento. La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, inoltre, fornirà alla U.O. Lavori Pubblici il supporto necessario all'approvazione dei vari SAL e alla liquidazione dei relativi certificati di pagamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2020**	X **2021**	X **2022**

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												
5		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Marco Pazzini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2020 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2020		
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2021 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2021		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2022 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/6/2020 **Situazione al 31/12/2020**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: Tecnica	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**90**	
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	**Responsabile procedimento: Bergamini Chiara**		
MISSIONE - **1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO** **14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'** **16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**PROGRAMMA – DUP -** **01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI** **14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI** **16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**		

SCHEDA N.

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	**Erogazione dei contributi alle attività agricole mediante convenzione con Agrifidi**	Gennaio – dicembre 2020	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza	24/01/19 erogazione finanziamento relativo al 2018		31/03/20			
2	**Erogazione del contributo alle attività commerciali mediante convenzione con Comitato Commercianti**	Luglio 2020	Atto di liquidazione del contributo al comitato Com.com	5	scadenza	19/07/19		31/07/20			
3	**Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio**	Tutto l'anno	Numero di colonie feline libere sul territorio inferiore a 50	14	n.	43		< 50			
4	**Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30**	Tutto l'anno 2020	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	14	giorni	35		30			

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
	giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto										
5	**Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro**	Tutto l'anno 2020	Riunione periodica sicurezza sul lavoro – *vedere note*	14	Data	8/01/2019 riunione relativa al 2018		31/01/2020 riunione relativa al 2019 31/01/2021 riunione relativa al 2020			
6	**Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione**	Tutto l'anno 2020	Controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2018	14	scadenza	21/01/19		30 gennaio			
7	**Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni**	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	14	Scadenza	20/06/2019/ 31/12/2019		30/6 e 31/12			
8	**Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP**	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	22/1/2019/ 23/4/2019/ 26/07/2019 24/10/2019		31/1; 30/4; 31/7; 31/10			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi

1	
2	
3	
4	
5	Si propone di fare la riunione relativa ai risultati della sorveglianza sanitaria di un anno entro il mese di gennaio dell'anno successivo per avere il set di dati completo

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	69	66	77	85	95	80	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	282	275	301	150	112	100	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	N.D.	250	305	306	325	300	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	7	1	2	3	4	3	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	17	7	11	15	28	20	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	29	30	35	32	45	30	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	17	9	18	11	10	10	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	1	4	1	6	2	2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Chiara Bergamini	Istruttore direttivo D1
Claudia Focaccia	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanz. assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Segreteria Amministrativa ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

SEGRETARIO GENERALE

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SEGRETARIO GENERALE	**Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI**	**100**	
U.O.:	**Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI**		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	**PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE**		

SCHEDA N.

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	**Attuazione del modello organizzativo in Unione Terre di Pianura in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, come meglio esplicitato nella nota a piè di pagina (1)**	2020	Espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'Unione e i Comuni ad essa aderenti	25	N° atti controllati	83					
2	**Monitorare la gestione dei servizi in Unione e valutare le scelte conseguenti OBIETTIVO OPERATIVO M18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)**	2020	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	25	SI/NO	SI					

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
3	**Coordinare gli Uffici comunali nello sviluppo di eventuali progetti di conferimento di ulteriori servizi e funzioni e verificare le ipotesi riorganizzative**	2020	Realizzazione e verifica dell'ipotesi riorganizzativa come da apposita informativa / deliberazione di Giunta	25	SI/NO						
4	**Contrattualistica - Avviamento a specifica formazione del personale coinvolto sia per profili civilistici sia fiscali**	2020	Realizzazione della formazione	25	SI/NO						
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2015**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di previsione 2020**	**Valore raggiunto al 31/12**

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

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

(*) nota al Sub-obiettivo n. 1

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ TRASPARENZA/ CONTROLLI INTERNI :

Dal 1 gennaio 2017 i Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Pianura, con i seguenti atti :

- Delibera di Consiglio Unione n.22 del 3.11.2016, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI PIANURA DELLA FUNZIONE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI DA PARTE DEI COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MINERBIO E MALALBERGO";
- Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente dell'Unione – Rep. Atti Privati Unione n. 49 del 10.11.2016;

hanno conferito all'Unione stessa le seguenti funzioni:
-PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
-TRASPARENZA
-CONTROLLI INTERNI (CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE).
Si è costituito in Unione un modello organizzativo semplificato e unico per tutti i comuni e per l'Unione stessa, individuando :
- un responsabile unico in Unione per la prevenzione della corruzione (Dott. Giuseppe Beraldi nominato con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 3 /2020) ;
- un responsabile unico in Unione per la trasparenza (Dott.ssa Rita Petrucci nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 2 /2020);
- un responsabile unico in Unione per i controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile (Dott.ssa Letizia Ristauri nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 1/2020)

Prevenzione corruzione e trasparenza:
Con delibera di Giunta Unione n. 2 del 30/1/2017 è stato approvato il Piano unico triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con i relativi allegati, nonchè con le misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231), a valere per l'Unione Terre di Pianura e per i Comuni ad essa aderenti.
In allegato al Piano è stato altresì approvato apposito Obiettivo trasversale a tutti gli enti, in materia di Trasparenza e destinato a tutti i Responsabili di Area /Settore e/o Servizio di tutti gli enti, che è stato recepito, per il 2017, da ciascun ente nei propri strumenti di programmazione.

Per la visione degli atti e relativa documentazione in materia si fa pertanto riferimento dal 1 gennaio 2017 all'Unione Terre di Pianura al link : http://unione.terredipianura.it/L190/?id=&sort=&idSezione=40

Controlli interni:
A decorrere dall'anno 2017, con riferimento al CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, in forza della citata convenzione con l'Unione Terre di Pianura, tale tipologia di controllo sugli atti è garantito e svolto, per l'Unione e per ogni singolo Comune aderente, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dal Responsabile Unico come sopra individuato con atto del Presidente dell'Unione, con funzioni di direzione e organizzazione.
Nello svolgimento delle suddette funzioni, il Responsabile Unico si avvale del Referente individuato per ogni ente, corrispondente alla figura del Segretario generale, o altro collaboratore delegato, con funzioni di supporto giuridico, raccolta dati e di coordinamento necessario al corretto fluire delle informazioni.
L'Unione Terre di Pianura ha approvato, pertanto, su istruttoria del Responsabile Unico nella persona del Segretario Generale, con propria deliberazione consigliare n. 4 del 29.3.2017 con cui è stato modificato il REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, apposita disciplina dei controlli amministrativi successivi, efficace per tutti gli enti, che definisce tipologie e percentuali di atti da sottoporre a controllo, modalità di selezione ed estrazione degli atti nonché periodicità ed esiti del controllo.
A tale Regolamentazione si fa, pertanto, completo rinvio.