



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 21/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore 14:30 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. 6

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.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che:

- l'art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. "Brunetta" in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
- ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 37/2015 è stato adottato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempla anche la disciplina del Ciclo della Performance;
- con deliberazione consiliare n. 30 del 31/07/2018 e successive modificazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2019 e SeO 2019/2021;
- con deliberazione consiliare n. 62 del 20/12/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione n. 60 del 31/05/2011 e successive modificazioni (n. 54/2012 e n. 146/2015) la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale, in attuazione della "riforma Brunetta", che ha sancito l'obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della Performance;
- tale Sistema di Valutazione è stato parzialmente modificato, con deliberazione di Giunta n. 30 del 9/3/2017, adeguando in particolare la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale per il triennio 2016/18, nelle more dell'adeguamento dell'intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017 avente per oggetto "*Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti*", la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla omogenea per tutti gli Enti di cui si compone l'Unione. Il sistema vigente è stato ulteriormente perfezionato con deliberazioni della Giunta dell'Unione nn. 52 del 10/9/2018 e 31 del 20/5/2019;
- con deliberazione n. 14 del 05/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Sez. Obiettivi e Indicatori;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2019 predisposta dall'U.O. Controllo di Gestione, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli

Uffici e dei Servizi e dato atto che:

- il presente atto con i relativi allegati verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 12 lett. i) dell'allegato C del suddetto Regolamento;
- dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, in base ai parametri prefissati, rappresentano una Performance soddisfacente; infatti l'algoritmo complesso (articolato per Unità Operative), che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi in funzione del valore dell'obiettivo stesso, oscilla tra il 100% e il 95,80 %;

PRESO ATTO altresì che la Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha introdotto alcune disposizioni finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e la Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l'art. 16 comma 4, ha disposto che:

- “I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”;
- le eventuali economie, effettivamente realizzate attraverso i Piani Triennali di razionalizzazione e aggiuntive rispetto a quelle derivanti da precisi obblighi normativi, “...possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del DLgs n. 150/2009;
- le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo (Art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

RICHIAMATE:

- la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011”, che evidenzia l'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità e ritenuto di avvalersi di tale ulteriore possibilità destinando alla contrattazione decentrata anno 2020 un importo (oneri e IRAP compresi) da definirsi con successivo atto, sulla base dei risparmi conseguiti nell'anno 2019 come risultanti dall'allegato “A” e previa certificazione dell'Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 17/07/2018 con cui veniva approvato il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2019/2021;

VISTA la relazione a consuntivo al 31.12.2019 del Piano triennale 2019– 2021 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento predisposto dall'Area Controllo di Gestione e Tributi e tenuto conto che:

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);

- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione dei risparmi conseguiti al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il presente consuntivo 2019 del Piano di razionalizzazione delle spese sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 111/2011;

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

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

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Relazione sulla Performance anno 2019 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), trasmettendo tali documenti al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione;
- 2) Di prendere atto degli interventi di razionalizzazione delle spese attuati nel Piano triennale 2019 – 2021 e dei relativi risultati illustrati nell'Allegato "A", che costituiscono la relazione a consuntivo al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 2 c. 597 della Legge n. 244/2007, stabilendo che:
 - il documento sia trasmesso agli organi di controllo interno e alla sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, in sede di Referto del CdG ;
 - l'utilizzazione delle risorse, come in premessa identificate, sia subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione, dei risparmi conseguiti al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2019 e del consuntivo 2019 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese sul sito del Comune di Castenaso nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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



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. 20 del 21.05.2020

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



Città di Castenaso

Proposta N. 2020 / 739
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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, 21/05/2020

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



Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 739 / 2020
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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 di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta N. 739 / 2020

Lì, 22/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
RISTAURI LETIZIA

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



Città di Castenaso

*AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale*

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 21/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

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 29/05/2020 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/06/2020

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



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 21/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DEL PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/05/2020 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, 15/06/2020

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese

Anno 2019

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N°

SOMMARIO

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019.....3

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....4

I DOCUMENTI.....5

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....6

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG.....6

PEG 2019/2021.....9

RIEPILOGO.....10

Area Affari Generali.....55

Area Servizi alla Persona.....91

Area Bilancio.....143

Area Controllo di Gestione / Tributi.....160

Area Tecnica.....205

Segretario Generale.....253

CONSUNTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2019.....257



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance

Anno 2019

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Castenaso aveva già provveduto negli anni passati ad adeguarsi al nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 31/05/2011, modificata con deliberazioni di Giunta comunale n. 54 del 26/4/2012 e n. 146/2015), in attuazione al Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150.

Si tratta della cosiddetta “riforma Brunetta”, che ha sancito l’obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della performance, quest’ultima intesa come il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. In altre parole si intende misurare quanto il personale del Comune di Castenaso, con il proprio lavoro, ha attuato gli obiettivi e le politiche dell’Amministrazione e, di conseguenza, quanto l’Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

Tale Sistema di valutazione è stato in un primo tempo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 9/3/2017, per rendere omogenea la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale del triennio 2016/18, nelle more dell’adeguamento dell’intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale. Con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti”, la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla uniforme per tutti gli enti di cui si compone l’Unione (oltre a Castenaso, Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio). Si sono poi succedute altre due deliberazioni di Giunta dell’Unione, la n. 52 del 10/9/2018 e la n. 31 del 20/5/2019 che hanno ulteriormente perfezionato il sistema vigente.

Il Comune di Castenaso ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

Pianificazione: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA’.

E’ un’attività a carico del Consiglio, della Giunta e degli apicali dell’ente che avviene adottando i seguenti documenti: il Documento Unico di Programmazione (DUP) redatto secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario e pluriennale redatti conformemente ai modelli di cui al D.P.C.M. 28/12/2011, il Piano Esecutivo di Gestione.

Dal 2013, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis del DLgs n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione, articolato in schede obiettivo, 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. Per ciascuna Area la Giunta individua gli obiettivi di miglioramento/mantenimento e sviluppo e li assegna con le risorse finanziarie/umane/strumentali per il triennio di riferimento ai Responsabili di Area.

Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.castenaso.bo.it, sotto la voce “Amministrazione trasparente”, nella sezione “Performance”, “Piano della performance”.

Monitoraggio: CONTROLLO IN CORSO D’ANNO DELL’ATTUAZIONE DI QUANTO PROGRAMMATO.

Agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi. In questa attività interviene con un ruolo di

supporto (“accompagnamento”) il Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione che deve monitorare il funzionamento complessivo del sistema. Questa fase viene attuata operativamente attraverso l’approvazione da parte del Consiglio e della Giunta dello stato di avanzamento degli obiettivi nel corso dell’anno.

Gli stati di avanzamento degli obiettivi in corso d’anno sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.castenaso.bo.it, sotto la voce “*Amministrazione trasparente*”, nella sezione “Performance”, “Piano della performance”.

Valutazione: VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI E ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE APICALE.

Questa fase è attuata mediante l’adozione della Relazione sulla Performance da parte della Giunta e la validazione da parte del Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione. La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.castenaso.bo.it sotto la voce “*Amministrazione trasparente*”, nella sezione “Performance”, “Relazione sulla performance”.

Con la deliberazione di Consiglio n. 61 del 30/11/2015 il Comune ha trasferito all’Unione dei Comuni di Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale e gestione dell’organismo indipendente di Valutazione della Performance e la Giunta dell’Unione ha deliberato con atto n. 4 del 30/1/2017 di ripristinare dal 2017 il Nucleo di valutazione in forma monocratica in luogo dell’OIV demandando al Presidente dell’Unione l’individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni fino al 31/12/2019.

Il Comune ha recepito con deliberazione di Giunta n. 110 del 3/8/2017 le linee guida sul sistema di gestione degli obiettivi fornite da tale Nucleo così riassunte:

- attenzione dei tempi/scadenze;
- obiettivi con indicatori misurabili e dimostrabili;
- chiara definizione degli obiettivi e condivisione degli stessi con tutti gli attori coinvolti, unite a un preciso presidio in sede di Salvaguardia;
- approvazione sia di indicatori qualitativi sia di indicatori temporali di rispetto dei termini procedurali quali parametri per la valutazione del personale incaricato di Posizione organizzativa.

I DOCUMENTI

Pianificazione:

☞ Deliberazione consiliare n. 30 del 31/7/2018 avente per oggetto la presentazione e l’approvazione del “**Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2019 e SeO 2019/2021**” (preceduta dalla deliberazione di Giunta n. 61 del 17/7/2018 di approvazione dello Schema di DUP 2019);

☞ Deliberazione consiliare n. 52 del 6/11/2018 avente per oggetto l’approvazione della “Nota di aggiornamento del DUP 2019/21”;

☞ Deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 parte 2 piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari e fabbisogno del personale;

☞ Deliberazione consiliare n. 20 del 18/4/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 parte 2 programmazione triennale dei lavori pubblici;

☞ Deliberazione consiliare n. 40 del 23/7/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 parte 2 fabbisogno del personale;

☞ Deliberazione consiliare n. 64 del 28/11/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 parte 2 piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

☞ Deliberazione consiliare n. 79 del 19/12/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 parte 2 programmazione triennale dei lavori pubblici;

☞ Deliberazione consiliare n. 62 del 20/12/2018 avente per oggetto l'approvazione del **Bilancio di previsione 2019/2021**;

☞ Deliberazioni di giunta n. 1 del 6/2/19 avente ad oggetto “**Peg finanziario 2019/21**” e n. 14 del 5/2/19 avente per oggetto “**Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Sez. Obiettivi e Indicatori**”.

Monitoraggio:

☞ Deliberazioni consiliari di ratifica di variazione del Bilancio (n. 8/2019, n. 21/2019, n. 41/2019, n. 65/2019 e n. 66/2019);

☞ Deliberazioni di giunta di approvazione di modifiche del PEG finanziario 2019/21: n. 77/2019, n. 118/2019;

☞ Deliberazioni di giunta di approvazione di modifiche del PEG 2019/21- sez Obiettivi e Indicatori: n. 100 del 12/9/2019, n. 122 del 13/12/2019.

Atti di programmazione e monitoraggio dell'Unione Terre di Pianura:

☞ *UNIONE TERRE DI PIANURA: deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37/2018 di approvazione del DUP 2019/21, deliberazione di Giunta dell'Unione n. 67/2018 e di Consiglio dell'Unione n. 21/2018 di aggiornamento Dup 2019/21 e approvazione di Bilancio di previsione 2019/21, deliberazione di Giunta dell'Unione n. 73/2018, n. 29/2019, nn. 16-42-57-58-61-63-66/2019 rispettivamente di approvazione e variazione del Peg 2019/21 per i servizi trasferiti in Unione Terre di Pianura.*

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell'anno 2019 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano sulla Performance 2019.

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2019 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. n. 1 del 6/2/19 (Peg finanziario) e n. 14 del 5/2/19 (Peg. Sezione obiettivi e indicatori) e ss.mm.

SEGRETARIO GENERALE	Responsabile: <i>Letizia Ristauri dal 16/8/2019</i>
FUNZIONI DI COORDINAMENTO INTERNO E DI RACCORDO CON L'UNIONE TERRE DI PIANURA	
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i>Elisa Lui dal 15/10/2019</i>
SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i>Borsari Serena</i>

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE TERRE DI PIANURA (CASTENASO- GRANAROLO DELL'EMILIA-BUDRIO)	Responsabile: Luca Tassoni
PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI PIANURA	Referente del Servizio: Simona Gambari
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN UNIONE TERRE DI PIANURA (SUAP)	Responsabile: Doriella Bonini
AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE	Responsabile: Elisa Lui
SEGRETERIA GENERALE- SEGRETERIA SINDACO	
LEGALE - GARE E CONTRATTI	
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
URP/SERVIZI CIMITERIALI/ COMUNICAZIONE	
RISORSE FINANZIARIE AREA BILANCIO	Responsabile: Massimiliano Tundo
RAGIONERIA - BILANCIO	
PROVVEDITORATO – ECONOMATO	
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile: Monica Bonori
CONTROLLO DI GESTIONE	
TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	

SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile: <i>Marina Gotti</i>
SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	
SERVIZI SOCIALI	
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-SPORT	
PIANIFICAZIONE GESTIONE ECONOMICA TERRITORIALE	
SUE (<i>sportello unico edilizia</i>)	
LAVORI PUBBLICI	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO	
SERVIZI AMBIENTALI	
SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	
RESPONSABILI DI AREA	

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annoverano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 del 12/9/2019 e n. 122 del 13/12/2019 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, secondo comma del D.Lgs 267/2000.

La valutazione della programmazione contenuta nel piano esecutivo viene effettuata analizzando gli scostamenti e/o la conformità dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)

SITUAZIONE AL 31/12/2019



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2019 - 2021

RIEPILOGO

SITUAZIONE AL 31/12/2019

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile: LUI ELISA

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							
1	ATTIVITA' ORDINARIA	100	100	100				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Espletamento funzioni organi istituzionali: tempistica media pubblicazione verbali sedute non superiore a 20gg lavorativi ==> si Nota del Cdg: è stata proposta una variazione del target da 15 gg a 20-25 gg lavorativi in base alla situazione del personale 1bis Insediamento nuova Amministrazione: adozione provvedimenti secondo le scadenze del TUEL ==> si 2. Protocollo atti: protocollazione entro 1gg dall'arrivo per le PEC e immediata per gli altri ==> si 3. Regolare svolgimento attività contrattuale: richiesta documentazione a controparti entro 15 gg dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro 10gg da acquisizione documenti ==> si 4. Attività legale: resoconto alla Giunta contenziosi in essere entro 31/12 ==> trasmissione a Area Bilancio il 29/11/2019 5. Aggiornamento anagrafe tributaria e delle prestazioni: inserimento dati entro 30/4,30/6, 31/12 ==> 23/4 (anagrafe tributaria-21/6 (anagrafe prestazioni) 31/12 (prima tranches atti

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							
								<p>corte dei conti)</p> <p>6. Attività di supporto giuridico agli Uffici per appalti di importo inferiore a € 40.000,00: consegna documenti gara a Uffici entro 15 gg dalla richiesta ==> si n.2 gg concessione Suelo</p> <p>7. Sviluppo progetti pari opportunità: organizzazione eventi ==> si iniziativa Recalcati 20/3</p> <p>8. Riorganizzazione servizio notifiche: esecuzione notifiche entro 3/5 gg lavorativi ==> rispetto scadenza prevista negli atti da notificare</p> <p>9. Riorganizzazione adempimenti punto accoglienza in relazione allo spostamento/ridimensionamento di personale:n. eventi che richiedono assistenza non inferiore a 25 ==> n. 49 sedute giunta + 9 sedute consiglio</p>
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato Ob.	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020/21	NOTE
	U.O. DEMOGRAFICI						
2	ATTIVITA' ORDINARIA	100	99,2	99,2			<p>8 OBIETTIVI RAGGIUNTI, 1 OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</p> <p>1. Anagrafe – Sportello Demografici: aggiornamento in relazione alle ultime disposizioni in materia demografica delle schede informative procedurali in misura non inferiore a 2 ==> 2 (location matrimoni e procedura spid)</p> <p>2. Stato civile – mantenimento standard registrazione atti cittadinanza: rispetto tempi registrazione. atti stato civile a) iscrizioni entro 1gg ==> 1 gg, b) trascrizioni entro 3<5 modificato in 7<15gg ==> 15gg</p> <p>3. Elettorale rispetto tempi revisione liste elettorali ==> si</p> <p>4. Elezioni europee, amministrative e regionali 2019 rispetto dei di riscontro alla Prefettura ==> entro 24 h</p> <p>5. Separazioni e divorzi: annotazione separazioni e divorzi entro 2 gg modificato in 7<14 gg ==> 14 gg;</p> <p>6. Unioni civili: annotazioni entro 5 gg modificato in 7<14 gg ==> 14 gg;</p> <p>7. Adempimenti ISTAT: comunicazione dati entro l'ultimo giorno del mese modificato in entro 10gg da fine mese ==> <=10 gg da fine mese</p> <p>8. Messa in rete Anagrafe comunale con riduzione 10% certificati richiesti da altre PA==> no -7/8% di riduzione, anche per via della non completa messa in rete delle anagrafi di tutti i comuni – peso da 4 a 3,2: 4x0,8/1</p> <p>9. Riduzione oraria di apertura al pubblico: mantenimento apertura non inferiore a n. 23 ore settimanali in correlazione alla mancanza di personale ==>si con due ordinanze 9/2019 e 12/2019 si sono stabilite chiusure e riduzioni orarie mantenendo il minimo di 23 ore. Poi, tra settembre e dicembre con la copertura dei posti vacanti si è tornati a 32,5 ore di apertura al pubblico</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020/21	NOTE
							Ob 2b, 5, 7 non hanno rispettato i tempi previsti nel target per via dell'assenza di un'unità di personale a t.p. Rivisto il target in base alla situazione di personale, come indicato il 10/6.
	totale U.O.	100		99,20			

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							
3	Ideazione e redazione di numero speciale del periodico comunale di fine mandato amministrativo rivolto ai cittadini	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Al 10.6.2019: nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la giornalista incaricata della redazione del periodico ha lavorato sul documento di fine mandato predisposto dal controllo di gestione oltrechè partecipato ad alcune sedute di giunta (12 marzo) per poter estrapolare, tramite confronto diretto con i vari assessorati, gli argomenti e i dati da estrapolare da questo documento e da rielaborare in un prodotto editoriale di fine mandato. Purtroppo la ditta incaricata, nonostante il “visto si stampi” in tempo utile (n. 18/3/2019) e la stampa completa del periodico regolarmente avvenuta, non è riuscita a garantire la distribuzione tempestiva del periodico rispetto alla convocazione dei comizi elettorali sia delle elezioni europee che di quelle amministrative avvenute rispettivamente il 22 marzo e il 25 marzo 2019, incappando così nei vincoli di comunicazione istituzionale previsti dalla legge 28/2000. Per tale motivo l'Amministrazione, preso atto di tale aspetto, per non vanificare il prodotto stampato, ha autorizzato la ditta incaricata alla distribuzione del periodico a fine maggio 2019, ossia a consultazioni chiuse”.</i>
4	ATTIVITA' ORDINARIA	80	98,7	78,96				5 OBIETTIVI RAGGIUNTI, 1 OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 1. Gestione protocollo e procedimenti propri e/o delegati: mantenimento standard consolidati: 1a. n. procedimenti erogati non inferiore a 58 ==> 58; 1b. Tempo medio di risposta a segnalaz/reclami inferiore 29,45 gg ==> 29gg 2 Servizio Comunicazione; 2a. aggiornamenti sito e facebook

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizia- to nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
								<p>entro 5gg dalla richiesta ==> media 3gg ; <u>2b. n.ri periodico comunale non inferiore a 6 ==> n. 4: ne sono stati fatti 2 in meno uno per divieto di comunicazione (par condicio) legato alle amministrative 2019, l'altro avvenuto solo ad insediamento della nuova Amministrazione - peso da 4 a 2,7: 4x4/6</u></p> <p>3 Attività ordinaria cimiteriale: 3a. Invio avvisi pagamento luci votive entro 30/6 ==> lettera inviata con spedizione massiva il 30/7</p> <p>Nota del CdG: si propone lo slittamento al 30/09 per conformarsi alla normativa in materia di fatture elettroniche;</p> <p>3b. invito stipulaz. concess. cim. entro 15 gg richiesta utenti ==> media 14-15gg; 3c. Soddiscamento istanze rimborso nella misura del 100% ==> 7/7 (100%).</p> <p>4. Dispersione cenieri: espletamento pratica entro 7gg dalla richiesta ==> 7 gg;</p> <p>5. Donazione organi: contenimento tempi di erogazione C.I. entro 15-20 minuti ==> 20 minuti;</p> <p>6. Contenimento della riduzione dell'orario di sportello in funzione dell'assenza di personale entro 23 ore settimanali ==> si</p>
	totale U.O.	100		98,96				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
5	Festa di Casa Bondi con ampliamento della biblioteca nei nuovi spazi	30	100	30				<p>OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DAL SERVIZIO, PER POSTICIPO DI UNA SCADENZA</p> <p><i>“AL 31/12/19 - Nota indicatore ris. 1 Agli inizi di settembre è stata contattata la ditta Harmonie Project Srl di Trento, specializzata nel settore e già fornitrice degli arredi della Biblioteca comunale; dopo il sopralluogo dell'agente di zona in data 11/09/2019 e la conseguente elaborazione del progetto e offerta economica, si è proceduto con affidamento fornitura (Det. 459 del 28/10/2019) con consegna prevista entro il 31/12/2019.</i></p> <p><i>In data 4 novembre scorso (Ns. prot. 19138/2019), la ditta suddetta ci ha comunicato che “purtroppo a causa di una importante ristrutturazione aziendale, non è in grado di ottemperare alla nostra richiesta”.</i></p> <p><i>Abbiamo pertanto dovuto, da un lato, avviare una nuova procedura di affidamento tramite Trattativa Diretta sul portale Mepa, invitando la ditta BBF Spa, in grado di fornire, per l'Italia, specifici articoli da inserirsi nell'arredo già presente. L'offerta della ditta è stata presentata entro il limite del 12/12/2019 previsto dalla piattaforma Mepa e l'impegno di spesa è stato assunto con determina n. 594 del 17/12/2019.</i></p> <p><i>Contestualmente è stata richiesta la proroga all'IBC (Prot. 19140/2019) relativamente alla scadenza di ultimazione del progetto e relativa rendicontazione, per non perdere il contributo regionale. La nostra</i></p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
									<p>richiesta è stata accolta e ci è stata concessa una proroga fino al 30/09/2020 (Prot. 22155/2020).”</p> <p>Nota del CdG -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.</p>
Trasv. Area	6	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	1	100	1	X			<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI</p> <p>Entro l'anno sono stati creati n. 101 sub-fascicoli nell'ambito dei fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Patrocini, Istituti culturali, Attività ed eventi culturali, Promozione turistica)”</p>
	7	ATTIVITA' ORDINARIA	69	100	69				<p>OBIETTIVI RAGGIUNTI</p> <p>1. Mantenimento livello quali-quantitativo attività culturali consolidate: n. rassegne realizzate non inferiore a 10 == n.10.</p> <p>2. Adesioni a progetti distrettuali in materia di cinematografi: n. proiezioni all'aperto non inferiore a 5 ==> n.5</p> <p>3. Festival letteratura noir: n. incontri non inferiore a 6 ==> n.9.</p> <p>4. Mantenimento livello quali-quantitativo servizi bibliotecari locali: n. incontri attività promozione lettura scuole, bimbi e adulti non inferiore a 35 ==> n. 64.</p> <p>5. Coordinamento biblioteche del distretto n. progetti non inferiore 5 ==> n. 7.</p> <p>6. Consolidamento del livello dei servizi offerti dal MUV: n. laboratori scuole non inferiore a 90 ==> n. 110.</p> <p>7. Progetto “dalla capanna villanoviana alla domus romana”: n. attività rivolte alle scuole non inferiore a 3 ==> n. 4.</p> <p>8. Rinnovo appalto servizi culturali: trasmissione materiale alla CUC entro 30/04/2019 ==> 7 giugno (lo sfioramento non ha comportato conseguenze negative per l'Ente).</p> <p>9. Progetto concorso per writers affermati per dipingere facciata scuola</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo inizia- to nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
								<p>Marconi: realizzazione murales entro 30 maggio ==> si propone lo slittamento al 31 dicembre per conformarsi alle scelte della nuova Amm.ne</p> <p>ELIMINATO E SOSTITUITO</p> <p>10. NUOVO video installazioni e un video didattico su Casa Bondi 12/9/19 ==> si</p> <p>11. NUOVO Calendario di eventi natalizi con 27 iniziative ==> si</p>
	totale U.O.	100		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 10.02.02.01 Adesione alla convenzione per il servizio Prontobus di Pianura con indicatore: prosecuzione della convenzione in base all'esito del monitoraggio (SI/NO): "Nel bilancio 2019 non sono presenti i fondi per la prosecuzione della convenzione (scaduta il 31/12/2018); dopo 2 anni di sperimentazione del servizio, l'amministrazione ha deciso di non sottoscrivere la nuova convenzione per il bassissimo numero di utenti".</p> <p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 12.06.05.01 Applicazione nuova legge 166/2016 sulla limitazione degli sprechi con indicatore: redazione Relazione annuale per l'informazione delle azioni adottate e dei risultati ottenuti (SI/NO): "L'amministrazione si è fatta promotrice del progetto "Carrello amico" per la raccolta di prodotti vicini alla scadenza, realizzato da organizzazioni di volontariato del territorio. E' stato seguito dall'Assessore all'ambiente".</p>
	8	Piano Distrettuale per il contrasto alla povertà 2018-2020 (D.Lgs. 147/2017)	20	100	20		X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "Aggiornamento al 31/12/2019: l'equipe multiprofessionale" si è svolta regolarmente con periodicità di circa una volta al mese e la nostra assistente sociale ha partecipato a 6 incontri su un totale di 7 convocati. In alcuni ha partecipato anche la Responsabile del Servizio. Nel corso del 2019, sono stati attivati progetti personalizzati, condivisi ed approvati dall'equipe, rivolti ad un totale di 18 cittadini di Castenaso, prevedendo varie forme di sostegno a contrasto della povertà, dall'attivazione di tirocini LR 14, al coinvolgimento della figura dell'educatore per aiutare l'utente ad una ricerca attiva del lavoro, al riconoscimento di contributi economici del Fondo Povertà a disposizione del nostro ambito territoriale".</p>
Trasv. Area	6	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione	2	100	2	X			<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "U.O. SERVIZI SOCIALI Entro l'anno sono stati creati n. 87 sub-fascicoli nell'ambito dei</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	del ciclo di vita dei documenti							fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Piano di zona, pratiche amministratore sostegno, contributi economici, integrazione rette, politiche abitative)".
9	ATTIVITA' ORDINARIA	78	100	78				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Applicazione nuovo regolamento distrettuale per la concessione di interventi economici: approvazione linee operative in giunta entro 28.2.19==> 22/01/2019. 2. Trasporti sociali: definizione di nuove proposte operative (eliminato da sottoporre alla giunta) entro 31/3/2019 ==> si propone slittamento al 30/6/2019 per inserimento nel nuovo appalto del trasporto scolastico ==> 28/6/2019 3. Giornata Alzheimer 21 settembre: n. incontri = 1==> si 4. Casellario assistenza: caricamento di tutte le agevolazioni rette scolastiche e/o taxa rifiuti concesse 150 ==> si 5. Riordino welfare dopo rinnovo convenzione con Asl Bologna distretto Pianura est: partecipazione ad almeno l'80% degli incontri ==> a giugno non ancora convocati incontri per via delle elezioni amministrative; tavoli attivati nella 2ª parte anno con partecipazione ad almeno l'80% degli incontri ==> 100% 6. NUOVO bando distretto pianura est per contributi per soggiorni per disabili scadenza 15/1/19 ==> si 7. NUOVO bando DPE per contributi per anziani per spese per assistenti familiari scadenza 8/4/19 ==> si 8. NUOVO bando DPE per graduatoria anziani non autosufficienti per accesso residenze anziani scadenza 8/4/19 ==> si Nota del Cdg: in sede di consuntivo è stato inserito un nuovo obiettivo sull'aggiornamento schede del sito internet istituzionale relative al servizio - non valutabile essendo stato inserito oltre la data prevista per l'assestamento
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							
10	Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici	20	100	20	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Al 31/12 gli indicatori di risultato previsti sono stati raggiunti, in linea con le previsioni: - le bollettazioni dei servizi nido e scolastici e Centro estivo Arcobaleno sono state svolte regolarmente; - il Piano di trasporto è stato definito prima dell'avvio dell'anno scolastico (inviato al gestore, nella stesura definitiva il 3/09/2019 e agli utenti il 9/09/2019); - il Piano di sostegno scolastico, compresi trasporti individualizzati, è stato inviato al gestore nella stesura definitiva il 6/09/2019)”.</i>
11	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	14	100	14	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività: 1- l'iter di approvazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) ha rispettato i tempi previsti. Le graduatorie definitive sono state approvate con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 251 del 30/05/2019; 2- le attività di formazione sono state svolte regolarmente e la partecipazione del personale costante; 3- le attività con i genitori, assemblee e laboratori, sono state svolte regolarmente; 4- nel mese di aprile è stato sottoposto ai genitori il questionario di gradimento, gli esiti sono in corso di elaborazione; 5 – le procedure previste per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali sono regolarmente in corso (invio elenchi via pec</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
									<p>all'Ausl entro il 30/06/2019); 6- il conferimento dei dati all'Osservatorio regionale osserverà le tempistiche regionali previste (scadenza 15/9/2019), poi prorogata dalla Regione al 12/10/2019);</p> <p>7- La rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, è avvenuta in base alla tempistica regionale, entro il 15/05/2019 (ns. lettera prot.7363 del 7/05/2019). Al 31/12 gli indicatori di risultato sono stati raggiunti, secondo le previsioni.</p> <p>Ind. 3 L'84% dei genitori che hanno risposto al questionario di gradimento nido hanno fornito valutazioni di livello ottimo e buono, la restante parte ha ritenuto il servizio di livello più che sufficiente.</p> <p>7- La rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, è avvenuta in base alla tempistica regionale, entro il 15/05/2019 (ns. lettera prot.7363 del 7/05/2019)".</p>
Trasv Area	6	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	2	100	2	X			<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>"U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT Entro l'anno sono stati creati n. 79 sub-fascicoli nell'ambito dei fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Servizi scolastici, nidi, Centri estivi)".</p>
	12	ATTIVITA' ORDINARIA	64	98	62,72				<p>13 OBIETTIVI RAGGIUNTI, 1 OBIETTIVO DA CONCLUDERE NEL 2020</p> <p>1. Nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia: consegna del servizio entro 31/7 poi slittata al 30/9 ==>26/9/19</p> <p>2. Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico: consegna del servizio entro 31/7 ==> si propone slittamento al 2/9, poi al 31/10 per conciliare e uniformare le esigenze dei 4 Comuni</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
								<p>aderenti==> 28/10/19</p> <p>3. Rinnovo appalto servizi integrativi sostegno alunni disabili e servizi extrascolastici, accompagnamento bus e centro estivo: consegna servizio entro 31/7 poi slittata al 2/8==> 2/8/19</p> <p>4. Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie: mantenimento n. 4 linee ==> si per a.s. 2019/20.</p> <p>5. Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica: n. iniziative di promozione /educazione alimentare non inferiore a 1 ==> n. 2.</p> <p>6. Applicazione Accordo distrettuale e metropolitano alunni disabili: n. educatori di plesso non inferiore a 4 ==> 4 e soddisfacimento domande da Istituti scolastici o NPIA non inferiore all'80%; ==> 100%</p> <p>7. Verifica servizi educativi e scolastici tramite analisi esiti indagini customer satisfaction; relazione alla Giunta entro 31/12 ==> rinvio al 2020 – peso da 7 a 5 indicato dall'uff. scuola</p> <p>8. Tirocini al Nido; n. tirocini proposti sul portale Unibo non inferiore a 2 ==> n. 2.</p> <p>9. Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale: deliberazione entro 15/5 ==> 23/4/2019.</p> <p>10. Progetto regionale conciliazione vita.lavoro: erogazione contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni entro 31/12 ==> 9/12/19</p> <p>11. Censimento impianti sportivi su richiesta CONI: consegna schede di rilevazione entro 30/4 ==> si propone slittamento al 31/12, non essendo il termine perentorio e non avendo più ricevuto contatti dal referente CONI ==> si</p> <p>12. Sintesi e valutazione questionari su società</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
								<p>sportive: relazione alla Giunta entro 28/2 al 30/11==> si propone slittamento al 30/11/2019 per scarsa risposta da parte delle società sportive. ELIMINATO E SOSTITUITO</p> <p>13. Aggiornamento regolamento consulta comunale: deliberazione consiliare entro 31/3 ==> si propone slittamento al 31/10 in relazione all'insediamento della nuova Amministrazione. ELIMINATO E SOSTITUITO</p> <p>14. Aggiornamento sezione sport del sito: realizzazione entro 30/4 ==> si propone slittamento al 31/12.==> 18/12/19</p> <p>15 NUOVO Adesione alla misura "al nido con la regione" con invio scheda rilevazione entro 2/9, invio adesione entro 16/9, proposta delibera il 10/10 e comunicazione all'utenza nidi il30/10 ==> si</p> <p>16 . NUOVO Aggiornamento schede del servizio sul sito internet istituzionale entro 31/12 ==> si</p>
	totale U.O.	100		98,72				

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. BILANCIO							<i>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 01.31.03.11 Aggiornamento della struttura del Peg finanziario con indicatore: garantire snellimento dei processi contabili: si provvederà ad eliminare capitoli ormai inutili e ad accorparne altri condividendo il percorso con i singoli responsabili</i>
13	Indagine finanziamento scuola media	70	100	70				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Con l'approvazione del rendiconto avvenuta in data 18/4/2019 è stata confermata la possibilità di finanziare in parte la realizzazione della scuola in oggetto utilizzando avanzo di amministrazione per € 1.500.000,00. L'avanzo di amministrazione è stato applicato con una variazione bilancio 2019/2021 presentata nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2018. Nel bilancio di previsione 2019 è prevista l'assunzione di un mutuo per € 2.500.000,00 che, con l'approvazione del rendiconto 2018 e l'individuazione delle risorse proprie disponibili, resta confermata. Tenuto conto della necessità di effettuare l'aggiudicazione provvisoria dei lavori nel mese di Agosto 2019, tra le soluzioni possibili, l'unica che garantisce le tempistiche segnalate è il ricorso a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (società a capitale prevalente capitale pubblico), in quanto una ricerca di mercato per l'ottenimento del mutuo richiederebbe una gara con conseguenti allungamenti temporali e incertezze legate a tutti i procedimenti di gara. Considerando che trattasi di un importo rilevante e che la quota interessi inciderà notevolmente sulla spesa corrente, è stata decisa la durata di 29 anni in modo da avere il minor impatto possibile sul bilancio annuale. La decisione del tasso fisso o variabile è legata alle proiezioni dell'andamento dell'Euribor. I tassi

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. BILANCIO							<i>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 01.31.03.11 Aggiornamento della struttura del Peg finanziario con indicatore: garantire snellimento dei processi contabili: si provvederà ad eliminare capitoli ormai inutili e ad accorparne altri condividendo il percorso con i singoli responsabili</i>
								<i>futures mostrano che l'Euribor salirà. Un lento aumento è già in corso. Attualmente i tassi futures prevedono l'Euribor a 3 mesi sopra la soglia dello zero Solo dal 2020. Sempre secondo i futures, la scadenza trimestrale dell'Euribor dovrebbe cominciare una costante crescita portandosi a quota 0,50 nel 2021 e raggiungere l'1% nel 2022. Resta pertanto un ottimo momento stipulare un mutuo a tasso fisso. Con determinazione n° 175 del 17/4/2019, è stata firmata la determinazione a contrarre con Cassa depositi e Prestiti per la sottoscrizione di un mutuo di € 2.500.000,00 per 29 anni a tasso fisso (attualmente del 3,27%). Con l'assunzione del mutuo, l'intero progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 19.03.2019, per l'importo complessivo di € 11.835.930,62, risulta essere finanziato".</i>
14	ATTIVITA' ORDINARIA	30	100	30				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. approvazione del bilancio di previsione 2020/22 entro il 31/12 ==> 100% 2. controllo andamento accertamenti e riscossioni 3 verifiche all'anno==> 100% 3. sollecito riscossione entrate con 3 incontri con i responsabili ==> 100% 4. a) mantenimento scostamento medio tra precisione entrata corrente e accertato intorno al 5% b) mantenimento scostamento medio previsione di spesa corrente e impegnato entro 8% ==> 1% e 8,4% rispettivamente rispetto a

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. BILANCIO							<i>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 01.31.03.11 Aggiornamento della struttura del Peg finanziario con indicatore: garantire snellimento dei processi contabili: si provvederà ad eliminare capitoli ormai inutili e ad accorparne altri condividendo il percorso con i singoli responsabili</i>
								<p>stanziamento iniziale</p> <p>Nota del Cdg: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo visto che l'ufficio ha adempiuto, per la sua parte di competenza, sollecitando periodicamente gli uffici, tramite e-mail del Responsabile del Servizio, ad adempiere alle proprie gestioni</p> <p>5) rilascio visti regolarità contabile entro 7 giorni ==> si</p> <p>6) rilevazione entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa tesoreria – tempo medio ==> 21,85</p> <p>Nota del Cdg: l'ufficio chiede l'eliminazione dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 6. Si propone invece il mantenimento dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 6. L'eventuale mancato raggiungimento non costituisce penalizzazione per il servizio nell'ipotesi di persistente ritardo delle altre Aree debitamente sollecitate sia nella gestione dei capitoli di pertinenza, sia nella regolarizzazione delle entrate.</p>
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. ECONOMATO							
15	Nuovi affidamenti servizi in scadenza	17	100	17				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“Con determina n. 107 del 20.03.2019 si è aderito alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8. Inizialmente si era previsto di aderire alla Convenzione entro il 28.02.2019, ma a quel momento si disponeva ancora di una ingente quantità di buoni ordinati dalla Convenzione precedente, per cui il termine di adesione è slittato. Con determina n. 173 del 17.04.2019 si è aderito all'accordo Quadro Consip Fuel Card 1. Il termine di adozione della determina di affidamento dell'appalto materiale igienico è stato spostato al 31.07.2019 in quanto il vecchio contratto scadeva il 09.06.2019 e attualmente, viste le scorte di magazzino, non si rende necessario ordinare ulteriore materiale. In questo modo sarà possibile attendere l'attivazione di eventuali Convenzioni Consip/Intercen-ER. Gli obiettivi al 09.06.2019 risultano raggiunti, in quanto gli slittamenti temporali di cui sopra non incidono sulla continuità dei servizi”.</p>
16	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	50	100	50				<p>OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DAL SERVIZIO, PER POSTICIPO DI UNA SCADENZA</p> <p>“Con determina n. 297 del 28.06.2019 si è provveduto a prorogare le polizze in essere fino al 31.12.2019. Poichè la gara viene svolta dall'Ufficio gare e contratti dell'Unione, la concomitanza con altre gare (compresa la nostra gara per il servizio di pulizia) ha fatto sì che l'analisi e la predisposizione slittasse, nonostante l'impianto dei capitolati di polizza e la documentazione connessa fossero pronti. Con determina n. 628 del 31.12.2019 si è provveduto</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. ECONOMATO							
								<p><i>a prorogare i contratti assicurativi in essere. Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nei termini della continuità delle coperture assicurative".</i></p> <p>Nota del Cdg -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12//9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà "neutralizzato" con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.</p>
16A	NUOVO OBIETTIVO: Predisposizione atti per affidamento servizio di pulizia immobili comunali dall'01.01.2020.	13	100	13				<p>NUOVO OBIETTIVO OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p><i>"In data 28.08.2019 è stata adottata un'informativa di Giunta (n.94 del 28.08.19) per decidere se riservare la procedura di gara a cooperative sociali di tipo B Poiché la procedura è stata gestita dall'Unione Terre di Pianura, vi è stato uno slittamento dei termini dell'aggiudicazione per consentire una maggiore partecipazione. Con determina n. 46 del 30.01.2020 l'Unione ha proceduto all'aggiudicazione della gara. Con determinazione n. 600 del 18.12.19 si è proceduto ad affidare per il solo mese di gennaio il servizio, nelle more dell'aggiudicazione definitiva del nuovo contratto, alla ditta Pictor, aggiudicataria della procedura, in modo da garantire la continuità del</i></p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. ECONOMATO							
								<i>servizio. Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto"</i> Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto, secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con ritardo di 30 giorni- totalmente dipendente da fattori esterni - non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.
17	ATTIVITA' ORDINARIA	20	100	20				<p>OBIETTIVI RAGGIUNTI</p> <p>1. Aggiornamento inventario beni mobil: completamento entro il 31.3.19 ==> 13.3.19.</p> <p>2. Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale e gestione pagamenti con bonifico: trasmissione alla Ragioneria fatture liquidate con IVA entro 2gg lavorativi ==> il giorno stesso</p> <p>3. Approvvigionamento beni e servizi in occasione delle elezioni amministrative 2019: entro 31/3/2019 ==> 24/5/2019 - "La data target non rileva ai fini dell'approvvigionamento, che è stato concordato con il Servizio Elettorale e gli altri servizi coinvolti".</p> <p>Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto, secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni (24 giorni) superiore ai 30 non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.</p>
	totale U.O.	100		100,00				

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 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
18	Lotta all'elusione/evasione IMU	18	100	18	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Nel secondo semestre 2019, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG” e al punto 4 bis della sezione denominata “Attività da compiere anno 2019”, sono stati emessi n. 181 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso (parziale o totale) versamento IMU e n. 828 avvisi per omesso (parziale o totale) versamento TASI 2014. Complessivamente, nel corso dell'anno 2019, l'emissione di n. 222 avvisi di accertamento IMU e n. 828 avvisi di accertamento TASI ha generato un'entrata da recupero evasione IMU/TASI (accertata contabilmente) di € 527.766,77 “.</i>
19	Recupero evasione TARES/TARI	9	100	9	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“ Nel secondo semestre 2019, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui ai punti 1 e 2 della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”, sono stati emessi n. 97 avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione TARI. Sono stati eseguiti controlli sui versamenti TARI anni d'imposta 2017 (riferiti agli avvisi bonari inviati tramite posta ordinaria e e-mail) e 2018 (riferiti agli avvisi bonari inviati tramite pec) che hanno comportato l'emissione di n. 821 avvisi per</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
								omesso (parziale o totale) versamento; inoltre sono stati emessi n. 81 Ravvedimenti operosi per tardiva presentazione dichiarazione TARI. Complessivamente, nel corso dell'anno 2019, l'emissione di n. 999 avvisi di accertamento ha generato un'entrata da recupero evasione TARI di € 154.889,94 “.
20	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	2	100	2	X	X		<p>OBIETTIVO SLITTATO</p> <p><i>“Con il nuovo DUP il presente progetto è stato rinviato alla programmazione 2020. Per il 2019, anche quale fase utile all'implementazione del progetto, è stato avviato lo studio preliminare dei dati contabili dell'Ente. L'attenzione è stata focalizzata sul monitoraggio della situazione creditoria, tributaria e patrimoniale, per analizzare la capacità di riscossione in c/competenza e in c/residui, con un approfondimento particolare sullo stato della riscossione coattiva e sulle procedure AdER. L'analisi è stata rappresentata in sede di Comitato di Coordinamento alla presenza dell'Assessore di riferimento”.</i></p> <p>Nota del CdG -La situazione che si è verificata è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
21	Istituzione e gestione Imposta di Soggiorno	18	100	18				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Il 02/01/2019, con comunicazione indirizzata a n. 7 associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, è stato convocato, per il 15/01/2019, un incontro ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Dlgs, n. 23/2011 e nel rispetto del principio di partecipazione al percorso di applicazione del tributo. Contestualmente è stato trasmesso lo schema regolamentare elaborato da questo Ente quale base di discussione per un confronto costruttivo. L'approvazione del Regolamento, inizialmente prevista entro il 28.02.2019, è slittata al mese di marzo, usufruendo della proroga del termine di deliberazione del bilancio di previsione di cui al D.M. Interno 21.01.2019; ciò per instaurare un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria e recepire alcune proposte di modifica. Il 28/03/2019 con atto n. 12 il Consiglio Comunale ha istituito l'imposta di soggiorno e adottato il Regolamento per la disciplina dell'applicazione del tributo.</i> <i>Il 18/06/2019 è stato promosso un incontro con i gestori con la finalità di offrire formazione e assistenza all'uso dell'applicativo web per la gestione dell'imposta, progettato per potersi interfacciare efficacemente alla maggior parte dei prodotti software adottati dalle strutture e senza alcun onere a carico dei titolari.</i> <i>Il 22/08/2019 tramite pec è stata inviata alle strutture ricettive una nota con la quale sono state informate, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento IdS, della predisposizione del</i></p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
								<i>materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, del link del sito del Comune di Castenaso su cui reperirlo. Nel periodo settembre/dicembre 2019 sono stati mantenuti giornalmente rapporti con le strutture per fornire risposte a quesiti/dubbi sulle funzionalità del portale messo a loro disposizione gratuitamente dal Comune di Castenaso, sull'applicazione dell'imposta ai casi concreti e sulla predisposizione delle dichiarazioni trimestrali".</i>
22	ATTIVITA' ORDINARIA	53	100	53				<p>OBIETTIVI RAGGIUNTI</p> <p>1. Gestione ordinaria TARI: a) emissione avvisi accertamento TARI 2018 per omesso versamento entro 30/9==>13/9/19; b) invio avvisi pagamento TARI 2019 entro 30/4 ==> 8/4 per posta ordinaria e 8/5 per pec/e-mail.</p> <p>2. Gestione rimborsi istanze controllate/istanza ricevute >50% ==> controllo su 100%. richieste</p> <p>3. Gestione COSAP: a) predisposizione lista di carico passi carrai 2020 entro 15/12/19==> 16/12/19 e 19/12/19 pec; b) invio ordinanze-ingiunzione lista di carico solleciti 2017 entro 28/2 ==> Nota prot. n. 5753 del 28/2.</p> <p>4. Nuovo contenzioso tributario risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione ==> 100%</p> <p>5. Sviluppo digitale: comunicazione on line avvisi pagamento TARI/COSAP ==> SI</p> <p>6. Regolamento incentivi personale per recupero evasione: predisposizione entro 30/4 ==> DGC n.68 del 21/5</p> <p>Nota del Cdg: si propone di assegnare il 100% agli obiettivi 3 e 6 in quanto, secondo i consolidati criteri</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
									di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni comunque non superiore ai 30, non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.
		totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
23	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	100	15	X	X	X	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“ Al 10 giugno 2019 gli obiettivi sono raggiunti o attivati: - l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 1 (Redazione del PEG 2019/2021 per la presentazione alla Giunta) è stato raggiunto con l'approvazione del PEG 2019/21 - Sez. obiettivi e indicatori da parte della Giunta con proprio atto n. 14 del 5/2/2019. Il lieve slittamento (5 gg) della data di approvazione del Piano della Performance, correlato alla programmazione delle sedute di Giunta, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.</p> <p>Al 31/12/2019 gli obiettivi sono stati raggiunti: - l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 2 (Presentazione alla Giunta del DUP 2020/24) è stato raggiunto con l'approvazione del DUP 2020-2024 da parte della Giunta comunale con proprio atto n. 99 del 12/9/2019. Il lieve slittamento (7 gg) della data di approvazione del DUP, correlato alla programmazione delle sedute di Giunta, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto. Successivamente il DUP è stato approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 54 del 24/9/2019 “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) Ses 2020-2024 e seo 2020-2022 - parte programmatica ai sensi del DLgs n. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni”.</p> <p>I documenti sono stati pubblicati su Amministrazione trasparente e sono stati fascicolati e archiviati nel</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
								<i>protocollo informatico insieme ai documenti preparatori (classif. IV.01 – fascicolo 4.2- dup 2020/24 – fascicolo 1.2 PEG 2019/21) ”.</i>
24	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	100	25	X	X	X	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“al 31/12/2019 gli obiettivi sono raggiunti:</p> <p>- <i>l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2018) è stato raggiunto, con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n. 38 del 26/3/2019, sia della Relazione della Performance relativa alla gestione 2018, sia del rendiconto 2018 del Piano di razionalizzazione delle spese. Infatti, il lieve slittamento (16 gg) della data di approvazione della Relazione sulla Performance non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto;</i></p> <p>-- <i>l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - PEG 2019/21) è stato raggiunto con l'approvazione da parte della Giunta comunale con proprio atto n. 100 del 12/9/2019 di modificazione del PEG 2019/21. Vi è stata poi una fase di assestamento con approvazione di un'ulteriore variazione del PEG 2019/21 tramite deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 13/12/2019.</i></p> <p>- <i>l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 3 (Presentazione alla Giunta del Bilancio di Fine Mandato) è stato raggiunto, con la presentazione alla Giunta in data 26/2/2019 del Bilancio di fine mandato e</i></p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
								successiva approvazione da parte del Consiglio con deliberazione n. 10 del 28/3/2019. I documenti sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente e fascicolati nel protocollo informatico (classif. IV.02 – fascicolo 3.1)".
25	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	100	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Situazione al 31/12/2019 – l'obiettivo è stato raggiunto con l'invio preventivo agli uffici dei servizi analizzati (e_mail del 5/12/2019) e il successivo invio all'Assessore di riferimento, con e_mail del 30/12/2019 dei due servizi individuati – Ufficio Patrimonio e SUE (Sportello unico edilizia)."
26	Il controllo di qualità dei servizi	10	100	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Situazione al 31/12/2019 – l'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione all'Assessore di riferimento (mail del 30.12.2019) del Piano della qualità per l'anno 2020."
27	ATTIVITA' ORDINARIA	40	100	40				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Redazione e rendicontazione Piano razionalizzazione spese: a) Rendiconto 2018 entro 31/03 ==> DGC n. 38 del 26/3/19; b). presentazione Piano 2020/2022 entro 15/10 ==> proposta anticipazione al 5/9 ==> 12/9/19 Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto, secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con ritardo di 7 giorni- non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato 2. Relazione consip 2018: pubblicazione entro 30/6 ==> 27/6/2019; 3. Aggiornamento 2018 analisi costi di n. 25 servizi: analisi di n. 25 servizi ==> analisi eseguita e inoltrata agli Uffici per le debite verifiche entro il 18/07/2019 e

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
								all'assessore di riferimento il 30/12/19 4 Referto del CDG: invio alla Corte dei Conti entro 30/9/2019 ==> slittamento proposto 31/10/2019 per evitare sovrapposizione con adempimenti DUP 2020/2024.==> 30/10/2019 5. Controllo imputazioni economiche da liquidazione: n. imputazioni a centri di costo generici in casi diversi da quelli contemplati nella scheda deve essere pari a 0 => 0/0
	totale U.O.	100		100,00				

AREA TECNICA

Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. SUE							
28	Informatizzazione archivio edilizia	30	100	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "al 31/12/2019: Obiettivo raggiunto: Si è raggiunta la percentuale di digitalizzazione del 48,24%, contro un obiettivo fissato al 47% per il 2019. Permangono forti tempi di attesa per l'accesso agli atti, per il superamento dei quali sarebbe necessaria una unità di personale amministrativa in più."
29	ATTIVITA' ORDINARIA	70	94	65,8				1 OBIETTIVO RAGGIUNTO, 1 NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO <u>1. Rilascio autorizzazioni amm.ve: tempo medio inferiore a 30 giorni ==> 33 gg; peso 60: 30:60=3:X= 6; 60-6 =peso 54</u> 2. Rilascio certificati idoneità alloggio: tempo medio inferiore a 15 gg ==> 4 gg
	totale U.O.	100		95,80				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. LL. PP							
30	Interventi di manutenzione straordinaria strade	5	100	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Nel primo semestre 2019 sono stati affidati i seguenti lavori di manutenzione:</i> <ul style="list-style-type: none"> • alla Ditta SALIMA (accordo quadro manutenzione strade TdP - finanziamento € 100.000,00 "Contributo ai Comuni per la messa in sicurezza" comma 107 art. 1 L. 145/2019 Legge di Bilancio 2019), l'asfaltatura di via Gobetti, via Caduti per la Libertà, via Sacco e Vanzetti; i lavori sono conclusi ed è in corso di redazione lo stato finale dei lavori; • alla Ditta Loro Gino, la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi di via Tosarelli, via Amendola, via XXI Ottobre, via Gobetti; i lavori si sono conclusi il 10/05/2019. Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: i lavori si sono conclusi in data 05.06.2019 e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato con determinazione n. 438 del 10.10.2019. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto."
31	Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Blu	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Stato di attuazione al 10/06/2019: obiettivo raggiunto. Con Determinazione n. 142 del 4.04.2019 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale dei lavori relativi al Ponte Blu".</i>
32	Realizzazione secondo lotto pista ciclabile via Bargello	30	100	30		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: i lavori di realizzazione della pista ciclabile si sono conclusi in data 02.10.2019 e in data 27.01.2020 il Direttore dei lavori Ing. Giorgio Fantini ha presentato al protocollo comunale la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, approvati poi con Determinazione n.</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
								78 del 03.03.2020. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.”.
33	Realizzazione nuova scuola Media	40	100	40	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Con deliberazione n. 35 del 19/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova scuola media. Con determinazione n.252 del 3/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo. Il lieve ritardo rispetto al cronoprogramma è imputabile a cause esterne all'Amministrazione Comunale (rallentamenti dovuti alla procedura di approvazione da parte del Settore Sismica Associato dell'Unione Terre di Pianura che hanno superato i 60 giorni previsti) e comunque non hanno avuto ripercussioni sulle tempistiche successive, in quanto in data 3/06/2019 è stata approvata la Determinazione a contrarre e trasmessi gli atti al Settore Gare dell'Unione Terre di Pianura, che ha pubblicato il bando di gara sul sistema Sater in data 7/06/2019. Il termine per la presentazione delle offerte è il 1/07/2019 e si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria il 05.08.2019 e quindi entro il termine perentorio del 19 agosto 2019 imposto dal Ministero”.
34	ATTIVITA' ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. % risposta segnalazioni URP 97% ==> 597/613 97,39% 2. % risposta segnalazioni scuole 91% ==> 262/262 100% 3. % risposta segnalazioni varie 88% ==> 280/280 100%
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							
35	VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova	25	100	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Attuazione al 10/06/2019: obiettivo in corso di raggiungimento. L'adozione della variante urbanistica era stata inserita come oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/03/2019, pertanto si è tenuta anche la relativa commissione consiliare nella seduta del 25/03/2019, ma a causa della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 2019, pervenuta in un momento successivo rispetto alla convocazione dell'odg del Consiglio, il punto non è stato ammesso alla discussione ma rinviato al Consiglio della nuova Amministrazione comunale (atto n. 14 del 28/03/2019). La seduta del nuovo Consiglio comunale si è svolta il giorno 27/06/2019. Stato di attuazione al 31/12/2019: obiettivo raggiunto. La variante è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019.”</i>
36	Delibera di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della LR n. 24/2017	25	100	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Attuazione al 10/06/2019: obiettivo in corso di raggiungimento. La delibera di indirizzo era stata inserita come oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/03/2019, pertanto si è tenuta anche la relativa commissione consiliare nella seduta del 25/03/2019, ma a causa della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 2019, pervenuta in un momento successivo rispetto alla convocazione dell'odg del Consiglio, il punto non è stato ammesso alla discussione ma rinviato al Consiglio della nuova Amministrazione comunale (atto n. 13 del 28/03/2019). La seduta del nuovo Consiglio comunale si è svolta il giorno 27/06/2019. Stato di attuazione al 31/12/2019: obiettivo raggiunto.</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prose- gue nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2021	NOTE
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							
								<i>Deliberazione di indirizzo (ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017) del Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019."</i>
37	ATTIVITA' ORDINARIA	50	100	50				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. controllo esecuzione opere urbanizzazione: nr visite ai comparti non inferiore a 8 ==> 12 2. Rilascio CDU mantenimento tempo medio entro 20 gg ==> 7,27 gg
	totale U.O.	100		100				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. AMBIENTE							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati con indicatore: entro il 2019 apertura al pubblico della prima porzione di parco (SI/NO), in quanto il parco è già stato inaugurato: "SI – il parco è aperto e fruibile".</p> <p>Manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione, cessione aree verdi con indicatore: vendita /concessione di almeno un'area verde tra quelle sopra individuate (ndr nel bando): "La rotonda Calderari è oggetto di un contratto di sponsorizzazione".</p>
38	Garantire il decoro delle IEB e la pulizia delle aree circostanti e incrementare la raccolta differenziata consapevole	15	100	15	X			<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: L'attività di controllo del territorio è avvenuta in modo costante durante tutto l'anno. La percentuale della raccolta differenziata non ha subito flessioni. Sono stati incrementati i ritiri di alcune frazioni merceologiche differenziate al fine di recepire esigenze del territorio e facilitare il conferimento per i cittadini. Ulteriori investimenti (quali la calotta elettronica propedeutica alla tariffazione puntuale) sono bloccati dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio, a cura di ATERSIR."</i></p>
38A	NUOVO OBIETTIVO: Proposte di progetti ambientali innovativi: accesso a finanziamento tramite BANDI	10	100	10				<p>NUOVO OBIETTIVO OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: Ad oggi risultano svolte le seguenti azioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>presentazione di un progetto per un bando regionale di finanziamento di iniziative legate all'agenda 2030 (per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU) assieme al Comune di Budrio;</i> • <i>pianificazione dell'attività inerente un progetto</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. AMBIENTE							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati con indicatore: entro il 2019 apertura al pubblico della prima porzione di parco (SI/NO), in quanto il parco è già stato inaugurato: "SI – il parco è aperto e fruibile".</p> <p>Manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione, cessione aree verdi con indicatore: vendita /concessione di almeno un'area verde tra quelle sopra individuate (ndr nel bando): "La rotonda Calderari è oggetto di un contratto di sponsorizzazione".</p>
								<p>finanziato dalla Città metropolitana per la promozione di turismo su ciclovie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvio della progettazione per la rinaturalizzazione di parte della Bassa Benfenati, tramite l'operazione 4.4.1 del PSR 2014-202 della Regione; • presentazione di un progetto per la riduzione degli sprechi alimentari, a seguito di un bando ATERSIR". • Nota del Cdg: in base alla compilazione della scheda e agli indicatori di risultato (Numero di bandi esaminati 12/24 e Numero di proposte progettuali elaborate e presentate 4/4), si propone una % di raggiungimento del 50%. <p>Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si è proseguita l'attività di scouting di bandi pubblicati nel corso dell'anno, che hanno portato ad elaborare alcune proposte che verranno sviluppate nel 2020. • Sono stati ottenuti finanziamenti per i bandi di cui ai punti 2 (in collaborazione con l'ufficio turismo), 3 e 4, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • - per la pianificazione dell'attività inerente un progetto finanziato dalla Città metropolitana per la promozione di turismo su ciclovie; • - per la realizzazione di un parco per la

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. AMBIENTE							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati con indicatore: entro il 2019 apertura al pubblico della prima porzione di parco (SI/NO), in quanto il parco è già stato inaugurato: "SI – il parco è aperto e fruibile".</p> <p>Manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione, cessione aree verdi con indicatore: vendita /concessione di almeno un'area verde tra quelle sopra individuate (ndr nel bando): "La rotonda Calderari è oggetto di un contratto di sponsorizzazione".</p>
								<p>rinaturalizzazione di parte della Bassa Benfenati, tramite l'operazione 4.4.1 del PSR 2014-202 della Regione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la realizzazione di un progetto per la riduzione degli sprechi alimentari, a seguito di un bando ATERSIR. "
39	Garantire l'igiene ed il decoro urbano a seguito delle concentrazioni di deiezioni, guano misto a piume ed in alcuni casi anche carcasse	15	100	15				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>"Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. L'attività di cattura riprenderà ad ottobre, per via dell'interruzione prevista per legge per la nidificazione-tato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, come modificato in sede di assestamento; infatti si è posticipata la ripresa delle attività di cattura ai mesi invernali, in particolare febbraio 2020. Il programma di cattura dei piccioni ha evidentemente prodotto i risultati sperati, infatti il numero di segnalazioni di cittadini in merito alla problematica si sono drasticamente ridotte".</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	U.O. AMBIENTE							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati con indicatore: entro il 2019 apertura al pubblico della prima porzione di parco (SI/NO), in quanto il parco è già stato inaugurato: "SI – il parco è aperto e fruibile".</p> <p>Manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione, cessione aree verdi con indicatore: vendita /concessione di almeno un'area verde tra quelle sopra individuate (nдр nel bando): "La rotonda Calderari è oggetto di un contratto di sponsorizzazione".</p>
40	ATTIVITA' ORDINARIA	60	100	60				<p>OBIETTIVI RAGGIUNTI</p> <p>1. Gestione diretta verde pubblico: gestione aree non inferiore a 90mila mq ==> si;</p> <p>2. Messa a dimora nuovi alberi: piantumazione di almeno 1000 nuove piante ==> 1000</p> <p>3. Verifica e gestione raccolta rsu: n. controlli presso contenitori stradali non inferiore a 15 ==> n. 15 sopralluoghi con foto.</p> <p>4. Controllo manufatti in eternit: n. provvedimenti inviati non inferiore a 5 ==> n. 16</p> <p>4. Risposta a segnalazioni inoltrate tramite comuniciamo: percentuale di soddisfacimento non inferiore al 90% ==> 96,20% da estrazione comuniciamo 482/501</p> <p>5. Contenimento produzione rifiuti non recuperabili in occasione delle manifestazioni locali: mantenimento % raccolta differenziata per i mesi di svolgimento delle feste non inferiore al 69% ==> 69%</p> <p>Nota del Cdg: mancano alcuni indicatori di attività</p>
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2018	L'ob. proseguito nel 2020	L'ob. proseguito nel 2021	NOTE
	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
41	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4	30	100	30				<p>OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DAL SERVIZIO, PER POSTICIPO DI UNA SCADENZA</p> <p><i>“Stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2019: in data 3/09/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Castenaso e la Città Metropolitana di Bologna, per l’attuazione dell’Azione 4.6.4 nell’ambito del POR-FESR 2014-2020. In data 03/10/2019 la Regione Emilia Romagna ha approvato la Determinazione Dirigenziale n. 17989 di accertamento dell’entrata da parte dell’Unione Europea e di impegno di spesa a favore degli Enti Beneficiari, tra cui il Comune di Castenaso per l’importo di € 120.000,00. In data 7.10.2019 la Regione Emilia Romagna ha richiesto i dati per implementare le schede nel programma SFINGE2020, e la Segreteria Amministrativa dell’Area Tecnica del Comune di Castenaso li ha forniti in data 15.10.2019, con nota prot. n. 17022. Nel frattempo, in data 02.10.2019 i lavori di realizzazione della pista ciclabile si sono conclusi e in data 27.01.2020 il Direttore dei lavori Ing. Giorgio Fantini ha presentato al protocollo comunale la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, approvati dal Comune di Castenaso con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 78 del 03.03.2020. La U.O. Segreteria Amministrativa ha in parallelo alimentato il sistema Sitar 2.0 (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici) secondo la tempistica di legge relativa alle varie fasi di comunicazione relative ai contratti pubblici; inoltre ha rispettato le scadenze trimestrali di trasmissione dei dati alla BDAP previste dal D.Lgs. 229/2011(Monitoraggio Opere Pubbliche). Alla data del 31.12.2019 la Regione Emilia Romagna non aveva ancora fornito notizia dell’attivazione</i></p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2018	L'ob. proseguito nel 2020	L'ob. proseguito nel 2021	NOTE
								<p>dell'applicativo SFINGE2020 per l'inserimento della rendicontazione delle spese; notizia che è stata data il 27.02.2020, contestualmente alla comunicazione della scadenza entro la quale occorrerà effettuare la rendicontazione stessa, cioè il 31.03.2020. Quindi per quanto di competenza del Comune di Castenaso l'obiettivo è stato raggiunto, in quanto i ritardi non sono imputabili all'Ente, e si propone lo slittamento dell'obiettivo di rendicontazione al 31.03.2020 (come da istruzioni della RER) e al 30.06.2020 per l'erogazione del finanziamento.”.</p> <p>Nota del CdG -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.</p>
42	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	30	100	30		X	X	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: l'attività si è svolta secondo le previsioni e l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. La banca dati del MIUR, Fondo Comma 140 è stata correttamente alimentata di volta in volta con le informazioni e i dati necessari e contestualmente sono stati alimentati il Sitar 2.0 (Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna) e la BDAP (Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 229/2011. Nel corso del 2020 verrà aperta dal MIUR una finestra per l'erogazione dei contributi relativi ai costi sostenuti.”.</p>
43	ATTIVITA' ORDINARIA	40	97,7	39,08				<p>7 OBIETTIVI RAGGIUNTI, 1 OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</p> <p>1. Contributo 2018 attività agricole Agrifidi: erogazione entro 31/12/19 ==> 24/1/2019.</p> <p>2. Contributo attività commerciali a Com.Com: erogazione</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2018	L'ob. proseguito nel 2020	L'ob. proseguito nel 2021	NOTE
								<p>entro 31/7 => 19/7/2019.</p> <p>3. Contenimento colonie feline: n. colonie presenti sul territorio inferiore a n. 50 ==> n. 41</p> <p>4. Aggiornamento schede appalti sul Sitar: tempo medio non superiore a 30gg ==> 35gg.; peso da 14 a 11,67: 30:14=5:X; 2,33, 14-2,33</p> <p>5. Programmazione visite periodiche in materia di sicurezza sul lavoro: riunione periodica sicurezza sul lavoro relativa al 2018 entro 31/1/19 ==> 8/1/19.</p> <p>6. Aggiornamento sezione "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione trasparente: controllo aggiornamento 2018 entro 30/1/2019 ==> 21/1/2019.</p> <p>7. Aggiornamento anagrafe prestazioni: aggiornamento semestrale entro 30/6 e 31/12 ==> 21/6 e 31/12</p> <p>8. Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP: aggiornamento entro 31/1, 30/4, 31/7 e 31/10 ==> 22/1, 23/4, 26/7 E 24/10.</p>
	totale U.O.	100		99,08				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: ELISA LUI ad interim

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto o ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2018	L'ob. prosegue nel 2020	L'ob. prosegue nel 2021	NOTE
	UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE							
44	ATTIVITA' ORDINARIA	100	100	100				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'Unione e i Comuni ad essa aderenti: nr atti controllati non inferiore a 72 ==> n. 83. 2. Monitoraggio della gestione dei servizi conferiti in unione: analisi dei costi dei servizi si/no ==> si; 3. Coordinamento attività delle Aree con particolare attenzione alla trasposizione degli obiettivi della Giunta comunale nelle attività da svolgere: n. comitati di coordinamento a semestre non inferiore a 2 ==> n. 4 (31.1 /14.3/ 10.4/ 7.6)
	totale U.O.	100		100,00				



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA AFFARI GENERALI

- U.O. Segreteria generale/ Legale Contratti
- U.O. Servizi demografici Anagrafe Elettorale Stato civile
- U.O. URP/ Comunicazione /Servizi cimiteriali

SITUAZIONE AL 31/12/2019

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	100	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. 1

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	Espletamento funzioni organi istituzionali e aggiornamento rete intranet destinata in specifico ai consiglieri in collaborazione con le operatrici urp (inserimento o.d.g. consiglio, delibere adottate, proposte di delibere) Supporto organi istituzionali (Assistenza verbalizzazione sedute organi istituzionali) -Convocazioni commissioni consiliari e conferenze dei capigruppo	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	10	scadenza	15 giorni lavorativi		15 giorni lavorativi 20-25 gg lavorativi	15 gg. lavorativi	20 giorni lavorativi (non è più prevista la presenza del personale di Segreteria alle sedute consiliari)	10
1 bis	Adempimenti connessi alla nomina ed insediamento degli organi del nuovo	2019	Predisposizione e adozione deliberazioni di insediamento, di	18	scadenza	Secondo le scadenze	2014	Secondo le	Notifica proclamazi	V. obiettivo 10/6	18

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
	mandato amministrativo (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale) successivo alle elezioni amministrative (maggio 2019)		nomina nuovi componenti, gestione del trattamento giuridico ed economico dei nuovi consiglieri eletti ed assessori nominati, altri adempimenti di legge. * v. nota			previste dal TUEL		scadenze previste dal TUEL	one Sindaco avvenuta il 28.5.2019; seduta di insediamento consiglio comunale avvenuta il 13 giugno (entro 20 gg dall'insediamento del sindaco)		
2	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e adeguamento procedure secondo il nuovo manuale di gestione	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 * v. nota	13	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti	1 giorno lavorativo dall'arrivo delle pec, immediata per gli altri atti	13
3	Mantenimento attività di legge - Attività contrattuale - Richiesta documentazione ai contraenti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico) – repertoriatura e conservazione secondo il nuovo manuale di gestione degli atti	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 condizioni esplicitate nella circolare della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016	18	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa		Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa	13-15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa	15 giorni dalla determinazione; non ci sono margini di miglioramento dei tempi (l'addetta a	18

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
			* v. nota							tale procedimento è rimasta assente per lunghi periodi; le sue funzioni sono state parzialmente sopperite da altro personale dell'area temporaneamente distaccato - per circa il 50% della propria attività lavorativa- su tali procedimenti)	
4	Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni)	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	6	scadenza	31/12/2018		31/12/2019	Trasmesso via mail a Area Bilancio il 10/12/2019	Trasmesso via mail a Area Bilancio il 29.11. 2019	6
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	5	scadenza	30/04/18 30/06/18 31/12/18		30/04/19 30/06/19 31/12/19	Anagrafe tributaria 23.04.19	V. valori al 10/6 23/4 anagrafe	3,3

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
			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						anagrafe prestazioni 21.6.19 (v.note)	tributaria 21/6 anagrafe prestazioni e prima tranche trasmissione atti corte dei conti 31/12 anagrafe prestazioni e seconda tranche trasmissione atti alla corte dei conti	
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	8	tempo	Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici		Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici	Supporto giuridico su concessione e Suelo (2 giorni dalla richiesta)	V. valori al 10/6	8
7	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità	annuale	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità	6	(SI/NO)	si		si	Si iniziativa lectio magistralis Massimo	V. valori al 10/6	6

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
									Recalcati il 20 marzo 2019		
8	Riorganizzazione servizio notifiche conseguenti a problematiche del personale assegnato NUOVO		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). * v. nota	10	tempo	3-5 giorni lavorativi		3-5 giorni lavorativi	Rispetto della scadenza prevista nell'atto da notificare	5 giorni lavorativi (non è consentito margine di miglioramento, l'addetta preposta si è dovuta assentare per lunghi periodi)	10
9	Riorganizzazione adempimenti propri del punto accoglienza conseguenti a problematiche del personale assegnato NUOVO		Assicurare tutti gli adempimenti ascritti all'ufficio meglio descritti nel mansionario depositato agli atti quali, in via solo esemplificativa: assistenza serale alle sedute di consiglio- registrazione audio/video, gestione microfoni, proiezioni atti; assistenza serale/festiva ad eventi istituzionali, con piccolo	6	Numero eventi organizzati / che richiedono assistenza	25		25	28 eventi (5 sedute consiglio comunale + 21 sedute giunta+ evento 25 aprile+ cerimonia insediamento Sindaco)	49 sedute di giunta + 9 sedute consiglio comunale	6

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
			allestimento spazi, preparazione del materiale (crest, pergamene, stampe, ecc.) e cerimoniale. * v. nota						Attualmente tali servizi vengono espletati da personale urp/segreteria a causa di problematiche e del personale assegnato al punto accoglienza		
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1 bis	L'adempimento, pur se previsto dalla legge con cadenza periodica (nuovo mandato amministrativo), riveste un carattere di straordinarietà vista la molteplicità di adempimenti concentrata in un lasso di tempo molto ristretto; inoltre è necessario uno sforzo organizzativo particolare dovuto alla riduzione di unità lavorative ormai protrattasi negli ultimi anni (dal 2015): una addetta cat. C part-time al 75% in sostituzione di un'unità a tempo pieno, operante nella u.o. Segreteria trasferito ad altro Ente e un'unità lavorativa cat. B quasi totalmente (90%) assegnata, da aprile 2018, internamente all'area (ufficio Messi / punto accoglienza) per sopperire al trasferimento presso altri enti di due unità lavorative, di cui si dirà meglio nella nota agli obiettivi n. 8 e 9. Nota del CdG: alla luce della nota esplicativa, si propone conseguentemente una modifica del target a 20-25 giorni lavorativi.
3	Il peso di tale obiettivo assume per il 2019 una particolare rilevanza poiché l'addetto che in precedenza si dedicava a tale obiettivo per il 60% del suo tempo lavoro nel corso del 2018 è stato ascrivito all'ufficio Messi per gran parte 90% del suo tempo lavoro per sopperire all'assenza di personale trasferito. Ciò sta comportando un rallentamento dei tempi di conclusione della procedura di stipula dei contratti che pure rimane quasi sempre contenuta nei limiti di legge (60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto/affidamento).
5	Si precisa che il nuovo sistema di accreditamento Per.laPA dal 2018 ha richiesto, dall'anno 2018, l'individuazione di specifici referenti per area, per cui l'adempimento è rimasto centralizzato in capo all'area Affari generali per la sola parte dei pagamenti e per l'inserimento di propri incarichi, laddove sussistenti.
8, 9	Il 2019 vede una situazione di criticità sugli obiettivi n. 8 e 9 dovuta sia a problematiche giuridico-lavorative del personale assegnato all'ufficio Messi/punto accoglienza, sia ad un probabile pensionamento nei primi mesi 2019 (con un'accelerazione sui tempi dovuta alla riforma della normativa

<p>nazionale in corso di adozione). Tali problematiche si riverberano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul possibile rispetto dei tempi di legge dell'obiettivo n. 8 gestione notifiche; si noti come in particolare nel 2019 le 3 consultazioni elettorali previste amministrative, europee e regionali, porteranno ad un notevole aumento delle notifiche da svolgere in materia elettorale, a cura dei due addetti con qualifica di Messi notificatori. - sul <u>puntuale</u> e <u>completo</u> adempimento dei molteplici compiti dell'obiettivo n. 9 Punto accoglienza, molti dei quali svolti in via temporanea e straordinaria da un addetto di altra area con lavoro straordinario. Per sopperire almeno in parte a tali problematiche l'attuale Giunta comunale ha ipotizzato il trasferimento di tale addetto presso l'Area affari generali in concomitanza con il pensionamento di una delle addette ufficio Messi, ma tale trasferimento non sarà risolutivo a causa della situazione lavorativa della seconda addetta, tenuto conto della molteplicità degli adempimenti come meglio esemplificati nella scheda, obiettivo n. 9, tali per cui già da molti anni (dal 2010) il fabbisogno occupazionale presso l'ufficio Messi/punto accoglienza risulta essere di n. 2 unità lavorative a tempo pieno, come risulta da tutti gli atti di programmazione dell'ente inerenti la struttura organizzativa. La funzione dell'ufficio come punto accoglienza si è poi rafforzata con ulteriori compiti a partire dal 2014, anno di avvio dello sportello polifunzionale, che aveva visto il punto accoglienza fortemente coinvolto e in rapporto di interconnessione con l'urp. A causa del turn-over non adeguato del personale del punto accoglienza, alcuni compiti svolti dai precedenti addetti di questo ufficio sono stati redistribuiti presso l'URP.

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 to al 31/12
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	8	20	135	46	52		58
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	5	7	5	10	nr. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenti, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, Inaugurazione comune, eventi festa uva, strade scolastiche, casadei, dibattito su fusione, evento com com, concorso scuole, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)		14 di cui 9 eventi (celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità; iniziativa "nuovi nati", iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione

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
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	252	233	228	245	124 Giunta - 63 consiglio - 7 Decreti Sindaco - 22 determine		138 Giunta 84 consiglio 26 determine 3 decreti Sindaco
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	27	14	67	64	63		14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo
1206	Segreteria generale	120606 - nuovo	Nr atti protocollati		6027	9558	9908	8688		nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocollo
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	315	430	559	437	578		658

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
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	713	1341	1258	1198	1222		1333
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	150	450	228	604	610		615
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	20	80	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr. 11		Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	3	6	3	10	7		9
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	0	0	1	0	0		2 (1 ricorso al prefetto sanzione Istat comminata ad uo. Edilizia, 1 risposta a diffida villa capriata)

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile area
Nadia Saporì	Istruttore direttivo – resp. servizio
Elena Flamini part time 75%	C istruttore amm.vo contabile
Simonetta Vecchi (parte 10%) cessata il 30.6.2019 sostituita il 10.2.2020	B collaboratore amm.vo messo notificatore (nomina a messo dal 10.4.2018)
Lucia Menetti dal 1.7.2018	B collaboratore addetto att. Ausiliarie (nomina a messo dal 27.7.2018)

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

			assegnato		

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	100	99,2
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. 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 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	5		2		2 (location esterne matrimoni), procedura Spid	4
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.02.07.01 Semplificare la procedura di rilascio della cittadinanza ai cittadini stranieri – indicatore: riduzione di almeno 2 giorni rispetto agli attuali tempi procedurali	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 3<5		a) 1 b) 3<5 7<15	a)1 b) 7<15 (v. nota)	a) 1 b) 15 gg.	8
3	ELETTORALE Mantenimento standard	2019	Elettorale – revisioni dinamiche e	8	tempo				3) 8/1	8/1	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali		semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali v. nota			3a) 10/1-10/7 3b) 31/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 10/4-10/10 3e) 10/6-10/12		3a) 10/1-10/7 3b) 31/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 10/4-10/10 3e) 10/6-10/12	3b) 30/1 3c) 10 febbraio 3d) 4/4 3e) 7/6	30/1 10/2 4/4 7/6 10/6 10/12	
4	Elezioni amministrative, europee e regionali 2019 - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati	2019	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	36	tempo			per le consultazioni europee entro 24 ore dalla chiusura dei seggi all'accesso dei cittadini; per le consultazioni amministrative l'avvio dello spoglio era fissato dal Ministero	Consultazioni europee chiuse alle ore 5.30 di domenica 26 maggio; consultazioni amministrative chiuse alle ore 17 di lunedì 27 maggio	v.valori 10/6	36

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
								dell'Interno a partire dalle ore 14 di lunedì 27 maggio			
5	Separazioni e divorzi OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.01bis.07.03 Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014 convenzione di negoziazione assistita e accordo di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile – indicatore: riduzione oltre il 90% dei costi di pratica rispetto al ricorso al legale e al tribunale	2019	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di sep, 6arazione e per gli accordi di divorzio v. nota	8	tempo	2 gg		2 gg 7<14	7<14 (v. nota)	14 giorni	8
6	Unioni civili e convivenze di fatto OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.30.07.05 Unioni civili e Convivenze di fatto – indicatore: annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni	2019	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni v. nota	4	tempo	<= 5 gg		<= 5 gg 7<14	7<14 (v. nota)	14 giorni	4
7	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - INA-Saia, Istat)	2019	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile v. nota	8	tempo	Ina Saia entro la giornata, Istat entro ultimo giorno del mese		Ina Saia entro la giornata, Istat entro <= 10gg da ultimo giorno del mese	INA SAIA non più prevista nel 2019. Solo ISTAT, di regola entro ultimo giorno del mese. Tale termine a volte non viene rispettato (<=	v.valori 10/6	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									10 giorni - v.note)		
8	Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.01ter.07.04 Messa in rete delle anagrafi comunali – indicatore: riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.	2019	Riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.	4	richieste dati/certificati	non esistente, attività avviata il 12.9.18		- 10% di rich.dat/certificati	v. nota	Riduzione di richieste di certificati intorno al 7-8% inferiore alle aspettative perché l'ANPR non copre ancora tutti i comuni d'Italia e quindi non c'è uniformità nella consultazione delle banche dati	3,2
9	Qualora permanga anche sul 2019 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		Estensione oraria di apertura al pubblico v. nota	20	tempo in ore	32,5		≥ 23 (corrisponde a una riduzione max in assenza di personale	≥ 23 corrisponde a una riduzione max in	Nel periodo settembre-dicembre, pur con varie interruzioni,	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
	apertura al pubblico							pari al 30%)	assenza di personale pari al 30% (v. nota)	sono stati in parte coperti i posti vacanti dell'area, quindi si è potuti tornare all'ordinaria apertura al pubblico di 32,5 ore settimanali.	
Il totale dei pesi deve fare:				100							99,2

Note agli obiettivi

2-3-5-6-7-9	<p>Il peso dei vari indicatori aventi come unità di misura il tempo è stato considerevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti, infatti l'assenza già da maggio 2018 di un'unità di personale a tempo pieno (circa 1600 ore lavorative/anno) ha richiesto uno sforzo organizzativo di redistribuzione dei compiti tra le due addette rimaste a fronte di un'invarianza di termini di legge entro i quali espletare la quasi totalità dei procedimenti. Si va infatti da tempi di rilascio immediati per quanto concerne i servizi a sportello (meglio indicati nella scheda) ai pochi giorni (ricompresi tra 2 e 5) per espletare le pratiche nel rispetto delle norme nazionali (es. pratiche di residenza, denunce di morte, iscrizioni/trascrizioni atti di stato civile).</p> <p>Di conseguenza, anche l'assicurare il mantenimento di una estesa fascia di apertura al pubblico assume un carattere di straordinarietà e di strategicità per la qualità dei servizi e l'immagine dell'Ente.</p> <p>Per tale motivo, non potendo comprimere i tempi di procedimento assegnati dalla legge, si è ipotizzato, qualora si protragga la mancata copertura del personale assegnato, una temporanea riduzione di orario di apertura al pubblico, comunque contenuta nei termini indicati nella scheda, al fine di espletare il lavoro di back-office dei vari procedimenti nel rispetto dei tempi di legge.</p> <p>Come ulteriore correttivo sempre in assenza temporanea di personale, è possibile, ma solo per alcune procedure, attivare la modalità di erogazione su appuntamento in modo da governare meglio l'affluenza dei richiedenti e tenuto comunque conto che il carico di back-office non è comprimibile visto il mantenimento negli ultimi</p>
-------------	---

	anni pressochè costante del numero complessivo di pratiche gestite. Nota del CdG: il target degli obiettivi 2b, 5, 6 e7 andrebbe ridefinito alla luce delle nuove condizioni lavorative del servizio (v. nota 2-3-5-6-7-9). Si propone conseguentemente una modifica del target come indicato nei valori ottenuti al 10/6.
8	Il grado di richiesta ad oggi è rimasto sostanzialmente invariato in quanto molti utenti a livello nazionale non sono ancora a conoscenza in modo capillare dell'esistenza di tale banca dati e di conseguenza della possibilità di richiedere certificati ovunque si trovino sul territorio italiano ed inoltre molti comuni ancora non hanno aderito. Inoltre ad alcuni mesi dall'avvio informatico della piattaforma alcuni tipi di certificati non sono ad oggi ottenibili (es. estratti, certificati cumulativi, ecc.). Si auspica un maggiore beneficio a distanza di qualche mese dal funzionamento della banca dati nazionale.
9	Con ord. n.9 del 12.3.2019 è stata disposta la chiusura dei servizi demografici di 5 ore settimanali per 3 giovedì del mese (rispettato il limite delle 23 ore settimanali). Con ord. n. 12 del 30.4.2019 è stata disposta la chiusura dei servizi demografici di 5 ore settimanali per 4 giovedì + 1 lunedì del mese e ridotta di 3 ore l'apertura (rispettato il limite delle 23 ore settimanali).

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
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	5	20	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	548	173	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	67	79	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	14	6	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	538	365	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	82	20	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	53	28	▼	▼	▼		

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
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	0	0	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	123	80	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	1	0	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	232	80	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	1	61	▼	▼	▼		
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.	151	20	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	5	2	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	7	0	▼	▼	VED. TOTALE ▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	0	0	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	9	1	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	3	4	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	34	11	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	17	36	▼	▼	▼		

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
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	13	3	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	18	43	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	1	1	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	0	0	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	935	198	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	5	1	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	0	22	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	18	0	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	134	129	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	61	59	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	149	96	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	214	369	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	79	37	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	1	85	▼	▼	▼		

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
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	69	217	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	32	54	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	82	214	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	99	12	▼	▼	▼		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati			3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,		1387
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170540	Rilascio carte d'identità val. Nazionale	--	Rilasciate da urp					Rilasciate da Urp
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170541	Rilascio carte d'identità val. Estera e Nazionale	2097	Rilasciate da urp					Rilasciate da Urp
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	396	428	481	475	480		510
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	305	303	316	358	304		370
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	18	21	49	34	30		16

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
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	188	233	195	217	178		231
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	12	13	13	13	12		1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	12	13	13	13	12		13
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2		2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	-	20	2	0	0		0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	142	147	160	144	156		174
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	163	180	152	166	172		197
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	88	107	99	133	95		133
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	58	49	56	70	68		58
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	23	54	60	39	59		76
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	59	73	55	57	65		72
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170556	Comunicazioni carte d'identità in scadenza	0	0	0	?	0		0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	215	206	138	250	320		200
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	142	147	160	144	156		

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
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	327	335	509	333	430		622
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	445	424	724	466	484		762
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	635	424	724	466	484		762
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	92	0	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)		799
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	813	424	724	466	484		762
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	0	2		2
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	59	56	17	9	16		56
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	32	28	22	15		51
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi		27	19	24	11		21
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)		3000	3224	?	6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa		4462 (rilevazione fatta da mangiacode WebSi)

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
								Bondi che non coprivano delle postazioni di front office dei servizi demografici		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)		3000	2958	?	3800		3450 da protocollo; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)				3	3		1
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni					105		132
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali					127		100
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri					40		44
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17					34		25
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare					30		66

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Biagina Caiafa	D1 resp. servizio
Carlotta Strada	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile

<i>n. 1 Posto vacante dal 1.6.2018 coperto il 1.9.2019, resosi nuovamente vacante il 15.10.2019, ricoperto il 15.12.2019, resosi vacante il 28.12.2019, ricoperto il 1.3.2020.</i>	<i>C istruttore amm.vo contabile</i>
--	--------------------------------------

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA AFFARI GENERALI U.O. URP/COMUNICAZIONE	Responsabile Elisa Lui
---	----------------------------------

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Redazione e predisposizione del periodico comunale"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
3	<i>Ideazione e redazione di numero speciale del periodico comunale di fine mandato amministrativo rivolto ai cittadini</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Ideazione, raccolta dati e materiale, impostazione grafica e realizzazione e distribuzione di un numero speciale in forma analoga al periodico comunale Castrum Nasiccae, o altra forma, contenente tutte le attività e iniziative svolte dall'Amministrazione comunale nei 10 anni di mandato amministrativo 2009 – 2019, eventualmente anche attraverso incarico professionale o prestazione di servizi per le parti non attuabili con mezzi e professionalità interne (es. grafica, impaginazione, distribuzione). E' previsto un contributo da terzi o una sponsorizzazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati anni 2009-2019	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Individuazione figura professionale esperta in comunicazione o con profilo di giornalista - affidamento incarico	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Verifica di eventuali vincoli normativi in materia di pubblicazioni e comunicazioni in periodo elettorale (L. 28/2000)	Previsto	X											
		Ottenuto	X	X	X									

4	Collaborazione con il soggetto incaricato nella redazione articoli/testi	Previsto		X	X								
		Ottenuto		X	X								
5	Confronto con gli Amministratori sui contenuti inseriti nel documento	Previsto		X	X								
		Ottenuto		X	X								
6	Eventuale correzione/rettifica dei contenuti e Redazione di una bozza finale da sottoporre alla Giunta	Previsto			X	X							
		Ottenuto			X								

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Tutte le aree	Le aree hanno contribuito a fornire i dati inerenti le attività svolte negli anni del mandato; tali dati sono stati poi assemblati dal controllo di gestione in aggiunta ad altri dati elaborati dal controllo di gestione stesso	sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Lui, Sapori, Passeri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Responsabili di area e loro eventuali collaboratori designati

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Comunicazione scritta del “visto si stampi” al soggetto incaricato	100	tempo	Entro 10.4.2019	18.3.2019 (comunicazione scritta del resp. Serv. Urp alla ditta incaricata)	100

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

* ad oggi l'amministrazione comunale sta valutando se operare nell'ambito dell'incarico di servizio già attivo per il periodico comunale oppure se conferire un incarico ad hoc, eventualmente disponendo apposito stanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10.6.2019: nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la giornalista incaricata della redazione del periodico ha lavorato sul documento di fine mandato predisposto dal controllo di gestione oltrechè partecipato ad alcune sedute di giunta (12 marzo) per poter estrapolare, tramite confronto diretto con i vari assessorati, gli argomenti e i dati da estrapolare da questo documento e da rielaborare in un prodotto editoriale di fine mandato. Purtroppo la ditta incaricata, nonostante il “visto si stampi” in tempo utile e la stampa completa del periodico regolarmente avvenuta, non è riuscita a garantire la distribuzione tempestiva del periodico rispetto alla convocazione dei comizi elettorali sia delle elezioni europee che di quelle amministrative avvenute rispettivamente il 22 marzo e il 25 marzo 2019, incappando così nei vincoli di comunicazione istituzionale previsti dalla legge 28/2000. Per tale motivo l'Amministrazione, preso atto di tale aspetto, per non vanificare il prodotto stampato, ha autorizzato la ditta incaricata alla distribuzione del periodico a fine maggio 2019, ossia a consultazioni chiuse.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area:AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	80	98,7
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. 4

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	Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati OBBIETTIVO OPERATIVO 01.01.11.02 Attivazione nuovo programma segnalazioni - indicatore: Riduzione di almeno 5 giorni dei tempi risposta rispetto agli attuali	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 redistribuzione oraria a partire da settembre 2016, per un totale di 32,30 ore settimanali	14	numero	58		58	58	58	14
		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	10	tempo	23 gg 29,45 giorni (riproposto target 2018)		23 gg 29,45 giorni	29 giorni	29 giorni	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			alla risposta fornita dai servizi)								
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” OBIETTIVO OPERATIVO 01.01.07.01 Dichiarazioni anticipate di trattamento - indicatore: redazione e pubblicazione di apposita pagina informativa o di scheda di procedimento sul sito istituzionale entro 20 gg lavorativi dall'entrata in vigore della legge	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	9	scadenza	5 gg dalla richiesta		5 gg dalla richiesta	3 gg dalla richiesta	3 gg dalla richiesta	9
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui	4	numero	6		6	2	4 ne sono stati fatti 2 in meno uno per divieto di comunicazione (par condicio) legato alle amministrative 2019, l'altro avvenuto solo ad insediamento della nuova Amministrazione	2,7
3	Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici di contratto	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	30 giugno		30 giugno 30/9	(Ved. nota)	Lettera inviata con spedizione massiva il 30.7.2019 prot. 19391	8
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	8	scadenza	15 gg dalla		15 gg dalla	14-15 gg dalla	15 gg.	8

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
						richiesta degli utenti		richiesta degli utenti	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%	100%	100% (7)	2
4	Area dispersione ceneri OBIETTIVO OPERATIVO 12.11.09.01bis Affinamento standard organizzativi - Area dispersione ceneri – indicatore: Garantire a tutti i cittadini per il triennio di riferimento l'accessibilità e fruibilità dell'area con fasce orarie non inferiori a quella attualmente in essere per il cimitero comunale	annuale	Espletamento pratica entro 10 giorni dalla richiesta	5	tempo	7 giorni		7 giorni	7 giorni	7 giorni	5
5	Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità (trasposto da Servizi demografici) OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.04.07.02 Semplificazione della procedura di raccolta del consenso dei cittadini sulla volontà o meno di donazione organi – indicatore: contenere i tempi di erogazione allo sportello nell'ambito degli attuali 15-20 minuti	2019	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	20 minuti (procedimento legato ai programmi Ministero Interno)	20 minuti (procedimento legato ai programmi Ministero Interno)	10
6	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) a fronte dell'assenza di due unità lavorative (circa 3200 lavorative ore /anno)	2019	Estensione oraria di apertura al pubblico v. nota	30	tempo in ore	32,5		≥ 23 (corrispondente a una riduzione max in assenza di personale pari al	≥ 23 v. nota	≥ 23 v. nota	30

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
								30%)			
Il totale dei pesi deve fare:				100							98

Note agli obiettivi

3	<p>Inizialmente fissato (con atto di giunta proposta 732 del 26.4.2019) al 30 giugno.</p> <p>A seguito di comunicazione area bilancio del 20 giugno che segnala emendamento in inserimento nel D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto Crescita) che se approvato escluderebbe l'assoggettamento del servizio di riscossione illuminazione votiva all'obbligo di fatturazione elettronica; questo emendamento se approvato porterebbe ad una diversa gestione della procedura di riscossione rispetto a quanto già configurato nei mesi scorsi dal Servizio informatico associato (v. det. 149/2019) nuovo termine di invio avvisi in corso di definizione</p> <p>Nota del Cdg: si chiede uno slittamento al 30/9 per conformarsi agli adempimenti scaturiti a livello nazionale solo in data 29.6.2019.</p>
6	<p>Il peso dei vari indicatori aventi come unità di misura il tempo è stato considerevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti, infatti l'assenza già nel corso del 2018 di due unità di personale a tempo pieno (circa 3200 ore lavorative/anno) ha richiesto uno sforzo organizzativo di redistribuzione dei compiti tra gli addetti rimaste.</p> <p>Di conseguenza, anche l'assicurare il mantenimento di una estesa fascia di apertura al pubblico assume un carattere di straordinarietà e di strategicità per la qualità dei servizi e l'immagine dell'Ente.</p> <p>Per tale motivo, è stata prospettata nella scheda una riduzione di apertura al pubblico. Un altro potenziale correttivo per governare l'affluenza del pubblico è il ricorso alle pratiche su appuntamento che però nel caso dell'Urp contrasta nettamente con la sua natura di sportello polifunzionale al cittadino e nella maggior parte dei procedimenti non è applicabile.</p>
6	<p>Con ord. n.9 del 12.3.2019 disposta chiusura servizi demografici di 5 ore settimanali per 3 giovedì del mese (rispettato il limite delle 23 ore settimanali).</p> <p>Con ord. n. 12 del 30.4.2019 disposta chiusura servizi demografici di 5 ore settimanali per 4 giovedì + 1 lunedì del mese e ridotto di 3 ore apertura (rispettato il limite delle 23 ore settimanali)</p>

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
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14.172	16.266	14822	14124	12658		Da sportello: 10071(di cui 9619 urp)

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
										452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	151	147	149	160	160		158
1210	urp e protocollo	121007	Nr licenze pesca rilasciate (non è più dovuta nessuna licenza)	0	0		0	0		0
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1.048	998	1005	1174	1065		1576
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	541	1.332	1488	1313	1272		1371
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	375	346	338	390	306		228
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	120	298	99	134	174		165
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	381	384	367	478	396		785
1210	urp e protocollo	121027	*Nr tessere Novotel/ Sostituite dal rilascio della Swimming Card e Dehon Card (la convenzione non è più attiva)	0	0	78	6	0		00
1210	urp e protocollo	121032	**Nr iscrizioni servizi (parascolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) e prenotazioni	816	797	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line		332
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	920	810	804	609	857		791
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici (stati di famiglia,	1.485	1.177	1860	1838	2110		2040

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
			residenza, ecc.)							
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office (in arrivo a cura di segreteria generale + pec)	10.646	7.948	5606	13788	13511		14738
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	1.702	2.368	2931	3370	3821		4238
1210	urp e protocollo	121035	Tessere abbonamenti atc per anziani e giovani (dal 2016 è stata introdotta l'isee per il rilascio degli abbonamenti anziani e di conseguenza calano i rilasci)	27	42	10	8	Il procedimento è ora in carico all'area servizi persona (disposto da città metropolitana)		0
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	195	192	59	15	0		8
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)	383	619	1152	516	530		575
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	0	1	0	Procedimento non più in carico		0
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	3	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			562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva da fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di		Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso

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
			entrambe le cose)					rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)		nr. 339 articoli
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni, formazione degli addetti anche nuovi	287	1.583	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee		1677 elettroniche e 84 cartacee
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	405	333	280	236	175		50
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	49	53	35	17	0		0
1210	urp e protocollo	121018	Federa autenticazione utenti per servizi on line	10	55	37	48	200		182
1210	Urp e protocollo	121019	Post facebook			330	281	274		407
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate				10	14		3
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)	22 +1 in campo indecomposti	18 inumazioni + 2 in campo indecomposti		Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti	Da funerali nr. 8 + 9 indecomposti da richieste lavori totale nr. 17	Da funerali nr. 19+ 5 riordini indecomposti
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	217 di cui 92 tumulazioni salme, 76 ceneri, 43 resti, 4 traslazioni interne, 2 ossario comune	170 di cui 86 tumulazioni salme, 69 tumulazioni ceneri, 1 tumulazione resti, 10	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale	Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro	Riordino salme 48 r.o. 0 r.m.0 ceneri 46tot. 94 +	102salme +117 ceneri totali funerali 294

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
					traslazioni interne, 4 traslazione da altri cimiteri		totale 319	cimitero 11	r.o.2 da richieste lavori 10 ceneri tot.generale 106	
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018				196	14	3	0
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero				12	20	Funerali 2 + 10 richi lavori = 12	23 + 17 (sul territorio)
10501	ufficio amm. Cimitero	1050119	Censimento fotografico in collaborazione con il gruppo La Rocca nr. Fotografie inserite poi nel programma Sigma				20	15	0	0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	2	2	23	10	8	0	0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie	0	0		0	0	0	0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	83	55	38	97 est. 11 esum. Totale 108	Tot. 146 124 estumulazioni 1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	Esumazioni estumulazioni da richieste lavori nr. 107 + funerali per ricongiungimento 7 totale globale 114	0

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
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	190	275	230	222	170	69	164
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe scaduti/appendici contrattuali	28	110	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 volture 114	Rinnovi 5 volture 34 appendici 15	Rinnovi 19 volture 70 appendici 45
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	20	2	77	64	72	2	55
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 sono state spente coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)				3003	2042	1952	1963

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Saporì (parte)	Istruttore direttivo – resp. servizio
Flavia Amorati	C istruttore amm.vo-contabile
Daniele Passeri	C istruttore amm.vo contabile
Maria Matilde Favale	C istuttore amm.vo contabile
<i>n. 1 Posto vacante dal 1.6.2018 poi ricoperto dal 18.11.2019</i>	<i>C istuttore amm.vo contabile</i>
<i>n. 1 posto vacante dal 1.11.2018, poi ricoperto dal 15.12.2019</i>	<i>C istruttore amm.vo contabile</i>
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

SITUAZIONE AL 31/12/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA servizi alla persona U.O. servizi culturali politiche giovanili	Marina Gotti

Nr.	MISSIONE
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 05 Valorizzare gli spazi culturali
Nr.	PROGRAMMA
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 05.03 La biblioteca Casa Bondi (obiettivo di estendere i suoi spazi all'edificio di fronte, appena gli uffici comunali rientreranno nella loro sede istituzionale)

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
Estensione dell'attività ordinaria "Ideazione, programmazione e gestione attività culturali comunali", di cui al programma 05.01 valorizzazione dei beni di interesse storico.			
06.04.02.06	Progetto Radio Immaginaria	2019-20 - Prosecuzione progetto: collaborazione nell'individuazione di 2 radioreportage di iniziative e inserimento sul sito web del Comune	L'attività ordinaria del Progetto Radio Immaginaria è seguita regolarmente come da convenzione in essere.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
5	<i>Festa di Casa Bondi con ampliamento della Biblioteca nei nuovi spazi</i>	30	100,00% ved.nota del Cdg

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il progetto di ampliamento degli spazi della biblioteca comunale nei locali di Casa Bondi ha ottenuto un finanziamento dall'IBC-R.E.R. sul piano finanziario 2018 della L.R. 18/2000 (Biblioteche-sedi allestimenti) ed è stato definitivamente approvato dalla giunta comunale con delibera n. 112 del 4 dicembre 2018.

Partendo dall'organicità intrinseca del complesso edilizio di Casa Bondi, si intende consolidare e rafforzare il ruolo naturale che la biblioteca già ricopre da anni di polo culturale del paese in grado di raggruppare in un unico luogo, centrale, le risposte alle diverse esigenze di studio, di conoscenza, di cultura, di socializzazione e di svago, presenti sul nostro territorio.

Il piano terra di Casa Bondi verrà prioritariamente, ma non esclusivamente, destinato alla fascia adolescenziale (11-17 anni), accogliendo tutte quelle attività che non essendo rivolte agli "adulti" o ai "bambini", al momento in biblioteca non trovano adeguata collocazione, predisponendo e attrezzando pertanto gli spazi in modo tale da attrarre e accogliere questa tipologia d'utenza, ma anche altre tipologie di attività culturali che questi spazi si prestano ad ospitare.

A partire dai primi mesi del prossimo anno detti spazi verranno utilizzati con le attività sperimentate nelle

ultime settimane del 2018 e che hanno riscontrato successo confermando le grandi potenzialità di questo posto: laboratori manuali, di coding, giochi di società, videomaking, mostre, incontri con scrittori per ragazzi; durante l'estate si sperimenterà l'interazione dell'area relax-socializzazione con il cortile esterno centrale dove si svolgono gli spettacoli in stretta continuità con il portico della biblioteca; per poi arrivare a settembre con la ripresa dell'anno scolastico ad avere una serie di attività consolidate tra cui il sostegno compiti con operatori specializzati e un'apertura continuativa pomeridiana.

Allo scopo di far conoscere e promuovere questa grande opportunità, l'assessorato intende organizzare nella prossima primavera, una serie di iniziative culturali articolate nell'arco di un'intera settimana (6-7 o 13-14 aprile), per culminare nel weekend. Le iniziative in programma sono parecchie; queste le principali:

- **mostra documentaria e fotografica sulla ricostruzione storica** dell'edificio di Casa Bondi e della biblioteca di Castenaso attraverso i documenti d'archivio, le fotografie e le testimonianze orali (dalle origini come casa rurale, al salvataggio e al recupero di Casa Bondi negli anni '70-'80 per opera dei cittadini, ai tanti trasferimenti d'uffici, fino ad oggi... parallelamente la storia della biblioteca dal Consorzio di Provinciale di Pubblica Lettura, alla sede di via XXV aprile...);
- **Tavola rotonda sull'evoluzione del concetto di Biblioteca** oggi come nuova piazza del sapere, centro culturale e formativo, luogo di aggregazione intergenerazionale, giovanile,...con interventi di esperti del settore e figure istituzionali quali ad es. ass.re regionale Mezzetti, ass.re comune di Bologna Lepore (adesione al Patto per la lettura e la conoscenza), esperti bibliotecari (Agnoli, Nicoletta Bacco, ... Multiplo di Correggio);
- **Notte in biblioteca:** una serata in cui i bambini possono rimanere a dormire in biblio con sacco a pelo e sorveglianza di operatori e/o altre attività per bambini quali Favole della Buonanotte, Ninna-nanne...;
- **Premiazione dei lettori 'forti' e/o giochi e laboratori per adulti**, che hanno funzionato e riscosso un grande successo durante il Compleanno della Biblioteca del 2016;
- **Laboratori di:**
 - pittura e decorazione della parete dell'atrio di Casa Bondi condotto da uno o più artisti del territorio con il coinvolgimento dei ragazzi del liceo artistico Arcangeli in formazione scuola-lavoro;
 - riuso/riutilizzo di vecchi materiali della biblioteca (libri, dvd, fumetti, arredi in deposito comunale...) allo scopo di ridare loro nuova vita, con Ass.ne Re Mida,
- **concertone nell'aita**
- **aperitivo-buffet sotto il portico di Casa Bondi e book shop sotto il portico della biblioteca**
- **ideazione di un nuovo nome e logo** che comprenda sia la Biblioteca che Casa Bondi, ma che tenga conto delle rispettive identità.

Il tutto con il coinvolgimento di Radio Immaginaria, dei Gruppi di lettura e delle associazioni del territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Allestimento dei nuovi spazi e acquisto attrezzature, arredi e materiali	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Festa di presentazione nuovi spazi	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto		X	X	X								
3	Progettazione e realizzazione Attività/servizi da avviare nei nuovi locali a partire da prossimo settembre	Previsto			X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X			X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	U.O. Lavori Pubblici	Collaborazione nella scelta degli arredi e piccoli lavori di ripristino dei locali	
	U.O. Economato	Acquisti, pulizie, utenze...	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti Marina (Responsabile Area), Rimondini Rita (Responsabile U.O.), Pedrini Francesca (Istruttore amm.vo a tempo det), Assistenti bibliotecari, personale della coop. Macchine Celibi (appalto servizi culturali)
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Allestimento nuovi locali con arredi, attrezzature e materiali	40	Scadenza	31/08/2019 31/12/2019	17/12/19 ved.nota	100% v.nota CdG
2	Festa di Casa Bondi	40	Numero eventi	9	10	100%
3	Avvio attività/servizi nei nuovi locali a partire dal prossimo settembre	20	Scadenza	30/09/2019	12/9/19	100%

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
capitolo 4204303	CONTRIBUTI REGIONALI L.R.18/2000 - BIBLIOTECHE	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
capitolo 2056225152/56	SPESA ACQUISTO ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	€ 12.750,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Le sale del piano terra di Casa Bondi sono state liberate interamente dai precedenti usi e destinate alle attività educative e ludico-ricreative rivolte alla fascia adolescenziale, solo dai primi mesi del 2019 (febbraio); successivamente il servizio LL.PP., in collaborazione con questo servizio, ha adeguato i locali al nuovo uso (creazione area relax e ristoro, rimozione la parete in cartongesso e realizzazione punto accoglienza, imbiancatura locali, ecc.) Le sale sono state, per il momento, arredate e allestite con attrezzature e materiali già di proprietà comunale, recuperati dal magazzino o dal vecchio centro giovanile di Castenaso, rinviando il completamento dell'arredamento alla definizione del progetto educativo-culturale per la stagione 2019/20, primo momento di funzionamento dello spazio a pieno regime. Per questo è importante e opportuno condividere la progettualità con il nuovo appaltatore dei servizi culturali che vincerà la gara in scadenza nel mese di luglio. Pertanto si propone di posticipare il completamento degli acquisti di nuovi arredi e attrezzature al 31 dicembre, scadenza massima prevista dal progetto finanziato dalla L.R. 18/2000 – Biblioteche – Piano 2018 (All. A Sedi e allestimenti) grazie al quale integreremo le attrezzature già presenti.</p> <p>Nota indicatore ris. 2 10/6/19 - Con il nuovo assetto delle sale, da aprile 2019 l'intero piano terra di Casa Bondi si è prestato all'aggregazione libera dei ragazzi e ad attività laboratoriali più strutturate di vario genere, tra cui laboratori di Scrittura Creativa, VideoMaking, Giochi da tavolo, Coding e programmazione pc, Rap&Hip Hop. Per la prossima stagione sono in fase di programmazione nuovi laboratori e attività educativo-culturali e servizi, come quello di sostegno compiti, per catalizzare, coinvolgere e accogliere a Casa Bondi sempre più ragazzi.</p> <p>AL 31/12/19 - Nota indicatore ris. 1 Agli inizi di settembre è stata contattata la ditta Harmonie Project Srl di Trento, specializzata nel settore e già fornitrice degli arredi della Biblioteca comunale; dopo il sopralluogo dell'agente di zona in data 11/09/2019 e</p>

la conseguente elaborazione del progetto e offerta economica, si è proceduto con affidamento fornitura (Det. 459 del 28/10/2019) con consegna prevista entro il 31/12/2019.

In data 4 novembre scorso (Ns. prot. 19138/2019), la ditta suddetta ci ha comunicato che “purtroppo a causa di una importante ristrutturazione aziendale, non è in grado di ottemperare alla nostra richiesta”.

Abbiamo pertanto dovuto, da un lato, avviare una nuova procedura di affidamento tramite Trattativa Diretta sul portale Mepa, invitando la ditta BBF Spa, in grado di fornire, per l'Italia, specifici articoli da inserirsi nell'arredo già presente. L'offerta della ditta è stata presentata entro il limite del 12/12/2019 previsto dalla piattaforma Mepa e l'impegno di spesa è stato assunto con determina n. 594 del 17/12/2019.

Contestualmente è stata richiesta la proroga all'IBC (Prot. 19140/2019) relativamente alla scadenza di ultimazione del progetto e relativa rendicontazione, per non perdere il contributo regionale. La nostra richiesta è stata accolta e ci è stata concessa una proroga fino al 30/09/2020 (Prot. 22155/2020).

Nota del CdG -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: Marina Gotti

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Adeguamento normativo dei sistemi informatici (CAD, Dematerializzazione, Innovazione P.A., ecc.)" del programma summenzionato 01.08		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	5	100%
6.1	U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	1	100%
6.2	U.O. SERVIZI SOCIALI	2	100%
6.3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	2	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer. Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assurge per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

Considerato la varietà dei procedimenti di competenza dell'area, è importante suddividere i fascicoli in ulteriori sub-fascicoli, omogenei sia nell'applicativo Sfera che nella rete interna. Va inoltre potenziato l'inserimento in Sfera di documenti di lavoro interni, non protocollati, ma importanti per la completezza del procedimento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio del processo di sub-fascicolazione	Previsto		X	X	X	X	X	X			X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019												
		Ottenuto		X	X					X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
.1	Numero sub- Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione. U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	100	%	≥ 60	101	100%
.2	Numero sub-Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	≥ 60	87	100%
.3	Numero sub- Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	≥ 60	79	100%

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 10.06.2019	
U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI L'attività di sub-fascicolazione, avviata ad inizio anno ha avuto una battuta d'arresto in relazione alla predisposizione dei documenti per appalto servizi culturali ed al lavoro aggiuntivo per fine/inizio mandato.	
U.O. SERVIZI SOCIALI L'attività è in corso.	
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT L'attività di sub-fascicolazione, avviata ad inizio anno ha avuto una battuta d'arresto in relazione agli importanti appalti che hanno interessato il servizio e al lavoro aggiuntivo per fine/inizio mandato.	
Situazione al 31.12.2019	

U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI

Entro l'anno sono stati creati n. 101 sub-fascicoli nell'ambito dei fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Patrocini, Istituti culturali, Attività ed eventi culturali, Promozione turistica)

U.O. SERVIZI SOCIALI

Entro l'anno sono stati creati n. 87 sub-fascicoli nell'ambito dei fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Piano di zona, pratiche amministratore sostegno, contributi economici, integrazione rette, politiche abitative)

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT

Entro l'anno sono stati creati n. 79 sub-fascicoli nell'ambito dei fascicoli più significativi per l'attività del servizio (Servizi scolastici, nidi, Centri estivi)

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	69	100
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 7

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Garantire il livello quali-quantitativo del calendario delle attività culturali degli anni scorsi consolidando le collaborazioni sovracomunali con Budrio e Granarolo (Carnevale, F.Donna, Cel.Rossini, DocInTour, Gelso, Concerto a Marano, culture del mondo, Aspettando Mani parlanti, concerto Natale, leggi razziali)	2019	Iniziative progettate e realizzate comprese iniziative singole e rassegne (indipendentemente dal numero di giornate/serate)	25	n. rassegne	/		10	10		25
2	Adesione ai progetti culturali distrettuali con potenziamento delle proiezioni di B'Est Movie allo scopo di portarne alcune nelle frazioni cercando di non impoverire il capoluogo	2019	Proiezioni film estivi all'aperto	2	n. proiezioni			5		5	2
3	Seconda edizione del Festival di letteratura	2019	Iniziative progettate e realizzate	5	n. incontri	/		6	9		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	noir con direzione artistica di Alessandro Berselli e autori di rilievo nazionale quali Alessia Gazzola, Marcello Simoni e i Wu Ming, in rete con le Biblioteche Associate del Distretto		(incontri con autori, tavole rotonde, laboratori, mostre, ecc...)								
4	Mantenimento del livello qualitativo dei servizi bibliotecari locali: attività di promozione della lettura rivolte sia alle scuole del territorio, sia all'utenza libera, per bambini (letture animate, laboratori...) sia agli adulti (incontri con autori, presentazione di libri e coordinamento gruppi di lettura)	2019	Attività di promozione della lettura rivolti a scuole utenza libera bambini e adulti	20	n. incontri	38		35	64		20
5	Coordinamento delle biblioteche del Distretto con partecipazione ad incontri distrettuali e metropolitani e realizzazione di progetti di valorizzazione dei servizi bibliotecari: Prestito Interbibliotecario Circolante, MediaLibraryOnLine, NatiPerLeggere, attività di promozione della lettura, formazione professionale ...	2019	Numero progetti avviati e relativi atti di impegno	15	Numero progetti			5	7		15
6	Consolidamento del livello dei servizi e delle attività promozionali offerte dal MUV sia al pubblico domenicale ma soprattutto alle scuole, molte delle quali (ca. un terzo) saranno realizzate in economia così come parte del materiale promozionale	Set2018 - giu2019	Numero attività laboratoriali e visite guidate per le scuole non solo del territorio nell'anno scolastico 2018-19	20	Numero laboratori scuole	54		90	110		20
7	Realizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di Castenaso del	2019	Numero di attività (incontri, laboratori, visite altri musei, ecc)	5	n. attività			3	4		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	progetto "Dalla capanna villanoviana alla domus romana" 2° classificato al concorso I love Beni culturali promosso e finanziato dall'IBC.		rivolte alle scuole								
8	Rinnovo appalto Servizi culturali in scadenza il 30 aprile, con proroga fino a giugno-luglio		Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione offerta da trasmettere alla CUC Terre di Pianura	5	Scadenza			30 aprile 2019	7 giugno		5
9	OBIETTIVO ELIMINATO Progetto Concorso per writers affermati per dipingere sulla facciata esterna della scuola elementare Mareoni un ritratto di Guglielmo Mareoni	2019	Realizzazione murali	3	Data di realizzazione			30 maggio 2019 31 dicembre 2019	Ved. note		--
10	In occasione della 64° Festa dell'Uva sono state realizzate alcune video installazioni e un video didattico su Casa Bondi (passato, presente e futuro) con apertura al pubblico dei locali	2019	giornate di apertura di Casa Bondi (4)	1	Data realizzazione			12 settembre 2019		12/9/20	1
11	Realizzazione di un calendario di eventi natalizi più consistente rispetto agli anni precedenti, con un significativo lavoro di raccordo con la Proloco e le diverse realtà associative del territorio.	2019	Numero iniziative in calendario, comprese quelle organizzate dal comune e dalle associazioni	2	Numero iniziative organizzate e/o coordinate			27		27	2
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1-2-4-5	Al 10/6/2019 questi obiettivi stanno procedendo regolarmente, alcuni con un andamento superiore alle aspettative.
3-6-7	Obiettivi già conclusi regolarmente.
8	Obiettivo raggiunto. Nonostante il ritardo nell'approvazione del capitolato, rispetto alla programmazione effettuata a inizio anno, grazie alla fattiva collaborazione della CUC Terre di Pianura, il bando è stato immediatamente pubblicato e ha consentito di arrivare all'aggiudicazione in tempo utile per il regolare avvio dei servizi dalla prossima stagione 2019/20
9	Anche in relazione al cambio dell'Amministrazione, non è stato realizzato nella prima parte dell'anno come inizialmente previsto. Al momento si conferma l'intenzione dell'amministrazione di effettuarlo alla ripresa dell'anno scolastico, valutando insieme alla scuola la possibilità di affidarlo direttamente ad un artista. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere tale attività, anche in considerazione dell'impegno economico richiesto, per dare spazio ad altre priorità.

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
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	29085	30451	30195	31385	32507	31385	33565
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8411	8362	8548	8434	8161	8434	7985
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	18	23	22	23	9	23	18
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2553	2655	2678	2673	2730	2673	2832
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	457	478	445	432	446	432	477
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	28359	29065	30334	28621	28799	28621	26949
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3281	3177	3320	3588	3897	3588	3965
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1033	1163	1247	1191	1122	1191	1058
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1033	1163	1247	1191	1122	1191	1058
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	45	45	45
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	2
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	38	35	37	38	52	38	49
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	31	30	37	41	46	41	43
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a	46	45	44	48	44	48	102

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
			utenza libera							
5101	Biblioteca	510132 nuovo	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini					13		35
5101	Biblioteca	nuovo	Nr. incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi							32
5101	Biblioteca	510133 nuovo	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)					31		35
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	12	32	31	26	33	26	18
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	1,96	2,40	1,98	2,07	2,08	2,07	2,15
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	1	0,98	2,05	0,912	0,91	0,912	0,83
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,08	2,16	2,21	0,175	1,9	0,175	1,92
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	5	2	4	24	10	24	13
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali					12		8
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	5	5	6	3	3	3	7
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	19	29	22	25	24	25	25
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	201	128	50	208	224	208	186
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali				18773	19329	18773	15255
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio		64	77	67	58	67	57
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ¹	900	900	18643	12952	14794	12952	11443

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

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
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali ²	6	3	1	4	0	4	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	300	255	240	289	0	289	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	10	6	3	3	4	3	5
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	1077	200	809	2093	452	2093	380
5214 ³	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	13827	31168	31890	32120	36113	32120	32984
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	300	220	240	289	0	289	0
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	1340	1660	2431	2692	2390	2692	5886
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno							246
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1		1		1
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	168	164	125				
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	17,45	21	20				
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	146	88	77				
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	48	41	34				
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni,		21	36	40	49		3

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 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
			noleggi a terzi							
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	4700	4800	3765	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune			
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	8	8	5				
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	50	55	84,5				
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate (OB.OP. 06.04.02.03 Promozione volontariato giovanile - indicat.: tessere rilasciate min. 50)		24	28	22	12	22	10
5299		529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1	1	1
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola ⁴	50	50	46	45	43	45	43
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	3075	2969	2725	2425	2201	2425	2158
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio			4.444	4125	3914	4125	3878
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	419	375	220	424	454	424	174
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	30	30	27	25	23	25	26
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori		12	11	13	11	13	11
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	910,5	929	921	944	899	944	960

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 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	2142	3148	3450	3871	4119	3871	4589
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole	35	41	62	62	75	62	83
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	13	19	30	37	46	37	56

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	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
12.07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa di diversi procedimenti inerenti la gestione delle attività di intervento per le famiglie di cui ai programmi summenzionati 12.05 e 12.07		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	<i>Piano Distrettuale per il Contrasto alla povertà 2018-2020 (ai sensi del d.lgs. 147/2017)</i>	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il D.lgs. 147/2017 individua 3 livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, poi ripresi nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (approvato nella riunione del 22 marzo 2018 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. 147/2017) e nel Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 (approvato con Delibera di Assemblea Legislativa n. 660 del 07.05.2018).

Nello specifico si tratta di:

- INFORMAZIONE-ACCESSO, con funzioni di informazione, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione della domanda.
- VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, analisi preliminare e approfondita del bisogno da parte del servizio sociale professionale
- PROGETTO PERSONALIZZATO che dovrà ricomprendere la definizione degli obiettivi generali e dei risultati specifici attesi, l'insieme dei sostegni (servizi e interventi) messi a disposizione dei nuclei da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano all'attuazione del progetto e gli impegni assunti dai nuclei medesimi.

La scelta strategica del Distretto Pianura Est rispetto all'utilizzo delle risorse PON FSE è stata quella di investire sull'assunzione di personale, al fine di costituire e consolidare un'equipe professionale consolidata sull'area del contrasto alla povertà, a partire dall'attuazione del SIA e coerentemente con quanto previsto con l'applicazione della L.r. 14/15. In particolare, con tali risorse sono stati assunti in capo all'Ufficio di Piano un'assistente sociale, due educatori e un operatore amministrativo con funzione di coordinamento organizzativo delle attività dell'equipe.

Il Distretto ha previsto come obiettivi prioritari del Piano Integrato Territoriale 2018-2020:

- Promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;
- Integrare le risorse pubbliche disponibili, utilizzando le diverse fonti di finanziamento in modo appropriato;

- Sviluppare una piena integrazione tra i servizi sociali, sanitari e del lavoro al fine di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone fragili;
- Garantire la personalizzazione degli interventi integrati, assicurandone l'appropriatezza e la qualità.

Nel periodo di vigenza del Piano si dovrà promuovere la responsabilità sociale d'impresa in raccordo con le iniziative promosse a livello metropolitano e sviluppare ulteriormente le relazioni con le aziende del territorio, a partire dalle sperimentazioni già avviate negli anni precedenti.

Coerentemente con la programmazione del Piano di zona distrettuale 2018-2020 è considerata prioritaria la sempre maggiore strutturazione di una rete territoriale dei soggetti formali e informali che sul territorio promuovono il contrasto alla povertà e supportano le persone vulnerabili nei loro percorsi di autonomia.

Verrà data inoltre priorità al perfezionamento delle modalità di lavoro integrate per la valutazione congiunta e la progettazione degli interventi da parte delle equipe territoriali multi-professionali, anche con l'obiettivo di implementare una piena integrazione con le misure di contrasto alla povertà regionali e nazionali.

Risorse Distrettuali disponibili – Anno 2018

FSE – Fondo Sociale Europeo	€ 634.693
Quota compartecipazione dei Comuni con risorse proprie	€ 63.469
Fondo Sanitario regionale	€ 10.095

Il Piano regionale per la lotta alla povertà al punto 6.d) richiama l'obiettivo di giungere nel periodo di vigenza del PSSR alla gestione associata a livello distrettuale dei servizi sociali territoriali. Nelle more dell'attuazione del Programma di riordino del Distretto Pianura Est e dell'effettiva strutturazione di un SST distrettuale si prevede con il presente Piano, fin dalla prima annualità di attuazione e di utilizzo del Fondo povertà, di garantire a livello distrettuale un'attuazione delle misure di contrasto alla povertà ispirata a principi di equità di trattamento ed universalismo, fornendo ai cittadini pari opportunità di accesso non solo al beneficio ma anche alla valutazione multidimensionale e alla progettazione personalizzata, che rappresentano livello essenziale delle prestazioni ai sensi del d.lgs. 147/2017.

Per conseguire tali obiettivi, dato il quadro organizzativo del sistema dei servizi descritto nel precedente paragrafo, si prevede di individuare due enti responsabili della piena attuazione a livello territoriale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà:

- l'Unione Reno Galliera, Servizio Sociale Territoriale (SST) - Area Famiglie, minori e vulnerabilità sociale;
- un ente Capofila individuato tra gli enti dell'ambito territoriale ottimale di Terre di Pianura.

Verrà formalizzato un Accordo tra l'Unione Reno Galliera quale ente capofila del Distretto Pianura Est, l'ente capofila per l'ambito territoriale Terre di Pianura e l'Unione Reno Galliera SST per la definizione di procedure e aspetti minimi organizzativi per il funzionamento del sistema.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione del Responsabile di Area e del Responsabile Servizio Sociale Comunale agli incontri di coordinamento sia a livello di ambito territoriale ottimale Terre di Pianura (ente capofila Comune di Baricella) sia a livello distrettuale (Ufficio di Piano)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X						
2	Partecipazione dell'assistente sociale all'equipe multiprofessionale, con l'obiettivo di prendersi carico delle situazioni e di predisporre dei progetti personalizzati	Previsto						X	X		X	X	X	X
		Ottenuto						X	X		X	X	X	X
3	Monitoraggio dell'andamento dei progetti di Servizio Sociale attivati, con particolare attenzione al rispetto degli obblighi previsti al fine della loro efficace realizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Si prevede l'attività in continuità con le medesime caratteristiche	Previsto												
		Ottenuto												

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

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)

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione progetti personalizzati	100	N° progetti attivati	15	18	100 %

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione progetti personalizzati	100	N° progetti attivati	15		

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

Aggiornamento al 30/06/2019: con deliberazione GC Castenaso n. 19 del 12/02/2019, le Giunte dei Comuni appartenenti all'ambito Terre di Pianura hanno approvato l'accordo quadro attuativo della Sezione povertà approvata dal Piano di Zona 2018/2020, che contiene gli elementi principali relativi all'organizzazione delle risorse (economiche e di personale) a disposizione per garantire l'attuazione a livello territoriale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.

Il primo incontro di presentazione del gruppo di lavoro è avvenuto in data 20/06/2019, durante il quale la Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Baricella, in qualità di ente capofila ha presentato il progetto, sottolineando alcuni aspetti: le risorse umane afferenti al gruppo (oltre agli assistenti sociali dei vari Comuni, alcuni operatori già assunti e altri che dovranno essere assunti prossimamente), il coordinatore dell'Equipe, individuato nel Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Budrio; è stato evidenziato il lavoro che inizialmente spetterà all'equipe, ovvero individuare gli ambiti specifici degli operatori (assistenti sociali ed educatori) dedicati al progetto povertà e delineare le linee operative di presa in carico delle situazioni afferenti al progetto nonché definire i criteri di utilizzo del fondo economico a disposizione.

Rimane ancora totalmente incerto quale sarà l'impatto sull'equipe dell'attuazione della misura "Reddito di cittadinanza", che si presume abbia comunque delle conseguenze sull'attuazione del progetto Piano povertà a livello territoriale.

Aggiornamento al 31/12/2019: l'"èquipe multiprofessionale" si è svolta regolarmente con periodicità di circa una volta al mese e la nostra assistente sociale ha partecipato a 6 incontri su un totale di 7 convocati. In alcuni

ha partecipato anche la Responsabile del Servizio. **Nel corso del 2019, sono stati attivati progetti personalizzati, condivisi ed approvati dall'equipe, rivolti ad un totale di 18** cittadini di Castenaso, prevedendo varie forme di sostegno a contrasto della povertà, dall'attivazione di tirocini LR 14, al coinvolgimento della figura dell'educatore per aiutare l'utente ad una ricerca attiva del lavoro, al riconoscimento di contributi economici del Fondo Povertà a disposizione del nostro ambito territoriale.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	78	100
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: TARTARINI MONICA		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – DUP 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROGR. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Applicazione del nuovo regolamento distrettuale per la concessione di interventi economici (approvato dal Consiglio Comunale a fine dicembre 2018) e delle relative linee operative	2019	Approvazione da parte della Giunta Comunale delle linee operative relative al nuovo regolamento	10	Scadenza			28/02/2019	22/01/2019		10
2	TRASPORTI SOCIALI Verifica di fattibilità, alla luce anche della nuova normativa del Terzo Settore, sul coinvolgimento di altri soggetti, presenti sul territorio, oltre ad AUSER, nella collaborazione con il Comune per continuare a garantire i trasporti finora effettuati, in particolare quelli di tipo continuativo (Centro Diurno per	2019	Definizione nuove Proposte operative da sottoporre alla Giunta	35 30	Scadenza	--		31/03/2019 30/06/2019		28/06/2019 Vedi note	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
	anziani, Corso per Parkinsoniani, Caffè Sotto La Quercia) OBIETTIVO OPERATIVO 12.03.03.03 Interventi di supporto alla rete di servizi a favore di anziani e disabili – indicatore: soddisfazione domande trasporto sociale almeno pari al 90%										
3	In occasione della giornata mondiale sul tema dell'ALZHEIMER, prevista per il 21 settembre, realizzazione di iniziative rivolte alle famiglie che hanno un loro caro affetto da demenza e/o deterioramento cognitivo, con particolare attenzione rivolta alla figura del caregiver in collaborazione con l'ASL e l'ufficio di Piano Distrettuale OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione – indicatore: realizzazione di un ciclo di incontri annuale	2019	Realizzazione di iniziative	10 9	n. incontri/iniziative			1	Vedi note	100% Vedi note	9
4	CASELLARIO ASSISTENZA Terminare il caricamento relativo agli anni pregressi per quel che riguarda le agevolazioni rette scolastiche e/o tasa rifiuti concessi alle famiglie in difficoltà economiche e tenere aggiornato il casellario rispetto ai contributi e alle agevolazioni che verranno concesse nel 2019	2019	Aggiornamento del casellario successivamente alla concessione di contributi e/o agevolazioni	15	n. aggiornamenti casellario coincidenti con il numero degli atti di concessione	--		150	In corso	100 % Vedi note	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	RIORDINO WELFARE Tenuto conto dell'avvenuto rinnovo della convenzione con l'Asl di Bologna-Distretto Pianura Est fino al 31/12/2020 per la realizzazione di un sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario, nel corso del 2019 occorrerà riprendere il percorso avviato già nel 2016 di un'unica forma di gestione dei servizi sociali e socio sanitari a livello distrettuale, che si presume concretizzarsi in una serie di incontri e gruppi di lavoro a livello sia di ambito di Unione sia di ambito distrettuale, per definire gli elementi principali del riordino del welfare locale OBIETTIVO OPERATIVO 12.10.07.01 Partecipazione attiva a gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino – indicatore: percentuale di partecipazione di almeno l'80% degli incontri	2019	Partecipazione ai gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino da parte del personale afferente ai Servizi Sociali che sarà coinvolto nel percorso di riorganizzazione	30* Nota Cdg ob. 9	% Partecipazione ad incontri proposti			Almeno 80%	Vedi note	100%	30
6	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari per soggiorni a favore di persone disabili (il contributo erogabile non può superare il 50% del costo sostenuto nel 2018 per il soggiorno, fino a un massimo di € 1.000,00)	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	1	Scadenza	--		15/01/2019		100 % Vedi note	1
7	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani per le spese sostenute per assistenti familiari (il contributo è	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	3	Scadenza	--		08/04/2019		100 % Vedi note	3

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
	pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 2.000,00)										
8	NUOVO OBIETTIVO Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani non autosufficienti inseriti nella graduatoria unica del distretto pianura est per l'accesso alle case residenza anziani (CRA) (il contributo è pari al 10% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita all'anno 2018, fino ad un massimo di € 3.500,00)	2019	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	2	Scadenza	--		08/04/2019		100 % Vedi note	2
9	NUOVO OBIETTIVO Aggiornamento schede procedimento e della struttura delle informazioni relative ai Servizi Sociali per sito internet istituzionale Nota del Cdg: tale obiettivo è stato aggiunto in sede di consuntivo, pertanto non viene considerato ai fini del risultato 2019. Rimangono in vigore i pesi già attribuiti, con il ripristino del peso 30 per l'ob. 5, che comunque portano al raggiungimento del 100 % della scheda	2019	Realizzazione aggiornamento	5*	Scadenza			31/12/2019		100% Vedi note	
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

2	Dopo aver effettuato varie verifiche sia con AUSER sia con altri soggetti che potevano essere interessati (in particolare l'Associazione Pubblica Assistenza, ma anche ANFASS), purtroppo è mancata la garanzia da parte dei soggetti coinvolti di poter effettuare con continuità gli interventi di trasporto richiesti,
---	---

	causa difficoltà nel reperire volontari. Pertanto si è valutato l'affidamento di alcuni trasporti continuativi (Centro Diurno per anziani di Budrio e Centro semiresidenziale per disabili Azzurro Prato di Bologna) nell'ambito del nuovo appalto relativo al trasporto scolastico, la cui determina a contrarre è stata approvata in data 28/6/19. Aggiornamento al 31/12: la società cooperativa COSEPUR, affidataria dell'appalto relativo al trasporto scolastico ha effettuato regolarmente anche il trasporto relativo al Centro Diurno per anziani di Budrio (il trasporto per Azzurro Prato che era stato inserito nell'appalto, di fatto non è mai stato avviato in quanto l'utente è stato dimesso dal centro).
3	Sono già pervenute dall'ASL le proposte di date relativamente agli incontri rivolti ai familiari caregiver, che si terranno nel periodo ottobre - novembre 2019. Aggiornamento al 31/12: L'attività è stata realizzata secondo le previsioni e sono stati effettuati n. 4 incontri (14 e 21 ottobre a Castenaso e 28 ottobre e 4 novembre a Budrio), ai quali hanno partecipato circa una quarantina di familiari, di cui la maggioranza presenti a tutti gli incontri.
4	L'attività di inserimento procede come previsto. Aggiornamento al 31/12: il casellario è stato regolarmente aggiornato, con l'inserimento di tutti gli interventi di natura economica concessi dal nostro comune (contributi assistenziali, riduzioni rette scolastiche e agevolazioni TARI per nuclei segnalati dal Servizio Sociale). Complessivamente gli inserimenti sono stati 145.
5	Al 10/06 non è stato convocato alcun incontro/gruppo di lavoro in materia di riordino del welfare, anche perché nel Comune di Castenaso e nella maggior parte dei Comuni appartenenti al Distretto Pianura Est e all'Unione Terre di Pianura, nel mese di maggio si sono tenute le elezioni amministrative. Probabilmente le nuove Amministrazioni affronteranno il tema a breve, per cui si presume che tali incontri si terranno nel secondo semestre 2019. Aggiornamento al 31/12: nella seconda parte dell'anno, l'ufficio di Piano ha attivato i tavoli di lavoro per esaminare il procedimento per il ritiro delle deleghe minori e disabili adulti e gli atti relativi (4 incontri); parallelamente nell'ambito dell'Unione Terre di Pianura, si è riattivato il percorso per uno studio di fattibilità del Servizio sociale territoriali in unione (4 incontri). A tutti questi gruppi di lavoro ha partecipato il Responsabile di Area.
6	Aggiornamento al 31/12: attività realizzata in collaborazione con l'ufficio di Piano. Per il nostro Comune sono state presentate entro i termini n. 1 domanda.
7	Aggiornamento al 31/12: attività realizzata in collaborazione con l'Ufficio di Piano. Per il nostro Comune sono state presentate entro i termini n. 8 domande.
8	Aggiornamento al 31/12: attività realizzata in collaborazione con l'Ufficio di Piano. Per il nostro Comune sono state presentate entro i termini n. 2 domande.
9	Aggiornamento al 31/12: si è provveduto ad aggiornare 20 pagine del sito istituzionale, aggiornando e/o modificando le schede relative sia ai procedimenti sia alla struttura delle informazioni.

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
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	25	28	27	28	31	28	35

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
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	42	49 (non considerato le DP)	46	37 (non considerato le DP)	55	37 (non considerato le DP)	45
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	42	49	46	33	39	33	45
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	100 %	100%	89%	71 %	89%	100%
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	15	21	21	11	20	11	25
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	17	21	19	14	28	14	14
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	7	7	4	2	2	2	1
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	22	20	25	22	22	22	22
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3709	2834	3100	2979	2877	2979	3269
10404	Assistenza economica socio-	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	9	14	25	19	5	19	30
10404	Assistenza economica socio-	1040401	Nr contributi economici concessi	111	65	57	49	47	49	48
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	5	7	0	0	4	0	4
10404	Assistenza economica socio-	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	18	16	15	12	18	12	16
10404	Assistenza economica socio-	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1149	1153	1130	1327	1596	1327	1613
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	134	147	155	120	102	120	87

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
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	35	30	38	43	44	43	47
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	4	3	2	4	10	4	10
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	4	5	3	2	1	2	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")	2304	2272	1674	1704	2200	1704	2058
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal 2016	451215	Nr. trasporti studenti disabili			770	686	200	686	Dal 2019, questo indicatore è passato all'UO Servizi Educativi
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	7	14	14	2	0	2	Dall'inizio m2018, il Centro d'accoglienza è stato chiuso

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
										definitivamente
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	10	10	10	43	44	43	44
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC (rilasciate da URP)	27	25	9	8	37	8	45
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	132	137	134	115	115	115	89
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	126	129	129	129	129	129	131
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	8	6	12	11	7	11	5
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	107	0	0	55	61	55	61
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	4	4	2	3	2	3
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	51	25	25	26	22	26	24
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	110	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			
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata	0	34	3	0	1	0	7
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti) (OB.OP. 12.05.06.02 Fondo per la morosità incolpevole- indicatore:			1	1	0	1	1

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
			rispetto tempi per erogazione contributi (SI/NO))							
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	70	68	67	50	35	50	71
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE 1041926	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)							173
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE 1041927	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)							42
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	77	98	112	101	128	101	125
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	31	32	37	35	42	35	35
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	35	36	30	29	19	29	54
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	12	13	9	16	18	16	20
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	15	9	9	5	7	5	2
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	11	19	20	8	13	8	20
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	14	9	10	14	10	14	14

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
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori (micro equipe minori a Granarolo)	8	10	11	11	7	11	8
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	0	1	1	0	1	0	0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE 1041928	Nr incontri L.R. 14							13
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	NUOVO INDICATORE 1041929	Nr. incontri piani povertà							6
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	13	36	??	49	62	49	60
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	155	108	90	60	16	60	5
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	4	1	3	2	4	2	4
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	18	10	7	20	22	20	9
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1920	1574	1401	1707	643	1707	1388

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
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	301	240	198	248	108	248	334
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	30	17	36	27	20	27	79
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	96	108	93	174	56	174	140
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1489	1206	1057	1248	459	1248	1152
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	4	3	17	10	0	10	1
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	676	747	625	649	847	649	890
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	231	176	142	320	173	320	149
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	308	335	371	270	334	270	366
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	68	69	95	37	62	37	56
10419	Ufficio Servizi	NUOVO	Nr. pratiche amministratore di sostegno							5

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
	Sociali/Sportello Sociale	INDICATORE RE 1041930								

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.01	Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole	Mantenimento attuale livello quantitativo / qualitativo dei servizi come da analisi annuale del controllo di gestione	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	<i>Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento regolare bollettazione servizi scolastici (n. 8 annue) e nido (n. 11 annue)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2	Completamento promozione funzionalità on-line servizi scolastici e modalità operative nei confronti dell'utenza	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
3	Implementazione domande on-line servizio estivo nido, in analogia al centro estivo 3-6	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
4	Predisposizione Piano di trasporto scolastico in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni all'utenza prima settimana di settembre)	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X	X			
5	Predisposizione Piano sostegno estivo alunni disabili al fine dell'inserimento nei centri estivi e contestuale verifica compatibilità economiche	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
6	Predisposizione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati, in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni al gestore e alle scuole	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X		X	X			
7	Predisposizione Piano servizi extrascolastici, in relazione alle domande del servizio, in tempo utile per comunicazione a gestore e regolare avvio anno scolastico	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto							X	X	X			

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Area Servizi alla Persona	Coordinamento, gestione rapporti con ditte appaltatrici (per refezione) nel ruolo di capofila della convenzione con Budrio, organizzazione servizi, gestione cucina comunale, gestione sezioni nido Piccolo Blu a gestione diretta, rapporti con utenza	Si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Effettuazione n. 8 bollettazioni servizi	40	n.	20	21 (8 serv.)	100%

	scolastici e n. 11 bollettazioni nido, n. 1 centro estivo		bollettazioni		Scol. + 11 nido + 2 centro estivo)	
2	Definizione Piano trasporto scolastico	30	Scadenza	15/09/2019	3/09/2019	100%
3	Redazione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati	30	Scadenza	15/09/2019	6/09/2019	100%

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

AI 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività:

- bollettazioni servizio nido e servizi scolastici regolari;
- attivazione domande on-line anche per il Servizio estivo Nido (non ancora attivate negli anni passati);
- il piano sostegno estivo è in corso di definizione e verrà perfezionato entro il 30/06/2019;
- il piano di sostegno scolastico è in corso di definizione e sarà ultimato prima dell'avvio scolastico;
- il piano di trasporto verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico;
- il piano dei servizi extrascolastici verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico.

E' stata ulteriormente implementata l'iscrizione ai servizi scolastici on-line per l'utenza tramite semplificazione nella scelta dei servizi e possibilità di iscrizione ai singoli servizi extrascolastici (in modo da renderla effettuabile anche in un momento successivo in corso d'anno).

AI 31/12 gli indicatori di risultato previsti sono stati raggiunti, in linea con le previsioni:

- le bollettazioni dei servizi nido e scolastici e Centro estivo Arcobaleno sono state svolte regolarmente;
- il Piano di trasporto è stato definito prima dell'avvio dell'anno scolastico (inviato al gestore, nella stesura definitiva il 3/09/2019 e agli utenti il 9/09/2019);
- il Piano di sostegno scolastico, compresi trasporti individualizzati, è stato inviato al gestore nella stesura definitiva il 6/09/2019).

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
12.08	Copertura totale della domanda di nido	Soddisfazione 95% domande	100% Al 31.12. soddisfazione 98,90% domande (considerate 7 rinunce pervenute).

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	14	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento presentazione domande on-line servizio nido mese di marzo e conseguente tempistica approvazione graduatorie entro mese di maggio, comunicazioni e assemblea nuovi ammessi entro giugno	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto		X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2019													
2	Implementazione progetto di formazione a.s. 2018/19 rivolto al personale dei servizi 0-3 anni (approvato dall'Ufficio di Piano e finanziato dalla Città Metropolitana)	Previsto	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X					
3	Incontri con i genitori di sezione o assembleari per presentare e valorizzare il progetto educativo. Laboratori e momenti di condivisione con gli stessi.	Previsto	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X						
4	Somministrazione ed elaborazione dati questionario customer satisfaction su servizio nido entro termine - a.s. 2018/19	Previsto						X	X				
		Ottenuto				X	X						X
5	Completamento adempimenti applicazione della normativa sugli obblighi vaccinali (L. 119/2017 e L.R. 19/2016 art. 6), per la messa a regime del sistema di monitoraggio requisiti di idoneità vaccinale utenti, tramite procedura di richiesta verifica idoneità vaccinale dei bambini richiedenti il servizio nido direttamente all'ASL	Previsto					X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X	X	X			
6	Partecipazione alla Rilevazione regionale per i servizi prima infanzia del territorio, nell'ambito della quale l'Ufficio Servizi educativi e scolastici è tenuto ad immettere nel sistema di rilevazione regionale tutti i dati dei nidi pubblici e privati del territorio, previo raccordo con i medesimi (dati relativi all'utenza, al personale e dati finanziari)	Previsto									X	X	
		Ottenuto									X	X	
7	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, in base alla tempistica regionale	Previsto									X	X	
		Ottenuto					X						

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di	Previsto	Ottenuto	%
-----	-------------------------------------	------	----------	----------	----------	---

			Misura			attuaz.
1	Approvazione graduatorie nido entro la scadenza	35	Scadenza	31/05/2019	30/05/2019	100%
2	Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione	25	% presenza	90%	Regolare, (il dato definitivo sarà elaborato a chiusura anno educativo)	100%
3	Verifica esiti questionario gradimento genitori su servizio nido	20	Esito % risposte mediamente positive	80%	84%	100%
4	Compilazione e verifica completezza dati schede nidi in appalto/privati e inserimento dati nel portale regionale sia per i servizi comunali che privati entro la data di scadenza fissata dalla Regione	10	Rispetto scadenza inserimento dati	30/9/2019 12/10/2019 (proroga RER)	11/10/2019	100%
5	Rispetto scadenza rendicontazione da presentare alla Regione per fondi 0/6	10	Rispetto scadenza	31/12/2019	7/05/2019	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni.

Risultano svolte in sintesi le seguenti attività:

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

Al 31/12 gli indicatori di risultato sono stati raggiunti, secondo le previsioni.

Ind. 3 L'84% dei genitori che hanno risposto al questionario di gradimento nido hanno fornito valutazioni di livello ottimo e buono, la restante parte ha ritenuto il servizio di livello più che sufficiente.

-

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	64	98
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: CASU RAFFAELLA		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 12

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (Nido Piccolo Giallo, Piccolo Nido, 2 sezioni Piccolo Blu, servizi ausiliari Piccolo Blu, Centro Giochi L'Oblò)		Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività educativa servizi prima infanzia	20	Scadenza			31/07/2019 30/09/2019	In corso (v. note)	26/09/19	20
2	Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico, con valutazione effettuazione gara in modo congiunto con altri Comuni dell'Unione e/o eventuale adesione a Convenzioni Intercenter/Consip		Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	15	Scadenza			31/07/2019 2/09/2019 31/10/2019	In corso (v. note)	28/10/19	15
3	Istruttoria per rinnovo appalto servizi integrativi sostegno alunni disabili e servizi extrascolastici, accompagnamento bus e		Atto affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	5	Scadenza			31/07/2019 2/08/2019	In corso	2/08/2019	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
	centro estivo per il biennio 2019/2021										
4	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO OPERATIVO 04.01.06.03 Promozione percorsi a piedi ed in bicicletta – indicatore: Mantenimento delle 4 linee attivate	2019 a.s. 2019/ 2020	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	5	n. linee attive	4		4		4	5
5	Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica OBIETTIVO OPERATIVO 04.01.06.06 Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio refezione – indicat.: mantenimento attuale livello quali/quantitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione; realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno di promozione/informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale, abbinato all'OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione	2019	Realizzazione/promozione di almeno una iniziativa all'anno di promozione/informazione e qualificazione del servizio e/o di educazione alimentare più in generale	5	N. iniziative di promozione servizio/educazione alimentare	1		1	2	2	5
6	Applicazione Accordo metropolitano e Accordo distrettuale alunni disabili sul territorio OBIETTIVO OPERATIVO 04.02.07.02 Omogenizzazione dei criteri di intervento – indicatore: proposta di criteri omogenei alle scuole	2019	Potenziamento numero interventi tramite le figure di educatore di plesso/classe, in applicazione dell'Accordo Metropolitano (rif. a.s.	5	N. educatori di plesso (n. educatori di plesso a.s. 2019/20 > a.s. 2018/19)	3		4	In corso	4	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			2019/20) Attivazione interventi accompagnamento individualizzato casa-scuola e per progetti definiti nei Piani educativi individualizzati a favore di minori disabili, in base alle richieste Istituti scolastici o NIPIA (Servizio Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza)	5	n. 1) % soddisfazione richieste da Istituti scolastici/ NIPIA	100%		min. 80%		100%	
7	Verifica servizi educativi e scolastici tramite analisi esiti indagini customer satisfaction, nido, refezione scolastica, centro estivo Arcobaleno e servizi extrascolastici	2019	Relazione alla Giunta comunale sugli esiti sondaggi	7	Scadenza	31/12		31/12/2019	In corso	Rinvio primi mesi 2020 (v. nota)	5
8	Inserimento progetto tirocini curricolari laureandi Scienza dell'educazione per accoglienza tirocinanti al nido	2019	N. tirocini proposti sul portale Unibo	3	N. tirocini proposti	2		2	2 (In corso)	2	3
9	Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, in relazione ad eventuali nuove normative in materia e in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale	2019	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	5	Scadenza	15/5/2019		15/05/2019	23/04/2019	23/04/19	5
10	Implementazione messa a regime	2019	Erogazione contributi alle famiglie	5	Scadenza	31/12/2019		31/12/2019	In	9/12/2019	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
	procedura 2019 per Progetto regionale conciliazione vita lavoro (DGR 276/2018, con finanziamento del PON/FSE 2014-20), attivato a livello distrettuale per l'erogazione di contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni (pubblicizzazione bandi, istruttoria domande, controlli a campione, verifica rendicontazioni gestori, erogazione contributi alle famiglie aventi diritto)		richiedenti a seguito istruttoria secondo le modalità e tempistiche regionali, tramite Ufficio di Piano, capofila per il Distretto, nell'ottica di miglioramento e snellimento della parte procedurale in carico al Comune						corso		
11	Censimento impianti sportivi su richiesta del CONI	2019	Consegna schede di rilevazione per ciascun impianto pubblico e privato del territorio compilate	10 5	Scadenza			30/04/2019 31/12/2019	In corso (v. note)	31/12/19	5
12	OBIETTIVO ELIMINATO Sintesi e valutazione questionari società sportive del territorio, con particolare attenzione alle coperture assicurative per l'attività sportiva	2019	Redazione relazione per la Giunta	5	Scadenza			28/02/2019 30/11/2019	(v. note)		
13	OBIETTIVO ELIMINATO Aggiornamento Regolamento Consultazione comunale	2019	Redazione proposta per il Consiglio comunale	3	Scadenza			31/03/2019 31/10/2019	(v. note)		
14	Aggiornamento sezione Sport del sito istituzionale del Comune	2019	Realizzazione aggiornamento	2	Scadenza			31/04/2019 31/12/2019	In corso	18/12/19	2
15	NUOVO OBIETTIVO Adesione ed applicazione misura regionale "Al nido con la Regione" a.s. 2019/20, di cui alla DGR	2019	Studio condiviso a livello distrettuale tramite elaborazione ed invio dati Comunicazione alla Regione di	8	Invio scheda rilevazione			2/09/2019		2/09/2019	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	1338 del 29/7/2019, con decorrenza da settembre 2019		adesione dell'Ente Predisposizione proposta di delibera di Giunta per modifica tariffe nido dell'a.s. 2019/20 Comunicazione all'utenza nidi comunali e in convenzione		Invio adesione Scadenza Scadenza			16/09/2019 10/10/2019 30/10/2019		16/09/19 10/10/19 30/10/19	
16	NUOVO OBIETTIVO Aggiornamento schede procedimento e della struttura delle informazioni relative ai Servizi educativi e scolastici/sport per sito internet istituzionale	2019	Realizzazione aggiornamento	5	Scadenza			31/12/2019		30/12/19	5
Il totale dei pesi deve fare:				100							98

Note agli obiettivi

1	Con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 184 del 23.04.2019 è stato approvato l'avvio delle procedure di gara per il quadriennio 2019/2023. Le procedure di gara, in base alla convenzione Rep. n. 50 del 10/1/2018 saranno esperite dal Settore Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli artt. 37 comma 4 e 216 comma 10 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per i Comuni di Castenaso, Budrio e Minerbio. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, tenuto conto che l'aggiudicazione, è divenuta efficace con determinazione della CUC n. 289 del 26/08/2019, si è proceduto per il periodo 26 agosto-30 settembre all'affidamento diretto in via d'urgenza alla medesima ditta aggiudicataria, al fine di non recare danno all'utenza. Successivamente con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 411 del 26.09.2019, di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva, si è proceduto all'avvio del nuovo appalto 2019/2023 dal 1/10/2019.
2	Le procedure per l'avvio della gara tramite la CUC sono in corso, con uno slittamento dei tempi rispetto alle previsioni iniziali tenuto conto del coinvolgimento di 4 Comuni (Baricella, Budrio, Castenaso, Malalbergo) e della omogeneizzazione delle modalità di calcolo corrispettivi (in linea con le convenzioni Intercenter, in vista di un futuro passaggio), dei criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione condivisi dal gruppo di lavoro. Si prevede aggiudicazione in tempo utile per l'avvio del nuovo appalto (2.9.2019) Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, tenuto conto che l'aggiudicazione è divenuta efficace con determinazione della CUC n. 359 del 18.10.19, si è proceduto per il periodo 15/9-31/10/2019 alla proroga del contratto in essere con la ditta Cosepuri, in quanto non ancora scaduto. Con determinazione del Responsabile di Area Servizi alla Persona n. 460 del 28.10.2019 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva ed avviato il nuovo appalto a.s. 2019/20 dal 1/11/19.

3-4-6-14	Le attività procedono regolarmente per il raggiungimento degli obiettivi come previsti. Punto 3: rinnovo approvato con determinazione 345 del 2/08/2019.
5	Le iniziative di promozione del servizio attuate nell'a.s. 2018/19 periodo gennaio-giugno riguardano la proposta di menù speciali, finalizzati a migliorare il gradimento dei bambini per la refezione scolastica. (menù speciale di Pasqua e menù speciale di fine anno scolastico)
7	I questionari sono stati sottoposti agli utenti nido nel mese di aprile, mentre quelli dei servizi di refezione e scolastici sono stati sottoposti nei mesi di maggio/giugno; per il servizio Centro estivo la somministrazione è prevista durante lo svolgimento del centro estivo stesso. Considerato che al 31/12 non erano disponibili i dati da parte di tutti i gestori dei servizi, non è stato possibile presentare relazione entro la stessa data. Si prevede di sottoporre l'informazione entro i primi mesi del 2020.
8	Vi è stata l'adesione di 2 studenti al progetto di tirocinio inserito per l'a.s. 2018/19. Il progetto verrà nuovamente proposto sul portale Unibo per accogliere altri tirocinanti nell'a.s. 2019/20. Il progetto di tirocinio è stato inserito anche per l'a.s. 2019/20 sul portale in data 11/10/2019, ma al 31/12 non sono risultate candidature da parte di studenti.
10	Con riferimento al Progetto regionale di conciliazione vita lavoro 2019, seguendo le tempistiche comunicate dall'Ufficio di Piano per i comuni del Distretto Pianura Est, è stato chiuso il bando per la presentazione domande di accreditamento da parte dei gestori al 15/5, effettuata l'istruttoria ed inviato l'elenco dei soggetti gestori accreditati all'Udp e da questo successivamente approvato per tutti i Comuni del Distretto; è stato aperto il bando per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, dal 14 giugno al 31 luglio 2019. L'erogazione dei contributi ai beneficiari è stata approvata con determinazione n. 536/2019 ed i mandati sono stati effettuati il 9/12/2019, rispettando le tempistiche previste dall'Ufficio di Piano
11	Una prima ricognizione dell'anagrafica degli impianti siti sul territorio è stata svolta. Tuttavia trattandosi di tempistica indicativa e non avendo avuto più contatti da parte del referente CONI nel 2019, si ritiene necessario rinviare le tempistiche previste per la consegna delle schede. Per il 2019 il CONI non ci ha richiesto la compilazione delle schede come Comune, ma una più semplice attività di collaborazione e supporto nella compilazione delle schede da parte di loro incaricato. Al 31/12/2019 è stata prestata la collaborazione richiesta nel 2019 dal CONI (un sopralluogo presso palestra in gestione diretta).
12	Tenuto conto della scarsa risposta da parte delle società sportive al questionario inviato, si è ritenuto di attendere il nuovo mandato amministrativo per una valutazione con l'Assessore competente. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità.
14	Aggiornamento al 31/12: sul sito del Comune sezione sport è stato aggiornato elenco società sportive, con loghi e nominativi referenti, tramite invio dati all'URP in data 16/04/2019. Ulteriore specifico aggiornamento relativo ai dati di una società sportiva è stato comunicato il 18/12/2019.
13	In relazione ad insediamento nuova Amministrazione comunale si propone rinvio al 2° semestre. L'Amministrazione ha ritenuto, allo stato attuale, di sospendere l'attività per dare spazio ad altre priorità.
15	Con DGR n. 1338 del 29/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha attivato una misura per il contenimento delle rette del servizio nido da erogare a livello regionale a tutti i Comuni aderenti. Al fine di definire le modalità di adesione in modo concertato a livello distrettuale ogni Comune intenzionato ad aderire ha compilato una scheda rilevazione dati numerici relativi alla suddivisione dei bambini del nido per fasce di rette in base all'ISEE, al fine di un'elaborazione dei dati a livello macro. La scheda è stata inviata da questo Ente il 2/09/2019, secondo i termini previsti. Il nostro Comune ha manifestato il proprio interesse con lettera del Sindaco prot. 14627 del 16/09/2019 secondo i termini previsti dalla Regione. Al termine di ulteriori elaborazioni dati a livello comunale, è stata sottoposta all'approvazione della Giunta la modifica delle tariffe del nido 2019/20 (approvata con delibera n. 103 del 10/10/2019), tenuto conto del contributo assegnato dalla Regione.
16	In data 30/12/2019 sono stati inviati gli aggiornamenti delle schede procedurali all'URP.

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
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	60	62	62	70	67	67	67
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	216	219	219	213	215	215	219
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	0	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	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	24	28	28	28	36	28	28
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	30	28	28	26	26	26	26
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	203	200	203	205	205	206
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	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	1
10101	Asilo Nido Piccolo	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	14	14	14

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
	Nido									
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	196	194	192	192	198	198	199
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	0	1	1	0	0	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	9	9
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	128	132	132	138	143	143	135
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	6	8	3	8	19	18	9
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	134	140	135	146	162	161	144
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	0	3	4	0	1	0	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	87	94	91	108	103	108	91
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	91	80	83	90	87	90	83
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	7	14	8	16	14	16	7
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria	0	0	0	2	0	2	1

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
			suppletiva)							
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	100	100	98,15%	100%	98,15%	98,90%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi (dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)	65,37	53,85	53,78	51,17%	58,91%	51,17%	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)	40,48	36,36	36,22	34,84%			
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	178	172	115	135	139	135	170
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	107	86	89	85	94	85	99
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	347	331	323	324	329	324	346
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	686	719	743	753	764	753	743
4310	Scuole Gozzadini medie	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1
4310	Scuole Gozzadini medie	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	423	418	417	419	448	419	449

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
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	57	65	59	52	50	52	56
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	8		8	7
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1119	1166	1184	1077	1093	1077	1206
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	46	49	50	46	47	46	47
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	17	18	18	30	32	30	32
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	0	3	3	3	1	3	2
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	0	80	95	25	15	25	30
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	7	3	1	9	9	9	7
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	128	38	15	96,5	104	96,5	113
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	12	14	18	19	25	19	20
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	72	166	161	193	239	193	284
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	10	13	18	22	20	22	23
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	114	92	109	101	171	101	199
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie	17	24	23	20	27	20	32

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
	disabili		superiori							
4512	Interventi disabili alunni	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	194	253	200	199,5	214	199,5	250
4512	Interventi disabili alunni	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	2	2	12	17	18	17	19
4512	Interventi disabili alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	4	4	2	4	2	3
4512	Interventi disabili alunni	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	4	4	11	4	9
4512	Interventi disabili alunni NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili			770	686	200	686	592
4509	Interventi integrazione stranieri alunni	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	2	2	4	3	4	3	4
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università			15	11	5	11	5
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	2	2	2	1
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	2	2	2	3
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	32	28	31,5	31,5	31	31,5	34
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	32,5	34	33,75	33,75	36,5	33,75	

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
										31,5
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	28	28,5	23	23	25,5	23	29,5
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32	33,75	32,5	32,5	30	32,5	38
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	1	1	-	1	-
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	6	5	5	12	11	12	9
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	12	10	8	8	6	8	6
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	8	8	8
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	3
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	45	45	39	45	34	45	28
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,83	6,34	5,10	5,44	5,58	5,44	2,73
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	2	2	2

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
4518	Sostegno genitorialità alla	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	48	64	54	47	-	47	-
4518	Sostegno genitorialità alla	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	49	64	54	44	-	44	-
4518	Sostegno genitorialità alla	451811	Nr utenti sportello di consulenza 0-6 (sportello: iniziativa conclusa) modificare in Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	34	57	49	47	228	47	273
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	212906	208.380	207493	213.448	215092	216.000	217849
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	5,16	5,01	4,64	4,61	4,70 (dato consuntivo)	4,61	4,73
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,2	5,05	5,03	5,04	5,06 (dato consuntivo)	5,04	5,07
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	2	2	3	2	1	2	1
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	168	183	183	143	138	143	132
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	2	2	4	4	4	4	4
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	458	432	432	463	612	463	478
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	39,00	33,51	33,51	30,95	39,71	30,95	31,08
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	4	4	5	8	5	7
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	105	92	74	63	64	63	87
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici					357	332	490
					387	343	332			

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
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi		9505	10937	10.621	10538	10.621	11141
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati		169	59	222	-	222	125
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	54,16	59,03	60,41	60,11	61,24	60,11	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 (in comando part-time fino 30/04/2019)
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio
Rivoni Debora	Collaboratore addetto attività d'ufficio a tempo determinato (fino al 30/04/2019)

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento 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 2019-2021

AREA BILANCIO

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

SITUAZIONE AL 31/12/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.04.07.06	Realizzazione nuova sede scuola media	Approvazione sia dei progetti definitivo ed esecutivo sia del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro luglio 2019	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	Indagine finanziamento scuola media	70	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel Bilancio di previsione 2019/2021 è prevista la realizzazione della nuova scuola media che attualmente è finanziata con un contributo, con avanzo di amministrazione presunto e con un mutuo. L'obiettivo ha lo scopo di affinare le fonti di finanziamento in parte cercando di utilizzare il più possibile risorse dell'ente ed in parte trovare sul mercato il miglior prodotto finanziario per la parte rimanente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica fonti di finanziamento ammesse	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Informativa in Giunta sulle possibili scelte	Previsto					X							
		Ottenuto					X							

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Ufficio Gare e Contratti UTP	Eventuale Bando	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle possibili fonti di finanziamento	100	scadenza	31/5/2019	07/05/19	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Con l'approvazione del rendiconto avvenuta in data 18/4/2019 è stata confermata la possibilità di finanziare in parte la realizzazione della scuola in oggetto utilizzando avanzo di amministrazione per € 1.500.000,00. L'avanzo di amministrazione è stato applicato con una variazione bilancio 2019/2021 presentata nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2018.</p> <p>Nel bilancio di previsione 2019 è prevista l'assunzione di un mutuo per € 2.500.000,00 che, con l'approvazione del rendiconto 2018 e l'individuazione delle risorse proprie disponibili, resta confermata. Tenuto conto della necessità di effettuare l'aggiudicazione provvisoria dei lavori nel mese di Agosto 2019, tra le soluzioni possibili, l'unica che garantisce le tempistiche segnalate è il ricorso a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (società a capitale prevalente capitale pubblico), in quanto una ricerca di mercato per l'ottenimento del mutuo richiederebbe una gara con conseguenti allungamenti temporali e incertezze legate a tutti i procedimenti di gara.</p> <p>Considerando che trattasi di un importo rilevante e che la quota interessi inciderà notevolmente sulla spesa corrente, è stata decisa la durata di 29 anni in modo da avere il minor impatto possibile sul bilancio annuale. La decisione del tasso fisso o variabile è legata alle proiezioni dell'andamento dell'Euribor. I tassi futures mostrano che l'Euribor salirà.</p> <p>Un lento aumento è già in corso. Attualmente i tassi futures prevedono l'Euribor a 3 mesi sopra la soglia dello zero solo dal 2020. Sempre secondo i futures, la scadenza trimestrale dell'Euribor dovrebbe cominciare una costante crescita portandosi a quota 0,50 nel 2021 e raggiungere l'1% nel 2022. Resta pertanto un ottimo momento stipulare un mutuo a tasso fisso.</p> <p>Con determinazione n° 175 del 17/4/2019, è stata firmata la determinazione a contrarre con Cassa depositi e Prestiti per la sottoscrizione di un mutuo di € 2.500.000,00 per 29 anni a tasso fisso (attualmente del 3,27%).</p> <p>Con l'assunzione del mutuo, l'intero progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 19.03.2019, per l'importo complessivo di € 11.835.930,62, risulta essere finanziato.</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	30	100
U.O.: BILANCIO	Responsabile procedimento: TUNDO MASSIMILIANO		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 14

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	2019-...	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10 20	Tempo	14.12		31.12		100	
2	CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE	2019-...	Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3		3		100	
3	Sollecito riscossione entrate	2019-	Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	numero incontri	3		3		100	
4	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente a) mantenimento dello scostamento medio	2019-	a)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media		a) ≤ 5%		1% (su stanziamento	147.406,76/ 14.076.971,37

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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%		iniziale) (cdg) 8,4%(su stanza mento iniziale) (cdg)	2.494.349,41/ 13.226.931,79
5	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	2019-	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo	??		≤7 giorni		≤7 giorni	20
6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate	2019-	Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	10	tempo	??		<30 giorni		21,85 (cdg)	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

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

Nota del CdG all'obiettivo 4 e 6: l'ufficio, in data 7/5/20, ha comunicato che, tramite e-mail del Responsabile del Servizio, sono stati sollecitati periodicamente gli uffici ad adempiere alle gestioni di competenza

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA BILANCIO U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile 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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.26.03.10	Affidamento appalti forniture/ servizi in scadenza	Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato	Ottenuto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	Nuovi affidamenti servizi in scadenza	30 17	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Poiché nel 2019 giungono a scadenza diversi affidamenti (buoni pasto, toner, materiale igienico, gas, energia elettrica, carburante fuel card) 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	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

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	X		X	X		X		X
		Ottenuto			X	X					X	X		

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi, Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento appalto buoni pasto	15	Scadenza	28.02.2019	20.03.2019	100*
2	Adozione determina affidamento appalto materiale igienico	15	Scadenza	31.05.2019 31.07.2019		100**
3	Adozione determina affidamento appalto toner	15	Scadenza	31.10.2019		100**
4	Adozione determina affidamento fornitura energia elettrica	20	Scadenza	31.08.2019	09.09.2019	100
5	Adozione determina affidamento fornitura gas	20	Scadenza	31.08.2019	13.08.2019	100
6	Adozione determina affidamento appalto carburante tramite fuel card	15	Scadenza	31.12.2019	17.04.2019	100

* Nota del CdG: come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data, risultato comunque inferiore a 30 giorni (20 giorni) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.

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
102001325/13	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari	€ 2.500,00	€ 1.267,03	€ 1.232,97
102001825/21	Forniture ced-beni inform.hardware, software.attr.varie	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
103001235/21	Spese per servizi al personale dell'ente-appalto servizi mensa buoni pasto dipendenti	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00
102001824/10	Forniture autoparco comunale-carburante automezzi	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Con determina n. 107 del 20.03.2019 si è aderito alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8. Inizialmente si era previsto di aderire alla Convenzione entro il 28.02.2019, ma a quel momento si disponeva ancora di una ingente quantità di buoni ordinati dalla Convenzione precedente, per cui il termine di adesione è slittato.</p> <p>Con determina n. 173 del 17.04.2019 si è aderito all'accordo Quadro Consip Fuel Card 1.</p> <p>**Il termine di adozione della determina di affidamento dell'appalto materiale igienico è stato spostato al 31.07.2019 in quanto il vecchio contratto scadeva il 09.06.2019 e attualmente, viste le scorte di magazzino, non si rende necessario ordinare ulteriore materiale. In questo modo sarà possibile attendere l'attivazione di eventuali Convenzioni Consip/Intercent-ER. Successivamente, la ditta aggiudicataria della precedente Convenzione, in assenza di altra Convenzione, ha acconsentito ad applicare le stesse condizioni, utilizzando un residuo di affidamento. Non è stato pertanto necessario adottare ulteriori atti per garantire al continuità della fornitura.</p> <p>**Fornitura toner: Gli ordini successivi alla scadenza della Convenzione sono stati effettuati, come consentito dalla ditta, facendo riferimento ai prezzi e alle condizioni della convenzione utilizzando un residuo impegno della Convenzione. Non è stato pertanto necessario adottare ulteriori atti per garantire al continuità della</p>

fornitura.

Con determinazione n.384 del 09.09.2019 si è aderito alla Convenzione Consip Energia elettrica 16 con decorrenza della fornitura dal 01.11.2020. Il lieve slittamento della data (9 giorni) non ha comunque influito, in quanto l'attivazione della nuova convenzione è avvenuta entro la data di scadenza della precedente (31.10.2019 data scadenza vecchia convenzione).

Con determinazione n. 369 del 13.08.2019 si è aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale 11.

Gli obiettivi al 31.12.2019 risultano raggiunti, in quanto gli slittamenti temporali di cui sopra non incidono sulla continuità dei servizi.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA BILANCIO U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile 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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.26.03.10	Affidamento appalti forniture/ servizi in scadenza	Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato	ottenuto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	50	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Le polizze dell'ente scadono alle ore 24 del 30.06.2019. Si è deciso, in accordo col broker, di prorogare le polizze in essere fino al 31.12.2019, in modo da ottenere l'avallo della nuova amministrazione sulle coperture assicurative in quanto trattasi di appalto pluriennale. Occorrerà predisporre un nuovo affidamento per il periodo 30.06.2019-30.06.2023 31.12.2019-31.12.2023. Pertanto, le indicazioni temporali sono slittate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti di proroga contratti assicurativi	Previsto						X						
		Ottenuto						X						
2	Predisposizione capitolati con broker	Previsto		X					X	X	X			
		Ottenuto								X	X			
3	Predisposizione gara con uff. gare e contratti	Previsto			X					X	X	X		
		Ottenuto										X		
4	Affidamento servizi assicurativi	Previsto						X						X
		Ottenuto												X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione capitolati e collaborazione	si

		con uff. gare e contratti	
2	Ufficio Gare e Contratti	Predisposizione gara	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi Tundo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare e Contratti

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	100	Scadenza	30.06.2019 31.12.2019	31.12.2019	100

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
103001836/10	Servizi per autoparco-assicurazione automezzi	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 0,00
103001235/13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	€ 91.000,00	€ 86.917,98	€ 4.082,02
103001551/10	Servizi gestiti da economato-assicurazioni	€ 49.000,00	€ 43.616,00	€ 4.384,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Con determina n. 297 del 28.06.2019 si è provveduto a prorogare le polizze in essere fino al 31.12.2019. Poichè la gara viene svolta dall'Ufficio gare e contratti dell'Unione, la concomitanza con altre gare (compresa la nostra gara per il servizio di pulizia) ha fatto sì che l'analisi e la predisposizione slittasse, nonostante l'impianto dei capitolati di polizza e la documentazione connessa fossero pronti.

Con determina n. 628 del 31.12.2019 si è provveduto a prorogare i contratti assicurativi in essere.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nei termini della continuità delle coperture assicurative.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021 NUOVO OBIETTIVO

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.26.03.10	Affidamento appalti forniture/ servizi in scadenza	Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato	ottenuto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16A	<i>Predisposizione atti per affidamento servizio di pulizia immobili comunali dall'01.01.2020.</i>	13	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'attuale Convenzione con la Cooperativa Sociale Pictor scade il 31.12.2019. Occorre pertanto concludere, entro il 31.12.2019, le operazioni di affidamento del nuovo appalto, dopo aver verificato con la Giunta Comunale se si intende riservare la procedura alle Cooperative Sociali di tipo B per continuare a sostenere questo tipo di imprenditorialità.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione informativa in Giunta per verificare se l'Amministrazione intende riservare la procedura di gara a cooperative sociali di tipo B.	Previsto							X					
		Ottenuto								X				
2	Determina aggiudicazione nuovo affidamento	Previsto												X
		Ottenuto												X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione documentazione gara	sì
2	Ufficio Gare e Contratti /CUC	Assistenza nella predisposizione documentazione di gara	sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi, Tundo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare e Contratti

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.12.2019	18.12.2019 proroga contratto Pictor; det. 46 del 30/1/20 aggiudicazione gara	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

In data 28.08.2019 è stata adottata un'informativa di Giunta (n.94 del 28.08.19) per decidere se riservare la procedura di gara a cooperative sociali di tipo B Poiché la procedura è stata gestita dall'Unione Terre di Pianura, vi è stato uno slittamento dei termini dell'aggiudicazione per consentire una maggiore partecipazione. Con determina n. 46 del 30.01.2020 l'Unione ha proceduto all'aggiudicazione della gara. Con determinazione n. 600 del 18.12.19 si è proceduto ad affidare per il solo mese di gennaio il servizio, nelle more dell'aggiudicazione definitiva del nuovo contratto, alla ditta Pictor, aggiudicataria della procedura, in modo da garantire la continuità del servizio.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	20	100
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. 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 e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili	2019	Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	50	scadenza	31/03/18		31/3/19	13/03/19	13/03/19	50
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico	2019	Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi		Entro 2 giorni lavorativi	Il giorno stesso	Il giorno stesso	30
3	Approvvigionamento di beni e servizi (gettoni, pulizia locali, cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni amministrative del 2019	2019	Approvvigionamento delle forniture entro la data del 31/3/2019	20	scadenza			31/3/19 v. nota	24/05/19	24/05/2019	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	La data target non rileva ai fini dell'approvvigionamento, che è stato concordato con il Servizio Elettorale e gli altri servizi coinvolti.

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
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	412	416	403	357	309	360	273
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	15	43	41	33	19	20	11
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	25	25	24	19	24	11	11
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	48	19	16	13	23	22	25
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	25	8	6	9	19	19	17
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	2	3	1	0	1	1	0
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	2	1	1	0	0	0	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	5	1	3	0	1	1	0
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	1	1	0	0	0	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	0	0	1	1	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	2	3	0	0	0	1
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	6	7	1	1	1	1	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	0	1	0	0	0	1	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	6	6	3	1	1	0	1

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
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi					34	30	21
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici					16	6	6
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti				28	28	30	30
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	87.573,95	78.025,20	86.035,00	88.231,16	87.023,38	98.128,00	90180,66
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	117	146	130	99	108	104	106
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)		50.315,87	59.233,65	55.661,25	45.565,45	55.000,00	35771,81

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2019-2021

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

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

SITUAZIONE AL 31/12/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.08.04.01	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 336.361,77 € 384.361,77 + € 80.000,00 TASI = € 464.361,77 al 31/12/2019: € 452.461,77 IMU+ € 75.305,00 TASI = € 527.766,77

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti a abitazione principale, fabbricati rurali, aree edificabili di espansione e/o di completamento.

Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU.

Nel triennio 2019-2021, prioritariamente:

- si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse;
- si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e nei nuovi strumenti urbanistici attuativi;
- si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);
- si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso.

Per gli anni 2020/2021 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2019/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	<p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a):</p> <p>1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione (per gli anni d'imposta 2012 e seguenti) con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito della bonifica della banca dati per l'anno d'imposta 2009 a cura della ditta fornitrice del software gestionale ICI/IMU/TASI.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X						
2	<p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera b):</p> <p>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</p> <p>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</p>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto										X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019														
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera c): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento della posizione del contribuente 2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto									X	X	X	X
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'ufficio tributi 2. qualora sia necessario per la definizione della pratica, la visualizzazione delle pratiche edilizie 3. ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. invio lettere ai contribuenti per la fissazione di un incontro nel corso del quale definire in contraddittorio la posizione IMU	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto									X	X	X	X
4 bis	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'anagrafe (per l'individuazione del periodo di residenza e/o dell'eventuale emigrazione), dell'IMU (per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI) e del protocollo (per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 27 del 03/04/2014), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X	X
5	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto
	Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC)	Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con le società costruttrici	

	relative alle aree edificabili di espansione	
--	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessatoMonica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, **Caterina Grazioli****Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2019: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2019 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	112,12% 161,35%	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111	RECUPERO ICI/IMU: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO + RECUPERO TASI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	€ 300.000,00 + € 30.000,00	€ 336.361,77 € 384.361,77 + € 80.000,00 al 31/12/2019: € 452.461,77 IMU+ € 75.305,00 TASI = € 527.766,77	-€ 36.361,77 -134.361,77 -197.766,77

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

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

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

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

Nel secondo semestre 2019, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG" e al punto 4 bis della sezione denominata "Attività da compiere anno 2019", sono stati emessi n. 181 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso (parziale o totale) versamento IMU e n. 828 avvisi per omesso (parziale o totale) versamento TASI 2014. Complessivamente, nel corso dell'anno 2019, l'emissione di n. 222 avvisi di accertamento IMU e n. 828 avvisi di accertamento TASI ha generato un'entrata da recupero evasione IMU/TASI (accertata contabilmente) di € 527.766,77

Come sopraindicato, l'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019; per la ripartizione dei compensi incentivanti si rinvia ad apposito allegato, conservato agli atti dell'Ufficio e trasmesso al Nucleo di Valutazione

Per gli anni 2020/2021 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini

di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2020/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione “Tempi di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.08.04.01	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	Ved. ob.18

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	Recupero evasione TARES/TARI	9	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARES/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 nuovo 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 taxa 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 2020/2021 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2020/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività	Previsto	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 TARES/TARI	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto							X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019													
	2. Revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento di tutti gli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, così come previsto dalla Legge, da effettuare, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e 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									X	X	X
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
		Ottenuto									X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2019: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2019 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	103,26%	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	€ 150.000,00	€154.889,94	- € 4.889,94

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

In materia di tassa rifiuti, nel corso del 2° semestre 2019 sono previste le operazioni per il recupero della tassa in termini di implementazione delle azioni di confronto con le informazioni massive della Camera di Commercio, con la banca dati COSAP e con le utenze (in particolare con quelle elettriche scaricabili da SIATEL) salvo impedimenti informatici e problemi di incompletezza delle informazioni "lavorabili". Si conferma, al momento, la previsione 2019 di recupero evasione tassa rifiuti nella misura di € 150.000,00. L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019.

Nel secondo semestre 2019, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui ai punti 1 e 2 della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”, sono stati emessi n. 97 avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione TARI. Sono stati eseguiti controlli sui versamenti TARI anni d'imposta 2017 (riferiti agli avvisi bonari inviati tramite posta ordinaria e e-mail) e 2018 (riferiti agli avvisi bonari inviati tramite pec) che hanno comportato l'emissione di n. 821 avvisi per omesso (parziale o totale) versamento; inoltre sono stati emessi n. 81 Ravvedimenti operosi per tardiva presentazione dichiarazione TARI. Complessivamente, nel corso dell'anno 2019, l'emissione di n. 999 avvisi di accertamento ha generato un'entrata da recupero evasione TARES/TARI di € 154.889,94

Come sopraindicato, l'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019; per la ripartizione dei compensi incentivanti si rinvia ad apposito allegato, conservato agli atti dell'Ufficio e trasmesso al Nucleo di Valutazione

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Gestione delle varie entrate tributarie, di cui al programma summenzionato 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, per includere anche la Gestione delle altre entrate comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
20	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate	2	100 cdg

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione studio di fattibilità.	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione studio di fattibilità all'Assessore di riferimento	100	Scadenza	31/12/2019		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori	100	Scadenza	30/06/2020		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Si prevede l'implementazione dell'obiettivo nel corso del 2° semestre 2019 anche in correlazione alle indicazioni che saranno contenute nel nuovo DUP.

Con il nuovo DUP il presente progetto è stato rinviato alla programmazione 2020. Per il 2019, anche quale fase utile all'implementazione del progetto, è stato avviato lo studio preliminare dei dati contabili dell'Ente. L'attenzione è stata focalizzata sul monitoraggio della situazione creditoria, tributaria e patrimoniale, per analizzare la capacità di riscossione in c/competenza e in c/residui, con un approfondimento particolare sullo stato della riscossione coattiva e sulle procedure AdER. L'analisi è stata rappresentata in sede di Comitato di Coordinamento alla presenza dell'Assessore di riferimento.

Nota del CdG -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12//9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà "neutralizzato" con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Gestione delle varie entrate tributarie, di cui al programma summenzionato 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, per includere anche la Gestione delle altre entrate comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
21	<i>Istituzione e gestione Imposta di Soggiorno</i>	18	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione Comunale intende istituire, a decorrere dal 2019, l'**imposta di soggiorno**. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del DL n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Castenaso.

Al fine di addivenire all'applicazione del nuovo tributo occorrerà procedere:

- alla predisposizione del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castenaso ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, da approvare in Consiglio Comunale e previa consultazione delle associazioni di categoria. L'obbligo di consultazione in fase preparatoria del regolamento è in coerenza con la volontà del legislatore di non attribuire alcuna veste di soggettività passiva al gestore della struttura ricettiva ospitante e nel contempo con la consapevolezza della necessità della sua opera al fine di assicurare la corresponsione del tributo ed il riversamento delle somme incassate all'Ente impositore. La fase di consultazione preventiva non è finalizzata alla necessità di acquisire l'avallo delle associazioni convocate e partecipanti alla volontà del Comune di istituire l'imposta di soggiorno; infatti, tale opzione è di esclusiva spettanza incondizionata del Consiglio comunale. Il tema degli incontri e la finalità degli stessi è definire le modalità applicative, la modulistica e le agevolazioni, ma, principalmente, quella di concordare gli oneri dei gestori in un'ottica di massima semplificazione e funzionalità operativa anche per gli ospiti soggetti passivi del tributo

- all'acquisizione e all'uso di un software per la gestione dell'imposta e dei servizi collegati allo start-up del

tributo. L'applicativo web verrà messo a disposizione di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio e degli uffici comunali preposti alla gestione dell'entrata.

- alla definizione del sistema di relazioni tra gli Uffici comunali (Tributi, SUAP, PM) coinvolti nella rilevazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e nell'attività di controllo e irrogazione delle sanzioni per violazioni alle norme regolamentari;

- all'amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive;

- alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva il cui apporto è fondamentale per la funzionalità del tributo. In sintesi il gestore informa l'alloggiante, raccoglie richieste di agevolazioni, calcola e incassa l'imposta, informa l'Ente impositore, riversa all'Ente impositore l'incassato, rendiconta l'incasso. Il Comune vigila sullo svolgimento dei compiti previsti dalle norme legislative e regolamentari a carico del Gestore e contabilizza l'imposta.

Per gli anni 2020/2021 si prevede la prosecuzione dell'obiettivo come attività ordinaria.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione schema regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Nel rispetto del principio di partecipazione al percorso di applicazione del tributo, previsto dall'art. 4 comma 3 del Dlgs, n. 23/2011 che così recita: ".... i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo ", messa in opera dell'attività di coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di confronto sulle modalità applicative del tributo.	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto	X											
3	Formazione all'uso del software gestionale sia per gli operatori dell'Ufficio Tributi sia per gli addetti delle strutture ricettive.	Previsto	X	X	X			X						
		Ottenuto						X						
4	Definizione del sistema di relazioni tra gli Uffici comunali (Tributi, SUAP, PM) coinvolti nell'applicazione del tributo.	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto						X	X	X	X	X	X	X
5	Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive ivi inclusa la possibile stesura e sottoscrizione di un atto convenzionale finalizzato alla definizione delle modalità operative per l'attuazione degli obblighi a carico del soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						X						

5	Amministrazione dei rapporti con i gestori delle strutture ricettive ivi inclusa la possibile stesura e sottoscrizione di un atto convenzionale finalizzato alla	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	--	----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta (le azioni evidenziate in giallo sono da intendersi rinviata al 2020 in quanto la prima rendicontazione scade il 31.01.2020).	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto
1	SUAP	Rilevazione strutture ricettive presenti sul territorio comunale	
2	Polizia Municipale	Procedura di rilevazione violazioni alle norme regolamentari e irrogazione sanzioni ai sensi della Legge n. 689/1981.	

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione Regolamento per la gestione dell'imposta di soggiorno	50	Scadenza	28/02/2019 31/03/2019 (Vedere sez. "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo")	28/03/2019	100%
2	Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale a (Il presente indicatore è da intendersi rinviato al 2020 in quanto la prima rendicontazione scade il 31.01.2020 ed è sostituito dal seguente) Messa a disposizione delle strutture ricettive degli strumenti idonei alla gestione dell'imposta tramite fornitura delle credenziali per l'uso del software gestionale nonché del link di accesso alle informazioni entro il	50	N. medio- Scadenza	≤15 20/08/2019	22/08/2019	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale a	100	N. medio	≤ 15		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 200.000,00	€ 53.984,00	- € 5.984,00
		€ 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
<p>Il 02/01/2019, con comunicazione indirizzata a n. 7 associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, è stato convocato, per il 15/01/2019, un incontro ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Dlgs, n. 23/2011 e nel rispetto del principio di partecipazione al percorso di applicazione del tributo. Contestualmente è stato trasmesso lo schema regolamentare elaborato da questo Ente quale base di discussione per un confronto costruttivo.</p> <p>L'approvazione del Regolamento, inizialmente prevista entro il 28.02.2019, è slittata al mese di marzo, usufruendo della proroga del termine di deliberazione del bilancio di previsione di cui al D.M. Interno 21.01.2019; ciò per instaurare un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria e recepire alcune proposte di modifica.</p> <p>Il 28/03/2019 con atto n. 12 il Consiglio Comunale ha istituito l'imposta di soggiorno e adottato il Regolamento per la disciplina dell'applicazione del tributo.</p> <p>Il 18/06/2019 è stato promosso un incontro con i gestori con la finalità di offrire formazione e assistenza all'uso dell'applicativo web per la gestione dell'imposta, progettato per potersi interfacciare efficacemente alla maggior parte dei prodotti software adottati dalle strutture e senza alcun onere a carico dei titolari.</p> <p>Il 22/08/2019 tramite pec è stata inviata alle strutture ricettive una nota con la quale sono state informate, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento IdS, della predisposizione del materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, del link del sito del Comune di Castenaso su cui reperirlo.</p> <p>Nel periodo settembre/dicembre 2019 sono stati mantenuti giornalmente rapporti con le strutture per fornire risposte a quesiti/dubbi sulle funzionalità del portale messo a loro disposizione gratuitamente dal Comune di Castenaso, sull'applicazione dell'imposta ai casi concreti e sulla predisposizione delle dichiarazioni trimestrali.</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	53	100
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. 22

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 2018, entro il mese di settembre 2019. 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 2019 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di	2019-2021	Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza			30/9/2019	(ved. nota)	Protocolli del 13/09/2019 dal 14362 al 14592	20
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2019	20	Scadenza	17/04/18		30/4/2019	Con prot. n. 5753 del 08/04/2019 sono stati inviati gli avvisi di pagamento		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
	aprile, salvo slittamenti del bilancio di previsione e/o dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR.								tramite Posta ordinaria; l'invio degli avvisi tramite pec alle UND e a mezzo mail ai contribuenti che hanno aderito al predetto servizio, è stato effettuato l'8 maggio 2019		
2	GESTIONE 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,	2019-2021	N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	>50%		>50%	(vedere nota)	100% (vedere nota)	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.										
3	GESTIONE COSAP PASSI CARRAI - azione di mantenimento - Nel corso del secondo semestre 2019, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre si procederà alla predisposizione della lista di carico per i passi carrai per l'anno 2020, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle posizioni contributive sulla base delle risultanze della gestione 2013/2014/2015/2016/2017/2018. 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	2019-2021	Predisposizione lista di carico COSAP- passi carrai anno 2020 e invio avvisi di pagamento	20	Scadenza	14/12/2018		15/12/2019		06/12/2019 inviato a flusso a tipografia per stampa avvisi bonari spediti, tramite posta ordinaria, con nota prot. n. 14 del 02.01.2020; il 19 e il 20/12/2019 inviato a ditte via pec avviso bonario (prot. dal 22306 al 22814)	20
	Nel mese di febbraio 2019 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP	2019/2021	Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	26/09/20		28/2/2019	Con prot. 3505 del		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	passi carrai anno 2017 e inviare le ordinanze/ingiunzioni					17			28/02/2019 sono state spedite n. 130 ordinanze-ingiunzioni per omesso (parziale o totale) pagamento Cosap passi carrabili anni 2017/2018		
4	APPLICAZIONE DEL NUOVO 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 dall'ufficio Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto ai sensi	2019/2021	Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta)	5	%	100		100%		100% (vedere note)	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
	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 (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali										
5	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. OBIETTIVO OPERATIVO 01.09.04.02 Portale tributario e invio on line documenti tributari – indicatore: attivazione sistema di invio on line documenti tributari (si/no); attivazione Portale tributario (si/no)	2019/2021	Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI	(vedere nota)	SI (vedere nota)	5
6	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER INCENTIVI A SEGUITO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO A TITOLO DI RECUPERO EVASIONE IMU/TARI : Ai sensi dell'art 1 c 1091 della legge di bilancio 145/2018 si	2019/2021	Predisposizione Regolamento	10	Scadenza			30/04/2019	Deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 21/05/2019 (vedere		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	predisporrà un regolamento per la disciplina degli incentivi da riconoscere ai dipendenti dell'ufficio tributi correlati al maggior gettito accertato e riscosso a titolo di recupero evasione IMU e TARI (di cui agli obiettivi di sviluppo nn. 18 e 19) nonché per le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali								nota)		
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	Il 28 maggio 2019 è stata eseguita l'estrazione del file recante i morosi anno d'imposta 2018 che hanno ricevuto la bollettazione TARI tramite posta ordinaria; sono stati effettuati alcuni controlli propedeutici all'emissione degli avvisi di accertamento per omesso versamento quali, per esempio, la sussistenza di errori negli F24 dei contribuenti, come l'identificativo operazione, con la conseguenza che il versamento fosse stato collegato ad annualità diverse rispetto al 2018.
2	Su n. 13 richieste di rimborsi TARI (di cui n. 9 pervenute nell'ultimo trimestre 2018 e n. 4 nel primo semestre 2019), sono stati predisposti e liquidati n. 10 rimborsi. Con riferimento a IMU/TASI (istanze presentate nel secondo semestre 2018) nel mese di gennaio sono stati effettuati n. 14 rimborsi IMU relativi a n. 5 contribuenti; n. 2 rimborsi TASI relativi a n. 2 contribuenti e n.1 rimborso al Comune di Bologna per un errato riversamento IMU di competenza del medesimo. Con riferimento alle istanze di rimborso/compensazione IMU (n. 21) e TARI (n. 23) pervenute nel corso del 2019, si è proceduto al relativo controllo e alla determinazione del rimborso dovuto, ma la predisposizione e la notifica degli avvisi è stata rinviata al 2020.
3	Nota del CdG - si propone di assegnare il 100% all'obiettivo, ai sensi della deliberazione GC n. 100/2019 punto 3) primo paragrafo, in quanto il ritardo è contenuto nel limite dei 30gg e non è foriero di conseguenze negative per l'Ente.
4	Nel corso del 2019 sono pervenute complessivamente n. 24 istanze di reclamo/mediazione nonché autotutela/riesame da parte di n. 7 contribuenti; la valutazione di tutte le istanze che scadevano entro l'anno 2019, ancorché presentate nel 2018 o anni precedenti e pendenti in CTP/CTR nel 2019 (n. 22), ha comportato l'approfondimento della normativa richiamata dalla controparte nelle richieste nonché l'emissione di risposte/atti di rettifica e/o conferma degli avvisi nonché di controdeduzioni al ricorso in CTP e/o rinuncia alle liti
5	Nel corso del primo semestre 2019 si è proceduto a diversi collaudi del sistema per effetto delle ulteriori modifiche al portale resasi necessarie e tese a ottenere l'eliminazione di distorsioni e un migliore funzionamento del programma. Nei mesi di aprile/maggio 2019 tramite l'utilizzo del programma cityware on line è stata attivata una nuova procedura di firma digitale nonché di protocollazione massiva degli avvisi di accertamento IMU/TARI/TASI (da inviare a mezzo PEC e/o servizio postale) che, grazie a un collegamento informatico tra il software tributario e quello del protocollo generale, ha permesso di ridurre i tempi di svolgimento di entrambe le funzioni e precisamente: quella di firma digitale per

	effetto dell'introduzione della possibilità della firma multipla e quella della protocollazione per effetto dell'introduzione della possibilità di assumere un numero multiplo di protocolli. Anche durante il 2° semestre 2019, per l'attività di accertamento TARI/TASI/IMU e per la gestione degli avvisi bonari COSAP Passi carrabili anno 2020, si è fatto ricorso alla nuova procedura di firma e protocollazione, nonché alla spedizione tramite e-mail e pec.
6	<p>Nel mese di aprile, dopo un approfondimento delle indicazioni fornite da ANCI/IFEL, è stato avviato tra gli Uffici Tributi dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura un percorso di confronto sullo schema regolamentare, che si è concluso con la condivisione di una pluralità (<i>ma non la totalità</i>) di norme. Il Regolamento Comunale avente per oggetto la disciplina del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione fiscale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stato predisposto in aprile e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 21/05/2019.</p> <p><i>Nota del CdG - si propone di assegnare il 100% all'obiettivo, ai sensi della deliberazione GC n. 100/2019 punto 3) primo paragrafo, in quanto il ritardo è contenuto nel limite dei 30gg e non è foriero di conseguenze negative per l'Ente.</i></p>

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
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	348	Nr 551 dichiarazioni (contribuenti) per n. 866 cespiti	N. 378	N.382	N. 399		N. 481
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	81	87	N. 119	N.127	N. 125		N. 110
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	232	172	N. 266	N.257	N. 272		N. 318
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.041 contribuenti per n. 9.106 cespiti	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		N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	190	160	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 251 x omessa/ infedele	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa/ infedele	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele		Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x

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
							presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e (INVIO CARTACEO+MAILS)	dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e (INVIO CARTACEO+MAILS)		omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS)e 2018 (INVIO CARTACEO+MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	242 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARSU/TARE S ordinaria anno d'imposta 2012/2013 e n. 18 anagrafiche per 50 iscrizioni per	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	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo		322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni

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
				recupero evasione TARSU attività svolta negli anni 2012/2013			TARSU/TARE S/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016			recupero evasione TARSU/TARE S/TARI attività svolta negli anni 2017
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 19: di cui n. 16 compensazioni e n. 3 rimborsi	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		n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	Nr. 29 dichiarazioni I.M.U. Anno 2013 e nr. 4 anno 2014.	n. 4 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.343 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - dicembre 2014; n. 651 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - marzo 2015	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	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 importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017		n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 135 autocertificazioni così suddivise: n. 2 x coniugi separati; n. 2 per fabbricati inagibili; n. 1 per anziani in casa di riposo; n. 2 per immobili	n. 116 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x coniugi separati; n. 5 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%);	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n.	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	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		n. 134 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo

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
				di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 18 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 7 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 46 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI	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	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 gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.		concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	85	210	44	7	5		41
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	Nr. 13 ravvedimenti I.M.U. e nr. 5 TA.SI	Nr. 8 ravvedimenti I.M.U. e nr. 6 TA.SI	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU		n. 3 ravvedimenti IMU
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	87	182	150	108	n. 189		222
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	Nr. 2 soggetti	0	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente		Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di

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
						n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)		decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	Nr. 12 compensazioni e nr. 52 rimborsi	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		N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	1 (Bizantina)	4	3	6			3
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	0	0	4			9
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2458 =287 (cimitero)+4 imposta pubbl + 591 tarsu e recupero evasione tarsu + 465 Cosap/tosap + 290 ici e violaz ici	2.546 = 285 (concessioni/la vori 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	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia + 252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero	+ 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	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		1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL + 7 violazioni ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 + 76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli

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
					ICI	evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	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		coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+21 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazioni contabili ICP DPA
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	0	4	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti		n. 16 relativi a n. 5 contribuenti
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI	1	2 richieste di annullamento; 1 richiesta di	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso;	n. 24 richieste di		n. 38 richieste di

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
			ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)		rettifica; n. 39 istanze di accertamento con adesione		n. 3 istanze di accertamento con adesione	annullamento /rettifica/ accertamento con adesione		accertamento o con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	6	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		n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	0	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		n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e

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
										2 in CTR) 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	Stanziamiento 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 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.11.03.05	Implementazioni e nuovo processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	(ved. Stato attuazione ob.)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
23	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)</i>	15	100,00%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Gli strumenti di programmazione di competenza del Controllo di Gestione sono:

- il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- 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 e al SUAP, 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 2020/2024 e SeO 2020/2022 e del PEG 2020/2022 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 2020/2021 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2020/2021, ci si limita a barrare con la X gli anni 2020/2021 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2019/2021 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X											
		Ottenuto	X	X										
2	Predisposizione nuovo DUP SeS 2020/2024 e SeO 2020/2022 per la presentazione al Consiglio entro il 15.11.2019 25.09.2019	Previsto					X	X	X	X	X	✗	✗	
		Ottenuto						X	X	X	X			
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2020/2022	Previsto											X	X
		Ottenuto											X	X

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2020/2022 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2021/23, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2021/2023	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	si

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 2019	Peso	Unità di Mis.	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG	30	data	31/1/2019	Delib.GC n. 14	100

	2019/2021 – Sez. obiettivi e indicatori				del 5/2/2019	
2	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2020/2024 e SeO 2020/2022	70	data	15/10/2019 5/9/2019*	Il DUP è stato approvato con del.GC n. 99 del 12/9/2019	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10 giugno 2019 gli obiettivi sono raggiunti o attivati:

- **l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 1** (*Redazione del PEG 2019/2021 per la presentazione alla Giunta*) è stato raggiunto con l'approvazione del PEG 2019/21 - Sez. obiettivi e indicatori da parte della Giunta con proprio atto n. 14 del 5/2/2019. Il lieve slittamento (5 gg) della data di approvazione del Piano della Performance, correlato alla programmazione delle sedute di Giunta, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.

- *per rispettare i tempi dettati dallo Statuto comunale e dal Regolamento di contabilità, il DUP deve essere sottoposto al Consiglio comunale entro 120 dalla proclamazione del Sindaco, avvenuta il 28/5/2019; pertanto, **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 2** (Presentazione alla Giunta del DUP 2020/24), **dovrà essere anticipato, in termini di scadenza, dal 15/10 al 5/9 ed è al momento in corso di attuazione:** con e-mail del 21/6/2019 il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha invitato tutti gli Uffici a definire in sinergia con gli Amministratori gli obiettivi strategici 2020/24 e operativi 2020/22 entro il 10 luglio ed entro il 29 luglio la programmazione futura in materia di fabbisogno del personale, acquisti di beni e servizi, lavori pubblici, alienazioni e valorizzazioni immobiliari, piano di razionalizzazione spese e incarichi. Contestualmente, è in corso di completamento la parte generale del DUP 2020/24 in termini di analisi del contesto esterno e interno all'Ente.

Al 31/12/2019 gli obiettivi sono stati raggiunti:

- **l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 2** (*Presentazione alla Giunta del DUP 2020/24*) è stato raggiunto con l'approvazione del DUP 2020-2024 da parte della Giunta comunale con proprio atto n. 99 del 12/9/2019. Il lieve slittamento (7 gg) della data di approvazione del DUP, correlato alla programmazione delle sedute di Giunta, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.

Successivamente il DUP è stato approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 54 del 24/9/2019 "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) Ses 2020-2024 e seo 2020-2022 - parte programmatica ai sensi del DLgs n. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni".

I documenti sono stati pubblicati su Amministrazione trasparente e sono stati fascicolati e archiviati nel protocollo informatico insieme ai documenti preparatori (*classif. IV.01 – fascicolo 4.2- dup 2020/24 – fascicolo 1.2 PEG 2019/21*).

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.11.03.05	Implementazione nuovo processo di programmazione	Predisposizione /correlati di rendicontazione cronoprogrammi annualmente comunale DUP /PEG strumenti di rispetto dei operativi stabiliti dalla Giunta	(ved. Stato attuazione ob.)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	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	100%

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 conto attraverso i seguenti documenti:

- lo stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- la nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre di ogni anno;
- 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 2020 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia all'anno 2018 in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per l'anno 2020, ci si limita a barrare con la X l'anno 2020 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, ricerche documentali per la predisposizione del Bilancio di Fine Mandato		X	X										
			X	X										
2	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2018	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto		X	X									
3	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto				X								
		Ottenuto											X	
4	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 2019	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X	X					

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	SI

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2018	30	data	10/3/2019	Approvata con Delib. GC n. 38 del 26/3/2019	100
2	Presentazione alla Giunta della	30	data	15/7/2019	Approvata con delib.	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2019/2021 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2019/2021			15/9/2019	GC n. 100 del 12/9/2019	
3	Presentazione del Bilancio di Fine Mandato alla Giunta	40	data	15/03/2019	Presentato in GC il 26/2/2019 e approvato con Delib. CC n. 10 del 28/3/2019	100

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10 giugno 2019 gli obiettivi sono in corso di raggiungimento e/o raggiunti:

- **l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n. 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2018) è stato raggiunto**, con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n. 38 del 26/3/2019, sia della Relazione della Performance relativa alla gestione 2018, sia del rendiconto 2018 del Piano di razionalizzazione delle spese. Infatti, il lieve slittamento (16 gg) della data di approvazione della Relazione sulla Performance non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto;

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2019/21 e PEG 2019/21) è in fase di svolgimento** con uno slittamento, non oltre la metà di settembre, dei termini di rendicontazione degli obiettivi di PEG 2019, con riferimento alla quale, con e-mail del 6/6/2019, il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha invitato tutti gli Uffici ad aggiornare le schede di PEG 2019/21 con le risultanze al 10 giugno 2019. La bozza di rendicontazione predisposta dal Controllo di Gestione sulla base della documentazione pervenuta è in corso di verifica.

Lo stato di attuazione degli obiettivi di DUP è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10/2019.

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 3 (Presentazione alla Giunta del Bilancio di Fine Mandato) è stato raggiunto**, con la presentazione alla Giunta in data 26/2/2019 del Bilancio di fine mandato e successiva approvazione da parte del Consiglio con deliberazione n. 10 del 28/3/2019.

Al 31/12/2019 gli obiettivi sono stati raggiunti:

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato n. 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - PEG 2019/21) è stato raggiunto** con l'approvazione da parte della Giunta comunale con proprio atto n. 100 del 12/9/2019 di modificazione del PEG 2019/21. Vi è stata poi una fase di assestamento con approvazione di un'ulteriore variazione del PEG 2019/21 tramite deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 13/12/2019.

I documenti sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente e fascicolati nel protocollo informatico (classif. IV.02 – fascicolo 3.1)

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.10.03.06	Analisi dei Servizi	<p>-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2</p> <p>-Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria)</p> <p>-Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)</p>	<p>Analizzati ufficio Patrimonio e SUE e inviati all'Assessore di riferimento il 30.12.2019</p> <p>inviato a Corte dei conti il 30/10/19 (ved.ob. n. 27 att.ord.)</p> <p>presentazione all'Assessore di riferimento il 30.12.2019</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	<i>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)</i>	10	100,00%

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)

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019

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 linee da analizzare	Previsto								X	X			
		Ottenuto											X	X
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											X	X
3	Analisi dei servizi individuati e presentazione dei risultati all'assessore di riferimento	Previsto											X	
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le Aree che gestiscono i servizi	Collaborazione con il Controllo di	si

individuati per l'analisi	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 2019	Peso	U. di Misura	Previsto	Ottenuto	% att.
1	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	100	n.	2	Si – analizzati ufficio Patrimonio e SUE e inviati via mail all'Assessore di riferimento il 30/12/2019	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 10/6/2019 – l'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno

Situazione al 31/12/2019 – l'obiettivo è stato raggiunto con l'invio preventivo agli uffici dei servizi analizzati (*e_mail del 5/12/2019*) e il successivo invio all'Assessore di riferimento, con *e_mail del 30/12/2019* dei due servizi individuati – Ufficio Patrimonio e SUE (*Sportello unico edilizia*).

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.10.03.06	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = 0 > 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)	Analizzati ufficio Patrimonio e SUE e inviati all'Assessore di riferimento il 30.12.2019 inviato a Corte dei conti il 30/10/19 (ved.ob. n. 27 att.ord.) presentazione all'Assessore di riferimento il 30.12.2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
26	Il controllo di qualità dei servizi	10	100,00%

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.

Nell'anno 2017 si è inteso approfondire gli aspetti normativi e di prassi, procedere all'analisi del contesto interno e esterno all'Ente, definire le possibili linee guida alla base del complesso delle integrazioni al Regolamento dei Controlli. Nel corso del 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, si è inteso addivenire all'aggiornamento del Regolamento dei controlli interni e in sede di prima applicazione, 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. Negli anni successivi si approfondiranno e verificheranno gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli uffici.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

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												X

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	si

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2020 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento	100	tempo	30/11/2019	Presentazione all'Assessore di riferimento con e-mail del 30.12.2019	100

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 10/6/2019 – l'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno

Situazione al 31/12/2019 – l'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione all'Assessore di riferimento (*mail del 30.12.2019*) del Piano della qualità per l'anno 2020.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	40	100,00%
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. 27

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	2019-2021	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2020-2022 (inserito nel DUP 2020) e rendiconto anno 2018	10	data	29/3/2018 17/7/2018		31/3/2019 15/10/2019 5/9	Rendiconto approv. con delib. GC n. 38 26/3/2019	Piano raz. spese 2020/22 approvato con del GC 99 del 12/9/2019	10
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	2019-2021	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2018	20	data	3/7/2018		30/6/2019	Publicata il 27/6/2019		20
3	Aggiornamento dell'analisi di 25 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla	2019-2021	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi	40	n.	23		25	Aggiornata l'analisi di	25 analisi di servizi	40

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno		dei servizi						n. 25 servizi sottoposta agli Uffici di riferimento il 18/7 per la successiva presentazione all'Assessorato	inviato all'assessorato e di riferimento il 30/12/2019	
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 01.10.03.06 Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	2019-2021	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2018 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	02/10/18		30/9/ 2019 31/10/ 2019		Inviato tramite portale Corte dei conti (ConTE) il 30/10/2019, Prot. 0006162-30/10/2019-SC_ER-T76C-A	20
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	2019	Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	0	0	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Insero elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910		specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Insero elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910								
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	L'anticipazione è collegata ai tempi di approvazione del DUP (vedere Nota 4) Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto, secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni inferiore ai 30 non foriere di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.
4	Lo slittamento è proposto in relazione alla sovrapposizione di attività che si verrebbe a creare per effetto dell'anticipazione rispetto alla previsione di PEG dei tempi di approvazione del DUP 2020/24, che in base allo Statuto comunale e al Regolamento di contabilità deve essere sottoposto al Consiglio entro 120 giorni dalla proclamazione del Sindaco, avvenuta il 28/5/2019.

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 2019-2021

AREA TECNICA

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici

U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

SITUAZIONE AL 31/12/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.06	UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.12.06.01	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2019: raggiungimento della scansione del 47% dell'intero archivio (SI/NO) Entro il 2020: raggiungimento della scansione del 59,5% dell'intero archivio (SI/NO) Entro il 2021: raggiungimento della scansione del 72% dell'intero archivio (SI/NO)	Obiettivo anno 2019 raggiunto (48,24%)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
28	Informatizzazione archivio edilizia	30	100,00%

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 necessiteranno 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 digitalizzazione delle 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, per essere redatta, richiede l'accesso 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione del 47% dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione del 60% dell'archivio	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	Scansione del 72% dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	U.O. Edilizia	Vedi descrizione attività	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Giuseppina Sunzeri, Andrea Matteuzzi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione	100	%	47% sul totale	48,24%	100% (su base annua)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione	100	%	60% sul totale		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione	100	%	72% sul totale		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321540/72	Informatizzazione archivio edilizia	€ 50.0000,00	€ 49.776,00	€ 224,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: L'attività continua con regolarità. La percentuale di

informatizzazione dell'archivio ha raggiunto il 44% e pertanto l'obiettivo previsto è in linea con il raggiungimento della percentuale del 47% a fine anno. Permangono forti tempi di attesa per l'accesso agli atti, per il superamento dei quali sarebbe necessaria una unità di personale amministrativa in più.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: Obiettivo raggiunto: Si è raggiunta la percentuale di digitalizzazione del 48,24%, contro un obiettivo fissato al 47% per il 2019. Permangono forti tempi di attesa per l'accesso agli atti, per il superamento dei quali sarebbe necessaria una unità di personale amministrativa in più.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	70	94
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. 29

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (anno 2018)	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	2019	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	32		30	32	33	54
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	2019	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	5		15	3	4	40
Il totale dei pesi deve fare:				100							94

Note agli obiettivi

1	
2	

3

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
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	19	13	11	13	9	10	13
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	46	93	123	136	131	125	154
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	195	192	154	186	171	160	178
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	88	49	71	61	58	60	67
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	52	57	53	44	64	60	61

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Andrea Matteuzzi	
Giuseppina Sunzeri	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

Nr.	MISSIONE
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Nr.	PROGRAMMA
10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.03	Mobilita' sul territorio	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	In corso di attuazione secondo le previsioni

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
30	Interventi di manutenzione straordinaria strade	5	100%

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 quali ad esempio la via Matteotti, la via Bagnarese, la via Marana, la via Veduro, queste sono solo le principali vie, il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	ESECUZIONE LAVORI	Previsto	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	VERBALE DI FINE LAVORI	Previsto						X						
		Ottenuto						X						
3	APPROVAZIONE COLLAUDO LAVORI (6 MESI DALLA FINE LAVORI)	Previsto												X
		Ottenuto										X		

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI, BERGAMINI, GROSSI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
UFFICIO GARE E CONTRATTI DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	APPROVAZIONE COLLAUDO LAVORI	100	scadenza	31/12/2019	10/10/19	100%

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
2010028164/67	Manutenzione straordinaria strade	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: Le attività relative all'obiettivo si stanno svolgendo regolarmente secondo il cronoprogramma.</p> <p>Nel 2018 sono state asfaltate le vie: Bagnarese Matteotti Pederzana Veduro più vari tratti di marciapiedi.</p> <p>Nel primo semestre 2019 sono stati affidati i seguenti lavori di manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Ditta SALIMA (<i>accordo quadro manutenzione strade TdP - finanziamento € 100.000,00 "Contributo ai Comuni per la messa in sicurezza" comma 107 art. 1 L. 145/2019 Legge di Bilancio 2019</i>), l'asfaltatura di via Gobetti, via Caduti per la Libertà, via Sacco e Vanzetti; i lavori sono conclusi ed è in corso di redazione lo stato finale dei lavori; • alla Ditta Loro Gino, la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi di via Tosarelli, via Amendola, via XXI Ottobre, via Gobetti; i lavori si sono conclusi il 10/05/2019. <p>Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: i lavori si sono conclusi in data 05.06.2019 e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato con determinazione n. 438 del 10.10.2019. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
---	---

Nr.	MISSIONE
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Nr.	PROGRAMMA
10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.03	Mobilita' territorio	sul Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	In corso di attuazione secondo le previsioni

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
31	Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Blu	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A partire dal mese di agosto 2017 la passerella ciclopedonale sul Torrente Idice che congiunge la via Fiesso con la via Marconi intitolata alla città di Rethymnon ha iniziato a mostrare fenomeni localizzati di distacco di porzioni significative della nervatura della soletta con caduta a terra di pezzi di calcestruzzo, pertanto non garantendo più adeguati livelli di sicurezza, è necessario intervenire con urgenza con la demolizione e il rifacimento della pavimentazione e del relativo sottofondo del ponte comunemente denominato "Ponte Blu".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività	Previsto	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROVAZIONE COLLAUDO LAVORI (6 MESI DALLA FINE LAVORI)	Previsto						X						
		Ottenuto				X								

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Atti tecnici/amministrativi	
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Atti amministrativi	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Rimondini, Vannini, Pazzini, Grossi, Zarri, personale addetto manutenzione

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Bergamini,

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione collaudo	100	scadenza	30/06/2019	04/04/2019	100%

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
	2010029401/10	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione al 31/12/2019: obiettivo raggiunto. Con Determinazione n. 142 del 4.04.2019 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale dei lavori relativi al Ponte Blu.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile Fabrizio Ruscelloni
---	--

Nr.	MISSIONE
10	Trasporti e diritto alla Mobilità
Nr.	PROGRAMMA
05	Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	Realizzazione secondo lotto pista ciclabile via Bargello	30	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2018 il Comune di Castenaso è risultato aggiudicatario di un finanziamento di € 120.000,00 nell'ambito dell'Asse 4 del POR FESR 2014 -2020 per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello. Sempre nel corso del 2018 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo.

Nel corso del 2019 l'obiettivo della U.O. Lavori Pubblici è quello di arrivare all'aggiudicazione dei lavori a seguito di gara d'appalto che verrà espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP e seguire i vari stati di avanzamento dei lavori al fine di addivenire al completamento dell'opera e all'inaugurazione al pubblico entro la fine dell'anno.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiudicazione lavori	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto				X	X							
2	Esecuzione lavori	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X		
3	Certificato di fine lavori	Previsto											X	X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione certificato di regolare esecuzione	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto			X									

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione atti amministrativi per impegno di spesa in seguito ad aggiudicazione, liquidazione SAL, redazione determina di approvazione dello stato finale	SI
2	U.O. Gare e Contratti Unione Terre di Pianura	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Chiara Bergamini, Silvia Fantazzini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Certificato di fine lavori	100	Scadenza	31/12/2019	11/10/2019	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028164/67 Esercizio 2018	Manutenzione straordinaria strade	€ 221.057,12	€ 221.057,12	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: Le attività relative all'obiettivo si stanno svolgendo regolarmente secondo il cronoprogramma. L'appalto per i lavori relativi alla realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello (procedura negoziata) è stato aggiudicato dal settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura con determinazione n. 162 del 02/05/2019, e il relativo impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso in data 7/05/2019, determinazione n. 203. In data 7/06/2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 10892 tra il Comune di Castenaso e la Ditta Lombardo Pasquale & Figli Srl. I lavori erano stati avviati in data 16/05/2019, data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza. I lavori sono attualmente in corso e si prevede il completamento entro il 16/08/2019.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: i lavori di realizzazione della pista ciclabile si sono conclusi in data 02.10.2019 e in data 27.01.2020 il Direttore dei lavori Ing. Giorgio Fantini ha presentato al protocollo comunale la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, approvati poi con Determinazione n. 78 del 03.03.2020. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile Fabrizio Ruscelloni
---	--

Nr.	MISSIONE
4	Istruzione e diritto allo studio
Nr.	PROGRAMMA
07	Diritto allo studio

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.04.07.06	Realizzazione nuova scuola media	Approvazione sia dei progetti definitivo ed esecutivo sia del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro luglio 2019	Attuato secondo le previsioni, bando pubblicato il 7/06/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
33	Realizzazione nuova scuola Media	40	100%

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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto definitivo	Previsto		X	X									
		Ottenuto			X									
2	Approvazione progetto esecutivo	Previsto				X	X							
		Ottenuto					X	X						
3	Approvazione determinazione a contrarre	Previsto					X							
		Ottenuto					X	X						
4	Aggiudicazione lavori	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X			X	

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Gare e Contratti Unione Terre di Pianura	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	si
2	U.O. Ragioneria	Reperimento finanziamenti, stipula contratto mutuo	si
3	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione atti amministrativi	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi, Cosetta Zarri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Chiara Bergamini, Silvia Fantazzini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Aggiudicazione lavori	100	Scadenza	19/08/2019	05/08/19	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione stati di avanzamento lavori	100	Scadenza	31/12/2020		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione stati di avanzamento lavori	100	Scadenza	31/12/2021		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024201/0	Contributo MIUR Scuola Media (Decreto 1007 del 21.12.2017)	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010024302/10	Manutenzione straordinaria scuola media	€ 10.500.000,00	€ 10.500.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.

Con deliberazione n. 35 del 19/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova scuola media.

Con determinazione n.252 del 3/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo. Il lieve ritardo rispetto al

cronoprogramma è imputabile a cause esterne all'Amministrazione Comunale (rallentamenti dovuti alla procedura di approvazione da parte del Settore Sismica Associato dell'Unione Terre di Pianura che hanno superato i 60 giorni previsti) e comunque non hanno avuto ripercussioni sulle tempistiche successive, in quanto in data 3/06/2019 è stata approvata la Determinazione a contrarre e trasmessi gli atti al Settore Gare dell'Unione Terre di Pianura, che ha pubblicato il bando di gara sul sistema Sater in data 7/06/2019.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 1/07/2019 e si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria il 05.08.2019 e quindi entro il termine perentorio del 19 agosto 2019 imposto dal Ministero.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: l'attività nel corso del 2019 si è svolta secondo le tempistiche previste, i lavori sono stati aggiudicati in tempo utile e in data 20.11.2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 10894 tra il Comune di Castenaso e il Consorzio CONPAT, società mandataria del RTI aggiudicatario dei lavori. In data 20.11.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori. I lavori sono attualmente in corso e si stanno svolgendo regolarmente.

L'obiettivo per quanto di competenza dell'anno 2019 è stato pertanto pienamente raggiunto.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	20	100
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. 34

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
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 2019	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%	154/184 = 84%	597/613 = 97,39%	33
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2019	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%	132/143 = 92%	262/262 = 100%	33
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 2019	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%	125/132 = 95%	280/280 = 100%	34
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	132	198	215/215	248/253 (98%)	534/534	220	597/613
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	285	289	303/303	336/336	303/303	330	262/262
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	440	406	479/479	333/333	341/341	300	280/280
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	N.D.	5	8	5	6	3	5
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	N.D.	1	0	2	13	2	6

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
	manutenzioni									
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	7	7	1	2	3	2	3
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	N.D.	1	0	2	13	2	27
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	N.D.	21	19	28	36	25	22
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	N.D.	22	22	25	22	20	31
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	N.D.	17	13	11	26	15	14
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	32/32	29/29	33/33	33/33	31/29	30	30/30

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	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
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 2019-2021

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Responsabile 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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
08.01.01.02	Inserimento nuovi comparti edificabili	Approvazioni varianti urbanistiche (POC) (SI/NO)	La variante è stata adottata con deliberazione di CC n. 34 del 27/06/2019. Verrà approvata nella prima seduta di Consiglio Comunale utile.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
35	VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova	25	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La Variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova ha come finalità 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	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione della variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.1	Previsto				✗			X					
		Ottenuto						X						

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

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione della variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.1	100	Scadenza	30/04/2019 31/07/2019	27/06/2019	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
<p>Stato di attuazione al 10/06/2019: obiettivo in corso di raggiungimento. L'adozione della variante urbanistica era stata inserita come oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/03/2019, pertanto si è tenuta anche la relativa commissione consiliare nella seduta del 25/03/2019, ma a causa della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 2019, pervenuta in un momento successivo rispetto alla convocazione dell'odg del Consiglio, il punto non è stato ammesso alla discussione ma rinviato al Consiglio della nuova Amministrazione comunale (atto n. 14 del 28/03/2019).</p> <p>Stato di attuazione al 31/12/2019: obiettivo raggiunto. La variante è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019.</p>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
08.01.01.02	Inserimento nuovi comparti edificabili	Approvazioni varianti urbanistiche (POC) (SI/NO)	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019 sono state accettate le proposte di manifestazione di interesse per l'attuazione delle previsioni residue degli strumenti urbanistici vigenti. Seguiranno i procedimenti dell'accordo operativo di cui alla LR 24/2017.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
36	<i>Delibera di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della LR n. 24/2017</i>	25	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017, per selezionare una parte delle residue previsioni dei vigenti strumenti urbanistici da attuare nei tre anni concessi per l'inizio del processo di adeguamento alle disposizioni della stessa, prevede che il Consiglio Comunale, previa pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse, assuma un'apposita delibera di indirizzo con la quale vengano stabiliti, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione della delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 LR n. 24/2017 (scadenza dei termini per la presentazione delle proposte 31/01/2019)	Previsto				X			X					
		Ottenuto						X						

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

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 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 LR n. 24/2017	100	Scadenza	30/04/2019 31/07/2019	27/06/2019	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione al 10/06/2019: obiettivo in corso di raggiungimento.

La Delibera di indirizzo era stata inserita come oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/03/2019, pertanto si è tenuta anche la relativa commissione consiliare nella seduta del 25/03/2019, ma a causa della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 2019, pervenuta in un momento successivo rispetto alla convocazione dell'odg del Consiglio, il punto non è stato ammesso alla discussione ma rinviato al Consiglio della nuova Amministrazione comunale (atto n. 13 del 28/03/2019).

Stato di attuazione al 31/12/2019: obiettivo raggiunto.

Deliberazione di indirizzo (ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017) del Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	50	100
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. 37

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento	2019	Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8	6	12	50
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	2019	Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	9	7,27	50
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	3	1	0	2	2	2	3
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati	2	0	0	0	5	2	2
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	30	10	10	6	10	8	12
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	3	5	4	4	5	5	5
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	2	1	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	9	8	6	5	7	7	7
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	55	44	51	57	44	50	60
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà				22	18	20	9

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 2019-2021

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
09.01.03.01	Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Studio di fattibilità, da attuare entro il 2019, per l'applicazione della tariffa puntuale e, contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti, al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata Mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata	100% Gli obiettivi di raccolta differenziata sono stati raggiunti, lo studio di fattibilità è stato impostato in via preliminare, non è stato possibile procedere ulteriormente per via del blocco investimenti HERA a seguito della gara di affidamento del servizio Raccolta differenziata al 75,83%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	<i>Garantire il decoro delle IEB e la pulizia delle aree circostanti e incrementare la raccolta differenziata consapevole</i>	15	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti previste e fissate dalla normativa nazionale e regionale.

L'attività in questione consisterà nella verifica delle isole ecologiche di base attraverso controlli puntuali, effettuando una cernita dei rifiuti abbandonati, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli operatori di Hera, al fine di trovare elementi che permettano di individuare il trasgressore, per consentire la successiva sanzione. In particolare l'attività consiste nella programmazione e gestione dei sopralluoghi di controllo e nella verifica delle varie segnalazioni pervenute, con successiva trasmissione al Corpo di Polizia municipale oltre che nell'attivazione di Hera per il ritiro dei rifiuti abbandonati e per la pulizia delle aree.

Vengono inoltre visionate le Sim delle telecamere mobili posizionate alternativamente nelle diverse isole ecologiche al fine di individuare eventuali abbandoni o conferimenti non corretti.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo delle isole ecologiche di base da parte del personale dell'Area Tecnica mediante l'utilizzo di telecamere o sopralluoghi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Coordinamento dei controlli eseguiti a cura delle GEV e della PM	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Trasmissione alla Polizia Municipale della documentazione anche fotografica dei comportamenti illeciti rilevati	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

SGALLARI SERENA, FOCACCIA CLAUDIA, ZARRI COSETTA, ANGELINI ALEX

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Operatori PM Unione Terre di Pianura

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Controlli eseguiti da parte di tutti i soggetti coinvolti (personale AT, GEV, PM)	70	nr controlli sul territorio	50	89	100%
2	Trasmissione alla PM dei comportamenti illeciti rilevati	30	%	100%	20/20	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.

La raccolta differenziata al 31/05 è pari a 76%. Non è ancora stato avviato lo studio di fattibilità per la modifica della tariffazione rifiuti.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: L'attività di controllo del territorio è avvenuta in modo costante durante tutto l'anno. La percentuale della raccolta differenziata non ha subito flessioni. Sono stati incrementati i ritiri di alcune frazioni merceologiche differenziate al fine di recepire esigenze del territorio e facilitare il conferimento per i cittadini. Ulteriori investimenti (quali la calotta elettronica propedeutica alla tariffazione puntuale) sono bloccati dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio, a cura di ATERSIR.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021 NUOVO OBIETTIVO

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
09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
		Estensione dell'attività ordinaria " Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Predisposizione documentazione tecnica per gare di affidamento di forniture, servizi, lavori in materia ambientale", di cui al programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38A	Progetti ambientali innovativi: accesso a finanziamento tramite BANDI	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nell'analisi dei bandi offerti dai vari enti su argomenti legati all'ambiente e nel predisporre la partecipazione agli stessi, redigendo la documentazione di gara e i progetti ad essa connessi, compatibili con gli indirizzi dell'amministrazione. nella proposta all'amministrazione di progetti innovativi su vari argomenti ambientali, potenzialmente finanziabili tramite contributi regionali e statali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i bandi che si valuteranno sono quelli legati alle linee di finanziamento ATERSIR, finalizzati alla riduzione di produzione dei rifiuti, bandi regionali per la rinaturalizzazione di aree del territorio comunale, bandi della città metropolitana finalizzati alla promozione di turismo sostenibile, bandi della città metropolitana o regionali per la riduzione dei consumi energetici, ecc...

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricerca, analisi e selezione di bandi potenzialmente applicabili a idee progettuali in ambito comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019														
2	Elaborazione di proposte progettuali innovative che possano essere finanziabili tramite bandi locali, regionali, nazionali o europei	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Ottenimento di finanziamenti di progetti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

SGALLARI SERENA, FOCACCIA CLAUDIA, ZARRI COSETTA, ANGELINI ALEX

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Operatori PM Unione Terre di Pianura

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Ricerca, analisi e selezione di bandi potenzialmente applicabili a idee progettuali in ambito comunale	33%	Numero di bandi esaminati	24	25	100,00%
2	Elaborazione di proposte progettuali innovative che possano essere finanziabili tramite bandi locali, regionali, nazionali o europei	33%	Numero di proposte progettuali elaborate e presentate	4	4	100%
3	Ottenimento di finanziamenti di progetti	34%	Numero di bandi per la cui proposta progettuale è stato ottenuto il finanziamento	1	2	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
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019

Ad oggi risultano svolte le seguenti azioni:

1. presentazione di un progetto per un bando regionale di finanziamento di iniziative legate all'agenda 2030 (per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU) assieme al Comune di Budrio;
2. pianificazione dell'attività inerente un progetto finanziato dalla Città metropolitana per la promozione di turismo su ciclovie;
3. avvio della progettazione per la rinaturalizzazione di parte della Bassa Benfenati, tramite l'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 della Regione;
4. presentazione di un progetto per la riduzione degli sprechi alimentari, a seguito di un bando ATERSIR.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019:

Si è proseguita l'attività di scouting di bandi pubblicati nel corso dell'anno, che hanno portato ad elaborare alcune proposte che verranno sviluppate nel 2020.

Sono stati ottenuti finanziamenti per i bandi di cui ai punti 2 (in collaborazione con l'ufficio turismo), 3 e 4 , ovvero:

- per la pianificazione dell'attività inerente un progetto finanziato dalla Città metropolitana per la promozione di turismo su ciclovie;
- per la realizzazione di un parco per la rinaturalizzazione di parte della Bassa Benfenati, tramite l'operazione 4.4.1 del PSR 2014-202 della Regione;
- Per la realizzazione di un progetto per la riduzione degli sprechi alimentari, a seguito di un bando ATERSIR.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
09.01.03.01	Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Studio di fattibilità, da attuare entro il 2019, per l'applicazione della tariffa puntuale e, contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti, al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata Mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata	Raccolta differenziata al 75,83%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
39	<i>Garantire l'igiene ed il decoro urbano a seguito delle concentrazioni di deiezioni, guano misto a piume ed in alcuni casi anche carcasse</i>	15	100,00%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero delle segnalazioni ricevute su Comunichiamo	30	Calo % rispetto all'anno 2018 (15 segnalazioni)	<20%	60% (in totale 6 segnalazioni nel 2019)	100%
2	Numero delle catture nelle zone individuate come problematiche da un punto di vista di decoro urbano ed igienico sanitario	70	numero	>70	405	100%

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 10.205,91	€ 6.123	€ 4.082

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono sostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. L'attività di cattura riprenderà ad ottobre, per via dell'interruzione prevista per legge per la nidificazione. Si è posticipata la ripresa delle attività di cattura ai mesi invernali, presumibilmente Gennaio 2020.</p> <p>Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, come modificato in sede di assestamento; infatti si è posticipata la ripresa delle attività di cattura ai mesi invernali, in particolare febbraio 2020. Il programma di cattura dei piccioni ha evidentemente prodotto i risultati sperati, infatti il numero di segnalazioni di cittadini in merito alla problematica si sono drasticamente ridotte.</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attua.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	70 60	100%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento:		
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. 40

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione diretta del verde pubblico (mantenimento)	2019	Gestione diretta di aree verdi con personale della U.O.	20	mq	90.000		90.000	90.000	90.000	20
2	Messa a dimora nuovi alberi (mantenimento) La messa a dimora degli alberi (forniti dalla Regione) avverrà nell'ambito dell'iniziativa "Un bosco per la città" nell'ambito del parco Bassa Benfenati. 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	2019	Nuovi alberi	15	n	1215		1.000	1.000 E' stata eseguita la piantumazione di tutti gli alberi forniti dalla regione tra il 28/02 e	1000	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	all'interno del parco da parte dei bambini con partecipazione delle famiglie supervisionati dal personale comunale.								il 12/03 in collaborazione con le scuole primarie e le GEV		
3	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO 09.01.03.01 Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – indicatore: mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata; studio di fattibilità entro il 2019 per l'applicazione della tariffa puntuale e contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti al fine di incrementare la % di differenziata	2019	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	15 sopralluoghi documentati con foto	15	20
4	Controllo manufatti in eternit (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO 09.07.08.05 verifica controllo dei manufatti presenti sul territorio	2019	Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/sollecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	15	n	3		5	3 (ord.1-4-5)	16 (6 Ordinanze - 10 comunicazioni)	15
5	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)	2018	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	82% (da estrazione comunicati amo 178 chiuse 39 in chiusura)	96,20% (da estrazione comunicati amo 482/501)	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
6	Organizzazione e gestione delle manifestazioni locali orientate al contenimento di produzione di rifiuti non recuperabili e alla differenziazione dei rifiuti OBIETTIVO OPERATIVO 09.03.08.02 Ecofeste – indicatore: 2018-20: mantenimento del 50% di raccolta differenziata alla Festa dell’Uva e raggiungimento del 50% per tutte le altre iniziative locali	2018	Mantenimento di una percentuale generale di raccolta differenziata (per i mesi di svolgimento delle feste) non inferiore al 69%	10	%	69		69		69	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
---	--

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
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	15	9	6	28	15	5	12
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	47	48	31	74	18+46	50	46 (7 Aut+39 nulla osta)
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	6
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	3	3	3	3	3	3	3
9602	Tutela Ambiente	960211	n. procedimenti di bonifica chiusi	1	0	0	0	0	0	0
9602	Tutela Ambiente	960216	Segnalazioni relative all’ambiente evase				379	591	225	482
9602	Tutela Ambiente	960217	Segnalazioni relative all’ambiente				391	630	250	501

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
			pervenute							
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9593	9988	9.399	9.837	10.403	10.239	11631
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA) NUOVO	4861	3983	2.926	2.877	2.897	2.936	??
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	4.732	6.005	6.472	6.959	7.505	7.303	??
9502	Raccolta differenziata	950209	RSU differenziati gestiti da aziende (ton) NUOVO						100	??
9502	Raccolta differenz.	950210	N° compostiere NUOVO						281	??
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950104	Controlli adempimento obblighi contrattuali (nr)	52	48	n.d.	n.d.	??	50	??
9502	Raccolta differenziata	950201	Rifiuti raccolti separatamente e riciclati (ton)	4.722	5.991	??	??	??	6.572	??
9502	Raccolta differenziata	950202	Rifiuti raccolti separatamente e smaltiti (ton)	213	331	??	??	??	730	??
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	51%	60,12%	69,14%	70,9%	73,93%	70%	75,83
9502	Raccolta differenziata	950208	Rifiuti riciclati/Totale rifiuti da raccolta differenziata%	99%	99,77%	90%	??	??	90%	??

Nota del CDG: con l'insediamento della nuova Responsabile della U.O., verranno man mano completati i dati reperibili

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.04	Rete piste ciclabili	Il completamento della pista ciclabile di via Bargello secondo lotto sarà realizzato nel 2019, previo reperimento dei terreni (dal Comune di Bologna) e dei finanziamenti entro il 2018 (SI/NO)	Completato al 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	<i>Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4</i>	30	100,00%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

L'obiettivo per l'anno 2019 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'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	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione della convenzione con la Regione Emilia Romagna	Previsto	X	X	X				X	X	X			
		Ottenuto										X		
2	Coadiuvare l'Unità Operativa Lavori Pubblici nella redazione degli atti amministrativi legati all'affidamento dell'appalto di lavori e adempimenti conseguenti (liquidazione SAL, approvazione stato finale lavori, ecc...)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X			
3	Studio funzionamento sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto			X	X	X	X	X	X	X			X
		Ottenuto												
4	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X			X			X			X		

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Aspetti tecnici dell'appalto per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile. Redazione della relazione tecnica finale con il dettaglio delle attività svolte e con documentazione fotografica.	si

		Messa in sito del logo regionale	
2	U.O. Gare e Contratti Unione Terre di Pianura	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	si
3	U.O. Ragoneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla Regione Emilia Romagna	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	100	Scadenza	31/12/2019 30/04/2020 31/03/2020		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

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

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

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

Stato di attuazione dell'obiettivo al 30/11/2019 e proposte di modifica: a causa dei ritardi non imputabili all'Amministrazione Comunale (passaggio di consegne interne alla Regione stessa dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile al Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile) la data di

sottoscrizione della convenzione è slittata al 3 settembre 2019, mentre in data 7/10/2019 il competente Servizio Regionale ha richiesto i dati per implementare le schede nel programma SFINGE2020. E' presumibile pertanto che il raggiungimento dell'obiettivo slitti in avanti ai primi mesi del 2020.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: in data 3/09/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Castenaso e la Città Metropolitana di Bologna, per l'attuazione dell'Azione 4.6.4 nell'ambito del POR-FESR 2014-2020.

In data 03/10/2019 la Regione Emilia Romagna ha approvato la Determinazione Dirigenziale n. 17989 di accertamento dell'entrata da parte dell'Unione Europea e di impegno di spesa a favore degli Enti Beneficiari, tra cui il Comune di Castenaso per l'importo di € 120.000,00.

In data 7.10.2019 la Regione Emilia Romagna ha richiesto i dati per implementare le schede nel programma SFINGE2020, e la Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso li ha forniti in data 15.10.2019, con nota prot. n. 17022.

Nel frattempo, in data 02.10.2019 i lavori di realizzazione della pista ciclabile si sono conclusi e in data 27.01.2020 il Direttore dei lavori Ing. Giorgio Fantini ha presentato al protocollo comunale la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, approvati dal Comune di Castenaso con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 78 del 03.03.2020.

La U.O. Segreteria Amministrativa ha in parallelo alimentato il sistema Sitar 2.0 (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici) secondo la tempistica di legge relativa alle varie fasi di comunicazione relative ai contratti pubblici; inoltre ha rispettato le scadenze trimestrali di trasmissione dei dati alla BDAP previste dal D.Lgs. 229/2011 (Monitoraggio Opere Pubbliche).

Alla data del 31.12.2019 la Regione Emilia Romagna non aveva ancora fornito notizia dell'attivazione dell'applicativo SFINGE2020 per l'inserimento della rendicontazione delle spese; notizia che è stata data il 27.02.2020, contestualmente alla comunicazione della scadenza entro la quale occorrerà effettuare la rendicontazione stessa, cioè il 31.03.2020.

Quindi per quanto di competenza del Comune di Castenaso l'**obiettivo è stato raggiunto**, in quanto i ritardi non sono imputabili all'Ente, e si propone lo slittamento dell'obiettivo di rendicontazione al 31.03.2020 (come da istruzioni della RER) e al 30.06.2020 per l'erogazione del finanziamento.

Nota del Cdg -La situazione che si è verificata al punto 1 degli indicatori di risultato è contemplata nella deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/9/2019 al punto 3 C, che prevede che, se l'obiettivo non realizzato (in tutto o in parte) non è sostituito da altri entro il termine del 30/11 e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili → l'obiettivo sarà "neutralizzato" con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2019-2021

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	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.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.04.07.06	Realizzazione nuova scuola media	Approvazione sia dei progetti definitivo ed esecutivo sia del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro luglio 2019	Attuato secondo le previsioni, bando pubblicato il 7/06/2019

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
42	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	30	100%

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.

Gli enti locali beneficiari delle risorse sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cioè entro e non oltre il 19 agosto 2019, pena la revoca del finanziamento.

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 2019, 2020 e 2021 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempire puntualmente all'alimentazione delle due banche dati sopra descritte, al fine di rendicontare i costi sostenuti e ottenere l'erogazione del finanziamento. La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, inoltre, fornirà alla U.O. Lavori Pubblici il supporto necessario alle procedure di approvazione dei diversi livelli di progettazione, e predisporrà la determina a contrarre e la trasmetterà all'Ufficio Gare dell'Unione Terre di Pianura affinché si arrivi ad aggiudicare la gara, almeno in via provvisoria, entro il termine del 19 agosto 2019 previsto dal decreto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Atti amministrativi relativi all'approvazione delle varie fasi di progettazione	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
2	Redazione determinazione a contrarre	Previsto				X	X							
		Ottenuto					X							
3	Studio funzionamento sistema informatico sul portale del MIUR per la rendicontazione del progetto	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					
4	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X			X			X			X		

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		X										
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X											

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												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Aspetti tecnici dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola media	SI
2	U.O. Gare e Contratti Unione Terre di Pianura	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	SI
3	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni	SI

	finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	
--	---	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2019 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2019	31/12/19	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso	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		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso	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		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2019: le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto si stanno svolgendo regolarmente con le tempistiche sopra indicate. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2019: l'attività si è svolta secondo le previsioni e l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. La banca dati del MIUR, Fondo Comma 140 è stata correttamente alimentata di volta in volta con le informazioni e i dati necessari e contestualmente sono stati alimentati il Sitar 2.0 (Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna) e la BDAP (Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 229/2011).

Nel corso del 2020 verrà aperta dal MIUR una finestra per l'erogazione dei contributi relativi ai costi sostenuti.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	40	97,7
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Bergamini Chiara		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		

SCHEDA N. 43

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	Ottobre-dicembre 2019	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza	24 aprile 2018		31/12/2019	24/01/2019 erogazione finanziamento relativo al 2018	24/01/19 erogazione finanziamento relativo al 2018	5
2	Erogazione del contributo alle attività commerciali mediante convenzione con Comitato Commercianti	Luglio 2019	Atto di liquidazione del contributo al comitato Com.com	5	scadenza	27 agosto 2018		31/07/2019		19/07/19	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
3	Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio OBIETTIVO OPERATIVO 13.01.07.01 Controllo delle nascite di felini nelle colonie che vivono in libertà sul territorio sterilizzazione dei gatti randagi indicatore: mantenimento del n. delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio inferiore a 50 (alla data del 10/6/18 erano 43 con 256 gatti)	2019-2020	Numero di colonie feline libere sul territorio inferiore a 50	14	n.	43		< 50	43	41	14
4	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto 2019	l'anno Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	14	giorni	40		30	35	35	11,67
5	Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro	Tutto 2019	l'anno Riunione periodica sicurezza sul lavoro – vedere note	14	Data	21 novembre e 2017		31/01/2019 riunione relativa al 2018 31/01/2020 riunione relativa al 2019	8/01/2019 riunione relativa al 2018	8/01/2019 riunione relativa al 2018	14
6	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente entro 15 giorni	Tutto 2019	l'anno Controllo dell’aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro riferito all’anno 2018	14	scadenza	19.12.2017		30 gennaio	21/01/2019	21/01/19	14

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
	dalla data di esecutività della determinazione										
7	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	14	Scadenza	20.06.2018 /21.12. 2018		30/6 e 31/12		21/6 e 31/12	14
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	26.10.2017 /30/1.2018 /30.07.18/ 30.10.18		31/1; 30/4; 31/7; 31/10	22/01; 23/04	22/01; 23/04; 26/07; 24/10	20
Il totale dei pesi deve fare:					100						97

Note agli obiettivi

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 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	76	69	66	77	85	80	95
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	292	282	275	301	150	100	112
1602	Segreteria Amm.	160210	Numero fatture liquidate	N.D.	N.D.	250	305	306	300	325

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
	Serv. Tecnici									
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	7	7	1	2	3	2	3
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	24	17	7	11	15	15	20
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	32	29	30	35	32	30	30
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	27	17	9	18	11	10	10
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	4	1	6	3	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 2019-2021

SEGRETARIO GENERALE

SITUAZIONE AL 31/12/2019

ATTIVITÀ ORDINARIA 2019-2021

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: ELISA LUI fino al 15 luglio 2019 poi LETIZIA RISTAURI	100	100
U.O.:	Responsabile del procedimento: ELISA LUI fino al 15 luglio 2019 poi LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 44

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	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)	2019-2021	Espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'Unione e i Comuni ad essa aderenti	30	N° atti controllati	72		72	83		30
2	Monitorare la gestione dei servizi in Unione e coordinare gli Uffici Comunali nello sviluppo di eventuali progetti di conferimento di ulteriori servizi e funzioni OBIETTIVO OPERATIVO 01.02.02.02 Conferimento nuovi servizi e monitoraggio di quelli già conferiti all'Unione TDP con indicatore: realizzazione di eventuali nuovi	2019-2021	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	50	SI/NO	si		sì	sì		50

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	progetti di conferimento di servizi e funzioni (si/no)										
3	Coordinamento attività delle Aree con particolare attenzione alla trasposizione degli obiettivi della Giunta comunale nelle attività da svolgere	2019	Svolgimento comitati di coordinamento	20	n. comitati/ semestre			> o = 2	n. 4 comitati (31.1 14.3 10.4 7.6)		20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

2	<p>Nota del CdG: nel corso dei primi mesi del 2019 è stato effettuato, in collaborazione con i Servizi finanziari dell'UTP, il monitoraggio del costo dei servizi in Unione – SUAP, CED, Personale, PM - relativo al 2018 e al 2019. I risultati anche in termini di dati di attività sono stati trasmessi al Vice-Segretario con e mail del 18/7/2019.</p> <p>Nel secondo semestre è proseguita la raccolta di dati e valori utili per il completamento dell'analisi 2019. I documenti relativi alle analisi di tutti i servizi in Unione con aggiornamento all'assestamento 2019 sono stati trasmessi al Segretario comunale con e mail del</p>
---	---

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento 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. 18105 del 28/12/2016) ;
- ⌚ un responsabile unico in Unione per la trasparenza (Dott.ssa Rita Petrucci nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 18106 del 28/12/2016);
- ⌚ un responsabile unico in Unione per i controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile (Dott. Andrea Fanti nominato con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 18107 del 28/12/2016)

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, nonché 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 consigliere 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.

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIANO TRIENNALE 2019-2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONSUNTIVO 2019

La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 2) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

^ si impone inoltre "... alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente" (c. 597);

^ si prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) (c. 598).

La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l' art. 16, comma 4, ha ampliato la normativa esistente disponendo che:

..."I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"...

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede che, a decorrere dal 2019, ai comuni e alle forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, non si applichi più l'art. 2 comma 594 della legge 24 dicembre 2007, n. 244: pertanto per tali enti virtuosi non vige più l'obbligo dell'adozione di piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento.

Il Comune di Castenaso, pur avendo rispettato i tempi di approvazione dei bilanci, ha deciso di proseguire l'azione di controllo sui costi, adottando il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, nell'accezione più ampia, come prevista dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Periodico Castrum	Il contratto per il servizio di redazione del periodico Castrum in essere fino al 31.12.2016. Pertanto il risparmio è previsto anche per il corrente anno.	Si sta valutando con la Giunta se mettere in gara lo stesso modello di affidamento utilizzato finora (l'incaricato si remunera con i proventi pubblicitari del periodico). In tal caso si prevede analogo risparmio.	<i>Nota del cdg: nel 2017 con dt n. 22 del 26/1/2017 è stata affidata la realizzazione del periodico Castrum Nasicae fino al 31/12/2019 con eliminazione del contributo alle spese di distribuzione di euro 1464,00</i>	€ 1.464,00	Prosegue fino al 2019 l'azione di risparmio per la realizzazione di Castrum Nasicae.	€ 1.464,00	€ 1.464,00 Si conferma il risparmio conseguito. A tale voce di risparmio va aggiunta la somma che rappresenta la percentuale, sempre prevista dal contratto di affidamento, dei proventi (che per l'anno 2019 ammonta ad € 519,77) che l'incaricata deve riversare a consuntivo di ogni anno al comune, per tutta la durata dell'incarico (Nota

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							<i>del Cdg: trattandosi di entrata non concorre al calcolo del risparmio)</i>
P. n 2) Associazioni Pro Loco	La convenzione pro loco è in essere fino al 31.12.2016 pertanto fino a quella data si prevede un risparmio di € 3900.	La Giunta con atto n. 19/2016 ha deliberato l'avvio della costituzione di un'associazione avente le caratteristiche per acquisire la qualifica di Onlus, che tra i vari ambiti, dovrebbe ricomprendere anche le azioni di promozione del territorio, volontariato ecc. finora espletate dal comune tramite convenzione con la pro-loco. L'eventuale risparmio derivante da tale operazione verrà					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
		quantificato subito dopo la costituzione dell'associazione stessa.					
P. n 3) Personale		Il posto attualmente ricoperto da Vita Lazzaro (tempo determinato) non è più stato rinnovato al 30.6.2016.	Due unità di personale area AA.GG. Cat. B sono cessate (31.12.2017 e 1.2.2018) NON SONO STATE SOSTITuite. Mansioni sopperite con personale interno all'area (cat. B) e (nel corso del 2018) con personale interno all'Ente (cat. B).	Per la quantificazione e dei risparmi si rimanda ad appositi conteggi dell'UUP.	Dovrebbe proseguire anche nel 2019 l'azione di risparmio maturata con la mancata sostituzione personale cat. B cessato dal 1.1.2018.	Per la quantificazione dei risparmi rimanda ad appositi conteggi dell'UUP.	Il 30.6.2019 è cessata anche la figura di cat. B interna all'area che era stata allocata al servizio del personale già precedentemente cessato e non ricoperto. Tale cessazione del 30.6.2019 è stata sostituita solo in data 1.12.2019 ma ora la posizione è nuovamente vacante per dimissioni.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 4) Indennità amministratori							
P. n. 5) Risparmi gestione Centrale unica di committenza	INSERITO NEL CORSO DEL 2016. Si prevede che la decisione di mantenere la Centrale unica di committenza alternativa al conferimento della funzione al Servizio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura, possa determinare un risparmio quantificarsi annualmente in relazione anche al n. delle gare	Mantenimento dell'azione di risparmio riferita al mancato ricorso ad esperti esterni per le gare della Centrale di committenza, anche per il triennio 2017-19. Per la quantificazione dell'eventuale risparmio si rinvia alla nota di aggiornamento del DUP.	<i>Nota del Cdg: nel 2018 l'ufficio gare e contratti è stato conferito all'Unione Terre di Pianura</i>				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
	espletate. Pertanto si procederà alla quantificazione del risparmio in fase di integrazione/rendicontazione del piano medesimo.						
P. n. 6) Uso del personale per celebrazioni matrimoni fuori orario di servizio	Si prevede che l'utilizzo di personale comunale per assistenza alla celebrazione di matrimoni fuori orario di servizio, oltre ad offrire un incremento della qualità dei servizi e a valorizzare notevolmente l'immagine dell'ente, consenta di conseguire risparmi	AZIONE NUOVA INIZIALMENTE NON PREVISTA NEL DUP 2017-2019 – Si conferma anche per il 2017 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	Si conferma anche per il 2018/2020 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	Si mantiene la stima di euro 5.400 circa valutando la celebrazione di 18 matrimoni.	Si conferma anche per il 2019/2021 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	Si mantiene la stima di euro 5.400 circa valutando la celebrazione di 18 matrimoni.	Si conferma il risparmio conseguito; nel 2019 sono stati celebrati n. 17 matrimoni fuori orario di servizio con assistenza di personale comunale (Nota del Cdg: il risparmio è in relazione al n. di matrimoni: 17x400= €6800 con utilizzo di ditta esterna, contro

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Affari Generali**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
	di gestione a fronte dell'uso di personale esterno, quali ad esempio Auser o personale di soggetti appaltatori esterni.						<i>17x100= €1800 della gestione in economia con totale risparmio € 5.100)</i>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Eventuale azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17 con conseguente risparmio di € 7.680,00 per il periodo settembre-dicembre 2016 e di € 21.120 su base annua. Per quanto riguarda il personale per sostituzioni da agenzia interinale si prevede su a.s. 2015/2016 un ulteriore contenimento della spesa di circa 7.000 rispetto all'anno 2015.	Azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17; previsione di mantenimento anche negli a.s. successivi in relazione alla contrazione della domanda di nido.	Non si prevedono risparmi in relazione ad un incremento delle domande di iscrizione nell'a.s. 2017/18, pari all'11%; al fine di ridurre la lista di attesa si è ampliata l'offerta di nido per 11 posti. <i>Nota del cdg: nel 2017 il risparmio fu calcolato sulla differenza tra il costo per posto bambini ai nidi comunali nel 2016 e nel 2017 pari a euro 325,66/per posto (138 nel 2017 per un risparmio di euro 44.941,08)</i>		Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di accogliere almeno il 95% delle domande. Iscrizioni a.s. 2018/19: 101 domande a fronte di 66 posti disponibili; acquistati in nidi appaltati o privati autorizzati n. 20 posti.		
P. n. 2) Mantenimento							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
del livello di efficienza / efficacia dei Servizi di Assistenza Domiciliare							
P. n. 3) Servizio di Assistenza Hand	Il contenimento della spesa anno 2016 rispetto all'anno 2015, dovuto alla riduzione spesa a.s. 2015/16, si rifletterà sull'esercizio 2016 con un risparmio sull'impegno periodo gennaio- giugno di circa 13.000 euro rispetto all'impegno anno precedente. Le stesse modalità di contenimento della spesa sono	Per l'anno scolastico 2016/17 si prevede un numero di alunni certificati analogo a quello dell'a.s. precedente.	Si prevede un incremento di 5-6 bambini certificati nel prossimo a.s. 2017/18; di conseguenza non è possibile alcun risparmio, nonostante la nuova gara d'appalto si sia conclusa con un		Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto si avrà un incremento degli alunni disabili di 9 unità.		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
icap	previste anche per l'a.s. 2016/17. Considerato comunque che nel periodo estivo vengono anche attivati interventi a favore di minori disabili per la frequenza di centri estivi, programmabili solo a seguito delle richieste delle famiglie, considerato altresì l'incremento dell'aliquota IVA dell'1% da gennaio 2016 che inciderà sulla spesa, si ipotizza prudenzialmente sull'esercizio 2016 una riduzione della spesa complessiva rispetto al 2015 di circa € 10.000.		ribasso del 4%.				
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concession			Con i nuovi affidamenti 2018-2022, tramite convenzioni con contributo, si quantifica a partire dal 2018 un risparmio annuo quantificabile in €	€ 4.862,36	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	€ 4.862,36	€ 4.862,36

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
e			4.862,36, rispetto all'esercizio 2017. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>				
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Al momento non si prevedono ulteriori risparmi.		Con il nuovo appalto 2017/2019 i trasporti per gite Centro estivo 3/6 saranno a carico della Cooperativa, ricomprese nell'appalto, senza costi aggiuntivi a carico del Comune. Il risparmio dal 2018 è quantificabile, in base alla spesa effettiva 2017 a carico del Comune, in € 765,60. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>	€ 765,60	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio del nuovo appalto.	€ 765,60	€ 765,60 si cofermano gite a carico gestore

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area							
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica	Mantenimento dei buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, mantenendo un risparmio di almeno 80.000 euro annui rispetto alle previsioni iniziali esercizio 2015 (€ 811.000), salvo necessità di ampliamento per aumento pasti o integrazione di servizi.	I buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, che hanno portato ad un risparmio medio annuo -a parità di pasti erogati- di almeno 80.000 euro, si protrarranno sugli esercizi successivi.	Essendo sostanzialmente stabile il numero degli utenti, si conferma quanto già indicato per il triennio 2017- 19.	€ 80.000,00	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al 2019.	€ 80.000,00	€ 80.000,00 (a parità di pasti) <i>Nota CdG: l'importo è rettificato da CdG nel riepilogo finale</i>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
a con contestuale contenimento della spesa							
P. n. 8) Razionali zza-zione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il	Per l'a.s. 2016/17, revisione dei tragitti di trasporto scolastico destinati alla scuola secondaria di 1° grado, tenuto conto dell'organizzazione scolastica e con l'intento di limitare sovrapposizioni con il trasporto pubblico.	Dall'anno scolastico 2016/17, è prevista una razionalizzazione del trasporto scolastico che porterà all'eliminazione delle fermate /linee, destinate agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, nelle zone servite in modo efficace dal trasporto pubblico.	Anche per questo servizio si conferma quanto già indicato per il triennio 2017- 19.	<i>Nota del cdg: Considerate le razionalizzazioni operate fin dall'a.s. 2014/15 sul servizio, si prevede una riduzione complessiva della spesa, Iva inclusa, su base annua rispetto</i>	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua.	€ 20.000,00	€ 24.193,54

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
trasporto pubblico				<i>all'importo di aggiudicazione e di circa € 20.000. Nel 2017 il risparmio è stato di euro 30.026,48</i>			
P. n. 9) Revisione del contratto di appalto servizio nido (in sede di rinnovo), garantendo il mantenimento		In sede di rinnovo del contratto di appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per il triennio 2016/17-2018/19, si è proceduto insieme all'aggiudicatario ad una revisione puntuale dei servizi, al fine di cercare tutti i possibili margini di risparmio, salvaguardando di massima la qualità attuale. Tali analisi ha portato alla previsione di un risparmio nell'ambito	<i>Nota del CDG: il risparmio, quantificato per il 2017 in euro 13.000 si dovrebbe confermare per il triennio anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19</i>	<i>€ 13.000,00</i>			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
del livello qualitativo		dei laboratori proposti e della compresenza del personale nelle sezioni part-time (a seguito della modifica della composizione delle sezioni stesse per la contrazione delle iscrizioni).					
P. n. 10) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo	In relazione allo scadere del triennio dell'appalto di gestione con Coop. Macchine Celibi ed alle valutazioni riferite al suo rinnovo, occorre approfondire l'efficacia del Centro giovani Suelo, rispetto ai costi di gestione.	In sede di rinnovo del contratto di appalto per la gestione di servizi culturali diversi, per il triennio 2016/17-2018/19, la Giunta ha previsto di sospendere la gestione del centro giovanile con le attuali modalità, al fine di ricercare e valutare altre forme di gestione.					
P.n. 11)	Monitoraggio ed	il servizio è costantemente monitorato			A seguito della crisi del volontariato ed in		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Servizi alla Persona**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	adeguamento costante dei servizi di accompagnamento personalizzato, finalizzato al contenimento possibilmente riduzione della spesa.	al fine di razionalizzare al massimo gli interventi. Ciò non si accompagna ad una riduzione di spesa, che anzi nel 2017 è incrementata in modo significativo a causa dell'aumento significativo di interventi (come si può rilevare negli indicatori di attività PEG) e contemporaneamente del calo di volontari Auser, che determina la necessità di ricorrere ad appalti di servizio.			particolare dell'Auser, con cui il comune ha in essere una convenzione per questo tipo di attività, occorre ricorrere alla cooperazione sociale, con costi maggiori, al fine di garantire i servizi di trasporti sociali (competenza specifica dei Comuni).		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Bilancio**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno eventuale risparmio su acquisti di toner, carta, cancelleria con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 2) Utilizzo e gestione mezzi			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno eventuale risparmio su acquisto benzina verde con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 3) Costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio di gas con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 4) Costi di gestione			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio con nuovi</i>				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Bilancio**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
TELEFONIA FISSA			<i>contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 5) Costi di gestione - TELEFONI A MOBILE			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P.n. 6) Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna							
P. n. 7) Costi di gestione - SPESE POSTALI							
P. n. 8) Costi di gestione - SPESE PUBBLICAZI							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Bilancio**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
ONE NUMERI DEL COMUNE SU ELENCHI TELEFONICI							
P. n. 9) costi di gestione - Svolgimento con personale dell'ente del lavoro di rietichettatura dei beni precedentemente assegnati all'Istituzione e ricaricamento sulla banca dati del Comune	Risparmio presunto di € 1.000,00 svolgendo il lavoro all'interno dell'ente anziché rivolgersi a ditta esterna.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Bilancio**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 10) Costi di gestione - Riduzione spesa servizio pulizia edifici comunali a seguito nuovo affidamento con gara	Risparmio presunto di € 3.000 annui a seguito revisione piano interventi.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Controllo di Gestione e Tributi**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Razionalizzazione della gestione del servizio di imbustamento/trasmissione delle lettere/fatture TARSU e della gestione degli incassi tramite flusso informatico							
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertame	Prosegue fino al 31.12.2016 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP e del DPA, così come	Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP	Il relativo risparmio previsto per l'annualità 2018 ammonta a un importo non inferiore a € 1.860,00.	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/	Il relativo risparmio previsto per l'annualità 2019 ammonta a un importo non inferiore a € 1.860,00.	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2019 è stato di € 1.794,68 derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Controllo di Gestione e Tributi**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
nto e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	programmata per il periodo 2014/2016. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.	riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Pertanto si prevede per il triennio 2017/2019 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.860,00.	e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/ 2019. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.		riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/ 2019. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione e del predetto triennio.		aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di dpa e icp anno d'imposta 2019 di € 272.748,08
P. n. 3) Gestione recupero	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU	Prosecuzione della gestione in economia del	Essendo un valore in non standardizzabile,	Prosecuzione della gestione in economia del	Essendo un valore non standardizzabile,	Gestione in economia del recupero

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Area Controllo di Gestione e Tributi**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
ICI/IMU	comprensiva di tutte le attività connesse.	comprensiva di tutte le attività connesse.	recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	in base all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione spese.	recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	in base all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione e spese.	ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENT ER evidenzia il risparmio di gestione di € 78.714,64
P. n. 4) Personale amministrativo dell'area	Posto vacante di operatore amm.vo, rilevato nella tabella del personale.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Entro la prima settimana di febbraio sarà sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria. Nel corso del 2016 dovranno essere sostituiti tutti i 2827 corpi illuminanti, con efficientamento della rete e messa a norma dei quadri elettrici.	Dal 2017 e per 14 anni, il risparmio sarà di circa il 50% del costo delle utenze. Si segnala che con il risparmio ottenuto si farà fronte al pagamento del canone annuo per il servizio.	<i>Nota del cdg: il risparmio dovrebbe almeno corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità</i>	23.000,00	A regime il risparmio dovrebbe corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	€ 23.000	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2019 si evidenzia un risparmio di € 197.250,66 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2019: € 95.449,17) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione (Nota del Cdg € 22.428,48 - ved. Det.dir. 361/2013, aggiornata con Iva al 22%) e sottratti € 194.170,27 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 26.080,39 (Nota del Cdg € 25.508,87)
P. n. 2) Immobili comunali -							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Tecnica**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
Elenco immobili oggetto di rilevazione							
P. n. 3) - Immobili comunali - Costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)							
P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazione e manutenzione							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Tecnica**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO)							
P. n. 5) Riorganizzazione sedi Comunali							
P. n. 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA	Si prevede di continuare a pubblicizzare la pratica del ritiro della legna da parte dei cittadini.						
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione	Si prevede di organizzare forme di collaborazione pubblico-privato affiancare alle	Si prevede di organizzare forme di collaborazione pubblico-privato affiancare alle	<i>Nota del cdg: da verificare per quanto prosegue la gestione delle aree sponsorizzate-</i>				I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Tecnica**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
verde pubblico	sponsorizzazioni.	sponsorizzazioni. <i>Nota CDG: azione aggiunta in sede di consuntivo e già presente nel Piano 2016/18. Le sponsorizzazioni si esauriscono una nel 2018 e una a inizio 2019.</i>	<i>risparmio 2017 euro 930</i>				centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) sono scaduti rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2019 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) due cittadini che effettuano attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 850,00/anno pari a circa 50 ore

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019**Area Tecnica**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,55 all'ora (<i>Nota del Cdg: costo orario posizione C2 da uff. personale</i>). Pertanto, per il 2019 il risparmio conseguito ammonta a € 877,50.
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare							
P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 69% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 70% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta prevedendo di arrivare ad una RD pari a circa il 75/79% su base annuale.				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. Personale 10)		1) Dimissioni in data 31/5/2016 del Responsabile dell'U.O. Ambiente. La vacanza è stata parzialmente ricoperta con la riorganizzazione interna del personale. 2) Collocazione a riposo di operatore amm.vo della Segreteria amministrativa. La vacanza è stata coperta con la riorganizzazione interna, legata anche alla cessione dell'attività dello sportello SUAP all'Unione Terre di Pianura.	<i>Nota del cdg: da verificare il risparmio 2018 precedente all'assunzione del responsabile ambiente</i>				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Polizia Municipale dell'Unione Terre di Pianura**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Parco auto							
P. n 2) Energia elettrica							
P. n 3) Personale	Razionalizzazione della spesa del personale P.M. dipendente. La vigente pianta organica Comunale prevede per l'area Polizia Municipale n. 12 Operatori di Vigilanza più il Comandante. Attualmente uno di questi 12 posti risulta non ricoperto, in quanto dal 01/01/2016 un agente di P.M. è stato trasferito in altra Area. Pur considerando indispensabile ricoprire tale posto vacante, ciò al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività del Corpo P.M., si ritiene di prevedere per l'anno 2016, una razionalizzazione della spesa, prevedendo la ricopertura del posto resosi vacante a fine 2016. La minore spesa per la mancata ricopertura, è quantificabile in € 25.000.						
P. n 4) Digitalizzaz							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Polizia Municipale dell'Unione Terre di Pianura**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
ione apparecchiature per infrazioni							
P. n 5) Redazioni e verbali							
P. n 6) Vestiario	Diminuzione della spesa per il vestiario della P.M. di circa Euro 4.000 dovuta alla momentanea assenza di n. 1 operatore e cambio di profilo di un altro operatore.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – **CONSUNTIVO 2019****Servizi Informatici dell'Unione Terre di Pianura**

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015- 2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-19	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2018-20	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-21	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida	Si lavorerà per ottenere una ulteriore razionalizzazione delle spese per gestione contratti manutenzione e assistenza indicate nella convenzione con Lepida (in scadenza al 31.12.2106), al momento non quantificabile.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2019

Unione Terre di Pianura – altri risparmi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1)		
P. n 2)		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI**Personale**

mo tivo cessa zione	dal	cat.	profilo	Cdc	ufficio	RISPARMI		Anni parziali /interi 2019 al 100% CONSUNTIVO	note
						Anni parziali /interi 2018 al 75%	Anni parziali /interi 2019 al 100%		
ANNO 2017 E PREVISIONE 2018 E 2019									
coll.a riposo	31/03/2016	D	Istr. Dir amm.vo	1203	Responsabile del Personale				Posto non ceduto in Unione
dimissio ni	31/05/2016	D	Istr. Dir tecnico	9501 e succ.	Responsabile dell'Ambiente	Da aggiornare fino alla nuova assunzione			vacanza parzial.coperta per riorganizz. interna poi posto messo a bando
Coll. a riposo	2017	C	Istr. Amm./contab.		Area affari generali				vacanza ricoperta con nuova assunzione
	Prec. 2017	C	Istr. Amm./contab.		Area affari generali				vacanza ricoperta con nuova assunzione
coll.a riposo	2018	C	Istr. Amm./contab.		Area servizi persona				vacanza ricoperta con nuova assunzione
dimissio ni	2018	C	Istr. Amm./contab.				€ 0,00	€ 167.635,64	Dati tratti dalla programmazione dei fabbisogni di personale da verificare a consuntivo da
coll.a riposo	2018	C	Istr. Amm./contab.			€ 0,00			
dimissio ni	2018	C	Istr. Amm./contab.			€ 0,00			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

dimissioni	2018	C	Istr. Amm./contab.			€ 0,00			UUP
coll.a riposo	2018	D	Istr. Dir amm.vo		Serv. demografici	€ 0,00			
					TOTALE	€ 51.320,15	€ 167.635,64		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI**Personale**

Risparmi effettivi sul personale in relazione alle percentuali di legge e all'utilizzo delle relative risorse
 (dal 2016 la spesa da destinare alle assunzioni e pari al 25% della spesa annua relativa al personale cessato l'anno precedente)

Consuntivo 2017	Consuntivo 2017 al 25%	Previsione 2018	CONSUNTIVO 2018	previsione 2018 al 75%	previsione 2019 al 100%	CONSUNTIVO 2019 al 100%
€ 46.994,30	€ 11.748,58	€	€	€ 51.320,15	€ 167.635,34	--
						--
						--

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

Area Affari Generali

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale - razionalizzazione sulle spese di addetto stampa	Prosegue fino alla fine del 2019 l'azione di risparmio per la realizzazione di Castrum Nasicae.	€ 1.464,00
P. n 3) Personale		
P. n. 6) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio	Si conferma anche per il 2019/2021 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio. Nel 2019 sono stati celebrati 17 matrimoni con l'uso di personale comunale anziché di una ditta esterna.	€ 5.100,00

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Persona

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di accogliere almeno il 95% delle domande. Iscrizioni a.s. 2018/19: 101 domande a fronte di 66 posti disponibili; acquistati in nidi appaltati o privati autorizzati n. 20 posti.	
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap	Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto si avrà un incremento degli alunni disabili di 9 unità.	
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio dei nuovi affidamenti in concessione. € 4.862,36	€ 4.862,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio del nuovo appalto. € 765,60 – si confermano anche per il 2019 le gite a carico del gestore	€ 765,60
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento della spesa	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto nel 2019. € 80.000,00 (a parità di pasti). Nota del Cdg: il risparmio effettivo è stato calcolato come avvenuto per il 2018, relativamente al costo pasto e al n. di pasti erogati ($€ 825.763,45 = \text{costo pasto } 2014 \text{ € } 3,78 * 218.379 \text{ n. pasti } 2019 - € 757.997,73 \text{ impegnato } 2019 \text{ da contabilità CFA}$)	€ 67.765,72
P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua. € 20.000,00. Nota del Cdg: il risparmio effettivo è stato calcolato come avvenuto per il 2018. Impegno 2019 € 102.188,56 Iva compresa (a cui sono da togliere le gite centri estivi) rispetto a € 124.937,12 IVA inclusa annui (escluse gite centri estivi) in sede di aggiudicazione.	€ 24.193,54
P.n. 11) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	A seguito della crisi del volontariato ed in particolare dell'Auser, con cui il comune ha in essere una convenzione per questo tipo di attività, occorre ricorrere alla cooperazione sociale, con costi maggiori, al fine di garantire i	

	servizi di trasporti sociali (competenza specifica dei Comuni).	
--	--	--

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

Area Bilancio

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

Area Controllo di gestione e Tributi

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2019 è stato di € 1.794,68 derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di dpa e icp anno d'imposta 2019 di € 272.748,08.	€ 1.794,68
P. n. 3) Gestione recupero ICI/IMU	Gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENT ER evidenzia il risparmio di gestione di € 78.714,64	€ 78.714,64

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

Area Tecnica

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2019 si evidenzia un risparmio di € 197.250,66 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2019: € 95.449,17) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione (<i>Nota del Cdg € 22.428,48 - ved. Det.dir. 361/2013, aggiornata con Iva al 22%</i>) e sottratti € 194.170,27 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 26.080,39 (<i>Nota del Cdg € 25.508,87</i>).	€ 25.508,87
P. n. 7) Servizio ambiente: gestione verde pubblico	I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) sono scaduti rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2019 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) due cittadini che effettuano attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 877,50/ anno pari a circa 50 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,55 all'ora. Pertanto, per il 2019 il risparmio conseguito ammonta a € 877,50.	€ 2.407,5

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici

UNIONE TERRE DI PIANURA - Polizia Municipale

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Servizi Informatici

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Personale

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pensionamenti e dimissioni ANNO 2018 ANNO 2019	I risparmi derivanti da pensionamenti, dimissioni, assenze per maternità, rimodulati in base ai risparmi di spesa generali obbligati per legge, sono esplicitati nella tabella “UTP_Personale esplicit. Riepiloghi”. Nota CdG: dati tratti dalla tabella dei fabbisogni del personale elaborata da UUP, da verificare a consuntivo – <u>al lordo delle sostituzioni con contratti precari</u>	--

UNIONE TERRE DI PIANURA – ALTRI RISPARMI

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
Riepilogo risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici		€ 212.576,91