Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 18/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

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

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

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

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

Deliberazione n. 22 del 18/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

LA GIUNTA COMUNALE

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

VISTI in particolare:

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

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 55 del 29/09/2020 e successive modificazioni il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 – Parte programmatica;
- con deliberazione n. 95 del 21/12/2020 il Consiglio Comunale ha adottato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- con proprio provvedimento n. 127 del 22/12/2020, la Giunta Comunale ha disposto l'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

PRESO ATTO che con deliberazioni consiliari n. 35 del 30.06.2020 e n 73 del 29.10.2020, il Comune di Castenaso ha scelto, con decorrenza 01.01.2021:

- di recedere dall'Unione Terre di Pianura;
- di reinternalizzare tutte le funzioni un tempo conferite e contestualmente proseguire, almeno per l'anno 2021, con lo schema organizzativo di natura *"collaborativa"* rappresentato da *"convenzioni-art. 30 TUEL"* per le funzioni CUC-Centrale Unica di committenza, Suap-Sportello Unico Attività Produttive, Sismica, Protezione civile, Informatica;
- di procedere a una gestione *"internalizzata"* di alcuni Servizi e in particolare di quelli di Polizia Locale e Personale;

ATTESO che dalle scelte summenzionate discende la necessità di adeguare gli assetti organizzativi del Comune, addivenendo a una ridefinizione sia dell'organigramma dell'Ente sia del funzionigramma dei servizi *"internalizzati",* come graficamente rappresentati negli schemi di cui all'Allegato *"A",* a parziale modifica del provvedimento della Giunta comunale n. 100/2020 sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 26.11.2020 *(deliberazione consiliare n. 81/2020);*

ESAMINATA la proposta di PEG 2021/2023 (Sez. Obiettivi e Indicatori) allegata al presente atto sotto la lettera "A";

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione valutandola rispettosa degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3/2021 con la quale la Giunta comunale ha prorogato in via d'urgenza il Piano delle Azioni Positive dell'Unione Terre di Pianura e dei Comuni aderenti per il periodo 2019/2021, di cui alla Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 77 del 20/12/2019, fino all'adozione del Piano delle Azioni Positive 2021/2023 quale allegato parte integrante del Piano della Performance;

RITENUTO di poter approvare il PAP 2021/2023 con variazione del presente Piano della Performance non oltre il 15.03.2021;

VISTO il Decreto n. 7/2020 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di posizione organizzativa a: Dott.ssa Lui Elisa, Dott.ssa Gotti Marina, Dott. Tundo Massimiliano, Dott.ssa Bonori Monica, Ing. Ruscelloni Fabrizio e Comandante Luca Tassoni;

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;

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

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

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'allegato C) del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli, il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Sez. Obiettivi e Indicatori), dando atto che, ai sensi del DLgs n. 267/2000 art. 169 comma 3 bis, lo stesso unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del DLgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. (Allegato *"A"*);
2) Di ridefinire, a seguito delle scelte di recesso dall'Unione Terre di Pianura di cui agli atti consiliari n. 35/2020 e n. 73/2020, sia l'organigramma dell'Ente sia il funzionigramma dei servizi *"internalizzati"* di Polizia Locale e Personale, come graficamente rappresentati negli schemi di cui all'Allegato *"A",* a parziale modifica del provvedimento della Giunta comunale n. 100/2020 sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 26.11.2020 *(deliberazione consiliare n. 81/2020);*
3) Di affidare pertanto ai seguenti Responsabili le attività e gli obiettivi di gestione individuati nel

Piano di cui al punto 1) nel rispetto dell'articolazione organizzativa in appresso contemplata:

Dott.ssa Lui Elisa	Area Affari Generali URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali Servizi Demografici Anagrafe e Stato Civile Legale/Gare e Contratti Segreteria Generale Segreteria Sindaco Ufficio Personale *(dal 18.02.2021; fino al 17.02.2021 dott.ssa Ristauri Letizia)*
Dott.ssa Gotti Marina	Area Servizi alla Persona Servizi Educativi e scolastici / Sport Servizi Sociali Servizi Culturali e Politiche giovanili
Dott.Tundo Massimiliano	Area Bilancio Ragioneria Bilancio Provveditorato Economato
Dott.ssa Bonori Monica	Area Controllo di Gestione e Tributi Tributi/Riscossione Coattiva Entrate Comunali Controllo di Gestione
Ing. Ruscelloni Fabrizio	Area Tecnica Lavori Pubblici Pianificazione Territoriale Servizi Ambientali SUE Segreteria amministrativa Servizi tecnici
Comandante Tassoni Luca	Polizia Locale

4) Di dare atto che gli indicatori di risultato contenuto nel documento Allegato "A" saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;
5) Di approvare il PAP 2021/2023 con variazione del presente Piano della Performance non oltre il 15.03.2021;
6) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

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. **6** del **18**.**02**.**2021**

IL Sindaco	IL Segretario Generale
GUBELLINI CARLO	RISTAURI LETIZIA

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

---

1) SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI

2) NUOVO ORGANIGRAMMA COMUNALE E PROCEDIMENTI DI:
-UFFICIO PERSONALE
- CORPO DI POLIZIA LOCALE
A SEGUITO DI REINTERNALIZZAZIONE

Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

1) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2021 - 2023

RIEPILOGO

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile: ELISA LUI

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							***Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo***: *- M.01.02.P.01.01 Organismo rappresentativo delle realtà locali – indicatore: Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 (SI/NO).* *"Sono da definire da parte dell'Amministrazione alcune modalità di attuazione (per esempio se aprire ad una consultazione pubblica o meno eventuali candidature per il ruolo di referenti dell'assemblea territoriale, se dotare tale organismo o meno di proprie risorse, ecc.), per cui l'obiettivo viene rinviato alla verifica infrannuale".*
	1	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. DEMOGRAFICI							
	2	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**	X			**Nota del Cdg: per l'ob. n. 4 *"Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati"* - con peso 36 - se non si svolgessero occorre prevedere altro/altri obiettivo/i alternativo/i**
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							***Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:*** *- M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022; Realizzazione cimitero entro il 31-12-2023* *Nota del CDG: L'obiettivo risulta sospeso (ved. ob. LLPP)*
	3	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**	X			
		totale U.O.	**100**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		UFFICIO PERSONALE							
	4	**Costituzione e funzionalità dell'Ufficio Personale**	**50**		**0**				
	5	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**50**		**0**				
		totale U.O.	**100,00**		**0**				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob prose-gue nel 2022	L'ob prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola – indicatori: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO; Entro il 2023 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 ≥20% (n. 3914 ore utilizzo 2018) "Aggiornamento 2021: nel 2020 e tuttora nei primi mesi del 2021, causa emergenza Covid, il centro culturale è chiuso, quindi ovviamente le ore di utilizzo non possono incrementarsi. L'obiettivo 10-Attività ordinaria "Messa a disposizione degli spazi espositivi del Centro culturale La Scuola di Marano ad artisti locali per un ciclo di mostre dal titolo indicativo "La città latente" (al momento le mostre sono possibili) è anche nell'ottica di promozione del centro La Scuola.".* *- M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità – indicatore: Completamento studio di fattibilità entro il 2022 "Aggiornamento 2021: al momento non risulta l'interesse dell'amministrazione a portare avanti questa azione. In ogni caso l'arco temporale possibile arriva fino al 2024".* *- M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e nazionali – indicatore: N. mostre annuali ≥ 1 almeno fino al 2021; Realizzazione esposizione permanente (SI/NO) "Aggiornamento 2021: in realtà l'attività del servizio sta procedendo in questo senso: per buona parte de 2021 è in corso una mostra temporanea e si parteciperà al bando L.R. 18 per l'allestimento permanente, ma al momento non si hanno tutti gli elementi per inserire un obiettivo specifico nel PEG".* *- M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Donini di San Lazzaro – indicatore: Realizzazione di almeno un'iniziativa congiunta entro il 2022 "Aggiornamento 2021: al momento non prevista ma abbiamo davanti ancora tutto il 2021 e 2022".* *- M.05.24.P.02.32 Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi- indicatore: Realizzazione intervento SI/NO "Da realizzare in collaborazione con area tecnica e con eventuale contributo regionale; anche per questo obiettivo è prevista la realizzazione nell'arco del triennio 2020-22"* *- M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti – indicatore: Conclusione*

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob prose-gue nel 2022	L'ob prose-gue nel 2023	NOTE
									accordi con almeno due collezionisti privati "Aggiornamento 2021: al momento non ci sono ipotesi concrete di accordi". *- M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere "visibili" i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO "Aggiornamento 2021: non ancora avviata…..l'emergenza Covid ha rallentato tanti progetti….".* *- M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. "Aggiornamento 2021: non ancora avviata…..l'emergenza Covid ha rallentato tanti progetti….".*
	6	**#La cultura non si ferma. Organizzazione e realizzazione dirette streaming sui canali social del Comune visto il permanere dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19**	**25**		**0**				
	7	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**75**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** - M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO *"Aggiornamento 2021: E' collegato al piano comunicazione dell'Ufficio di Piano distretto Pianura Est; stanno implementando il nuovo sito internet in questi giorni, di conseguenza si valuterà come estendere e organizzare l'informazione nel nostro territorio".* *- M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno "Aggiornamento 2021: l'impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri in presenza, ha sospeso la progettazione di un'attività di questo tipo. Forse in estate…."* *- M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini – indicatore: N. Iniziative rinnovate 3 "Aggiornamento 2021: l'impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri e iniziative in presenza, ha sospeso la progettazione di un'attività di questo tipo. Forse può rientrare in questo l'avere convertito molte iniziative nella modalità on line (trasversale ai diversi servizi….)".*
	8	**Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni "Area Tutela Minori e Disabili" da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)**	**20**		**0**	X	X		
	9	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**80**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.04.15.P.02.17 Studio di fattibilità estensione fibra ottica nei plessi Marconi e Fresu – indicatore: Realizzazione studio di fattibilità SI/NO "Riguarda SIA/Area tecnica e può essere realizzato nel corso del triennio indicato".* *- M.06.25.P.01.33 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali – indicatore: Approvazione regolamento SI/NO "Al momento ancora incerto, ma potrebbe essere inserito nell'Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva (Ob. 8 Attività ordinaria)".* *- M.06.26.P.01.35 Realizzazione di aree fitness/giochi – indicatore: Realizzazione di almeno n. 3 nuove aree fitness entro la fine del mandato "Di competenza area tecnica- la realizzazione è comunque prevista entro il mandato". "Per noi è collegato a questo l'obiettivo 7-Att. Ordinaria. Inoltre in questi giorni stiamo presentando, in collaborazione con area tecnica, la domanda per il bando "Sport nei parchi" – Se saremo finanziati sicuramente inseriremo obiettivi specifici nel PEG al primo aggiornamento."* *- M.06.26.P.01.36 Promozione e coordinamento dei corsi sportivi nelle scuole – indicatore: Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2 "Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa l'attività nelle palestre scolastiche, sia da parte delle classi che delle associazioni sportive ".* *M.06.26.P.01.37 Rinnovamento sezione SPORT sul sito del comune – indicatore: Realizzazione aggiornamento sito istituzionale (SI/NO) "Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa la maggior parte delle attività sportive….Quindi c'è poco da promuovere e aggiornare… In ogni caso nell'ambito dell'attività ordinaria, in corso d'anno, si collaborerà con URP per sistemazione sezione SPORT nel nuovo*

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
									sito".
	10	**Apertura nuovo Piccolo Nido di Villanova**	**25**		**0**				
	11	**Miglioramento del servizio di refezione scolastica**	**25**		**0**	X	X		
	12	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**50**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. BILANCIO							
	13	Pago PA	20		0				
	14	Affidamento del servizio di tesoreria	15		0	X			
	15	Regolamento di contabilità	15		0				
	16	Rendicontazione contributi Covid	20		0				
	17	ATTIVITÁ ORDINARIA	30		0	X			
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	18	**Acquisto nuovo autocarro da assegnare all'area Tecnica**	**15**		**0**				
	19	**Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working**	**20**		**0**	X			
	20	**Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per reinternalizzazione servizio Polizia Locale**	**20**		**0**				
	21	**Ricognizione straordinaria generale inventario beni mobili tramite intervento presso locali comunali**	**20**		**0**				
	22	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**25**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: BONORI MONICA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prosegue nel 2022	L'ob. prosegue nel 2023	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	23	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	18		0	X	X	X	
	24	Recupero evasione TARI	9		0	X	X	X	
	25	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	18		0	X			
	26	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'"accentramento" della gestione delle entrate	2		0	X			
	27	Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	8		0				
	28	ATTIVITÁ ORDINARIA	45		0	X			
		totale U.O.	100,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	29	**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**	**20**		**0**	X	X	X	
	30	**Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura**	**20**		**0**	X	X	X	
	31	**Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)**	**10**		**0**	X	X	X	
	32	**Il controllo di qualità dei servizi**	**10**		**0**	X	X	X	
	33	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**40**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

AREA TECNICA

Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. SUE							
	34	**Informatizzazione archivio edilizia**	**60**		**0**	X	X	X	
	35	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**40**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob prose-gue nel 2022	L'ob prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. LL. PP							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *M.03.14.P.02.16 Incremento illuminazione parchi pubblici – indicatore: Ridurre del 20% il numero di segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza rispetto alla situazione al 31.12.2018 "L'obiettivo richiede pochi e svariati interventi che rientrando nella manutenzione ordinaria NON richiedono lo sviluppo in una scheda Peg."* *- M.10.36.P.05.54 Manutenzione straordinaria strade comunali – indicatore: Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale* *"Causa la carenza di personale presentatasi con la riduzione da tre a uno degli effettivi dell'ufficio non si è ritenuto possibile programmare gli interventi peraltro previsti e finanziati".* *- M.10.36.P.05.55 Realizzazione nuovi parcheggi – indicatore:* *1.Realizzazione del parcheggio di Fiesso (SI/NO)* *2.Realizzazione del parcheggio di via Nasica (SI/NO)* *3. Realizzazione parcheggio nuovo polo scolastico (SI/NO)* *"Tutti i parcheggi indicati verranno realizzati mediante accordi con privati con capitale privato, e non mediante procedure proprie dei lavori pubblici."* *- M.12.40.P.01.60 Apertura del nido di Villanova – indicatore: Apertura servizio all'utenza da settembre 2021 IN COLLABORAZIONE CON U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI "L'asilo è già stato realizzato con capitale privato e verrà a breve consegnato al comune. Non si è ritenuto dover esprimere questo in una scheda di peg".* *- M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido "Piccolo Blu" - indicatore: Rispetto della tempistica:* *2021 - studio procedura e progettazione* *2022 - affidamento lavori* *2023 - inizio realizzazione edificio* *"La modalità di realizzazione del nuovo asilo ha subito una modifica, essendo stata scelta la strada del projet financing. non essendo ancora stato presentato il progetto dal privato, non è stato possibile compilare una scheda PEG, che verrà integrata dopo la presentazione del progetto".* *- M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022 IN COLLABORAZIONE CON U.O.*

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'obprose-guenel 2022	L'obprose-guenel 2023	NOTE
									SERVIZI CIMITERIALI "Obiettivo momentaneamente sospeso". *- M.10.36.P.05.56 Rete piste ciclabili – indicatore: 1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35; 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE SEGR.AMM.VA /UFF.GARE UTP "Sono state individuate alcune ciclovie emergenziali lungo la San Vitale, che essendo di proprietà di città metropolitana verranno realizzate dalla stessa".*
	36	**Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"**	**20**		**0**	X	X		
	37	**Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati**	**20**		**0**	X			
	38	**Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale**	**20**		**0**				
	39	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**40**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							***Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:*** *- M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO) "L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto causa l'insorgenza e il protrarsi del Covid, i soggetti proponenti dell'intervento stanno valutando se procedere o meno."*
	40	**Accordo Operativo per l'attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (art. 4 LR 24/2017)**	**25**		**0**		X	X	
	41	**Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)**	**25**		**0**				
	42	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**50**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob segue nel 22	Ob se-gue nel 23	NOTE
		U.O. AMBIENTE							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana…).* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio".* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO);Adozione PAESC (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".* *- M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% "Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore".* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) "Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra".* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".*
	43	**Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti**	**5**	0	**0**	X			
	44	**Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi**	**5**		**0**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob segue nel 22	Ob se-gue nel 23	NOTE
		U.O. AMBIENTE							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana…).* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio".* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO);Adozione PAESC (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".* *- M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% "Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore".* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) "Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra".* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".*
		srl							
	45	**Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020**	**10**		**0**	X			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob segue nel 22	Ob se-gue nel 23	NOTE
		U.O. AMBIENTE							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana…).* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio".* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO);Adozione PAESC (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".* *- M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% "Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore".* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) "Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra".* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".*
	46	**Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile**	**5**		**0**	X			
	47	**Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019**	**5**		**0**	X			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob segue nel 22	Ob se-gue nel 23	NOTE
		U.O. AMBIENTE							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana…).* *- M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 "La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio".* *- M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO);Adozione PAESC (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".* *- M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% "Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore".* *- M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) "Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra".* *- M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) "Non sono disponibili risorse economiche né bandi".*
	48	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**70**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prosegue nel 2022	L'ob. prosegue nel 2023	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.10.37.05.57 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì – indicatore: Individuazione della nuova disposizione/ collocazione del mercato e approvazione in Giunta Comunale entro il 2022* *"L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto alla fine si è deciso di lasciare il mercato dov'è, e per ovviare alla chiusura della via dello Sport, si è trovata la soluzione di ampliare il parcheggio dei Carabinieri in cui verranno collocati quei pochi banchetti che prima erano sulla via dello Sport."* *- M.10.39.P.01.58 Attivazione di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche già esistenti e potenziamento della rete pubblica con l'installazione di nuove colonnine – indicatore: Entro il 2022, n. colonnine attive sul territorio non inferiore a + 5 (da 8 a 13) "L'obiettivo non è stato sviluppato nel dettaglio del PEG in quanto sono stati siglati appositi accordi con le Società Elettriche, le postazioni verranno realizzate da loro e siamo già a + 6, quindi l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Inoltre, nel RUE è stata introdotta una prescrizione che obbliga ad inserire una colonnina di ricarica elettrica ogni 40 posti auto nei nuovi parcheggi pubblici."*
	49	**Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4**	**5**		**0**	X			
	50	**Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media**	**5**		**0**	X			
	51	**Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**	**5**		**0**	X			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
	52	**Adeguamento procedimenti sicurezza D.Lgs. 81/2008 a seguito della reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Personale**	**5**		**0**				
	53	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**80**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0,00**				

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: Luca Tassoni

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		POLIZIA LOCALE							***Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:*** *- M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500; 2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza ≥ 1; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400*
	54	**Ricostituzione del Corpo di Polizia Locale di Castenaso e gestione dell'attività pregressa**	**30**						
	55	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**70**						
		totale U.O.	**100,00**		**0**				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
	56	**ATTIVITÁ ORDINARIA**	**100**		**0**	X			
		totale U.O.	**100,00**		**0**				

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile:

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose-gue nel 2022	L'ob. prose-gue nel 2023	NOTE
		SERVIZI INFORMATICI							***Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:*** *- M.01.11.P.08.10 Potenziamento servizi on line – indicatore:* *1) integrazione a SPID dei servizi on line esistenti entro il 2020 (SI/NO)* *2) Nuovi servizi on line con integrazione a SPID = 100%*

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA AFFARI GENERALI

U.O. Segreteria Generale/Legale Contratti

U.O. Servizi Demografici Anagrafe Elettorale Stato Civile

U.O. URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali

Ufficio Personale

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 1

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
1	**L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione).** **Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuva il**	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	13	scadenza	20-25 gg lavorativi		20-25 gg lavorativi			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio										
2	**Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale**	Annuale	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	5	scadenza	Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere		Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere			
3	**Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), il protocollo rappresenta un ruolo centrale nel funzionamento dell'Ente, attraverso l'operatività del servizio viene gestita e registrata la corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento più ampio complesso e strutturato caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento**	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	15	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti			
4	**Mantenimento attività contrattuale di legge Richiesta documentazione ai contraenti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico o cartaceo per atti privati) – repertoriazione e conservazione secondo il ~~nuovo~~ vigente**	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	15	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documenta		Non oltre n. 30 gg dalla determina e n. 20 gg dalla documentazi one			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	(dal 2017) manuale di gestione degli atti		della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016			zione completa		completa (ved. nota)			
5	**Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni) – aggiornamento registro cause legali (escluse cause da sinistri e cause tributarie gestite dai singoli uffici di pertinenza)**	annuale	Acquisizione da parte dei singoli legali incaricati di relazione dei contenziosi in essere con esplicitazione della prognosi di soccombenza e trasmissione tempestiva all'area bilancio per l'inoltro di competenza ai Revisori dei conti	10	scadenza	Entro i termini di aggiornam ento infrannual e del bilancio assegnati dall'area bilancio		Trasmission e della relazione dell'avvocat o ad area bilancio entro 7 giorni dall'arrivo al protocollo (ved. nota)			
6	**Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti**	annuale	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente	3	scadenza	23/04/19 21/06/19 31/12/19		30/04/21 30/06/21 31/12/21			
7	**Attività di supporto giuridico agli uffici nello svolgimento appalti < 40.000 € (studio normativa, analisi affidamento da realizzare, supporto amministrativo nella redazione del capitolato) nonché in materie di particolare complessità**	annuale	Tempestività nella consegna dei documenti agli uffici per l'avvio della procedura di gara	5	tempo			Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici			
8	**Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi)**	annuale	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità, 1 evento giornata internazionale per la lotta contro la violenza alle donne 25	5	Numero eventi			≥ 1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)		novembre								
9	**Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto "stanza rosa" attraverso l'organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere** **OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 "Stanza rosa" - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)**	annuale	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	2	Numero eventi	1		1			
10	**Riorganizzazione servizio notifiche conseguenti a problematiche del personale assegnato in comando da Terre di Pianura**	annuale	Assicurare il rispetto dei tempi di legge in materia di notificazione degli atti secondo le varie tempistiche assegnate dalla normativa per materia (minimo entro 24 ore in caso di Affissione atti alla Casa comunale, massimo 6 mesi per notifica atti di recupero tributario). Mediamente comunque i tempi di notifica sono ricompresi in 3-5 giorni lavorativi. Si noti in particolare uno scadenziario ad hoc per le notifiche correlate agli adempimenti elettorali (presidenti di seggio e scrutatori)	3	tempo	3-5 giorni lavorativi		3-5 giorni lavorativi (ved. nota)			
11	**Riorganizzazione adempimenti propri del punto accoglienza conseguenti a**	annuale	Assicurare tutti gli adempimenti ascritti all'ufficio meglio descritti	3	Numero eventi	28/28 eventi=		100% (indicare			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	problematiche del personale assegnato		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 allestimento spazi, preparazione del materiale (crest, pergamene, stampe, ecc.) e cerimoniale.		realizzati con assistenza/ Numero eventi organizzati con richiesta di assistenza	100%		numeratore e denominatore) (ved. nota)			
12	**Organizzazione e gestione operativa degli eventi ed iniziative *social* del Sindaco e degli Assessori (dirette FB) nonché supporto nelle sedute *streaming* degli organi collegiali e in altre riunioni a carattere istituzionali aperte alla cittadinanza**		Supporto operativo e preparatorio alle dirette sui social network degli amministratori comunali (messa a disposizione di personale per presidio tecnico, adempimenti comunicativi preparatori e successivi)	12	Numero di dirette/eventi social/anno			5			
13	**Attività di supporto agli organi istituzionali nelle iniziative non programmate legate all'emergenza sanitaria**		Supporto al Sindaco nelle attività operative di contatti con cittadini interessati dalla pandemia (contagiati, isolati, ecc.) ai fini dei soli contatti istituzionali (informazioni su raccolta rifiuti, segnalazione di fabbisogni, ecc.)	9	Numero di cittadini raggiunti			≥ 100			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
4	I valori temporali dell'obiettivo 4 sono stati aumentati a causa delle numerose assenze e riduzioni dei tempi lavorativi dei due addetti della segreteria dovute ad istituti contrattuali (congedi, permessi) oltrechè disposizioni specifiche che impongono la prestazione lavorativa da remoto; l'Amministrazione non ha ritenuto di implementare tale organico con figure a tempo determinato, di conseguenza vengono modificati i target dell'obiettivo.

5	La descrizione e i valori dell'obiettivo sono stati così modificati a seguito di richiesta del collegio del Revisori dei conti del 19.6.2020 di acquisire riscontri del contenzioso in essere nei termini e nelle forme così indicate (relazione sottoscritta in forma autentica dagli avvocati incaricati dal comune, contenente prognosi di soccombenza dei singoli ricorsi, attualizzata di volta in volta alle scadenze infrannuali di bilancio).
10	A causa del permanere dei due posti vacanti cat. B al punto accoglienza/ufficio messi cessati rispettivamente il 1.4.2020 e il 30.6.2019, i valori dell'obiettivo sono stati rivisti. Ad oggi il servizio notifiche è presidiato temporaneamente da altre cat. C del servizio URP che hanno conseguito apposita abilitazione di messo notificatore. Al momento è stato esperito avviso pubblico per assunzione da collocamento (avviso scaduto il 18.12.2020). Non risulta ancora approvata la graduatoria cui poter attingere figure idonee, qualora presenti.
11	Al momento le funzioni proprie del punto accoglienza sono garantite da una figura interinale (in corso di proroga per il 2021) in attesa della copertura a tempo indeterminato dei due posti cat. B (vedi nota ad obiettivo 10)
12	Si ritiene di eliminare l'indicatore precedente "patrocini comunali" in quanto divenuto poco significativo e di sostituirlo con l'obiettivo "dirette Fb eventi social" che caratterizza fortemente la nuova Amministrazione e quindi è più rappresentativo degli obiettivi ricadenti sulla struttura organizzativa

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	135	46	52	58			
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	5	10	nr. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)	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			
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	228	245	124 Giunta – 63 consiglio –	138 Giunta 84 consiglio 26			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
						7 Decreti Sindaco – 22 determine	determine 3 decreti Sindaco			
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	67	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo			
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprotocollo			
1206	Segreteria generale NUOVO	120608	Numero patrocini rilasciati							
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	559	437	578	658			
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1258	1198	1222	1333			
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	228	604	610	615			
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	Atti pubblici 9 atti privati	33	Atti pubblici nr 11- atti	Atti privati n. 20			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
				nr. 34		privati nr. 11	atti pubblici n. 5			
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	3	10	7	9			
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	1	0	0	2 (1 ricorso al prefetto sanzione Istat comminata ad uo. Edilizia, 1 risposta a diffida villa capriata			
1206	Trasparenza NUOVO	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente							

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile area
Nadia Sapori	Istruttore direttivo – resp. Servizio
Elena Flamini part time 75%	C istruttore amm.vo contabile
Daniele Passeri (assente per congedo parentale)	C istruttore amm.vo contabile
Vacante (ex Antonella Baracani in comando da terre di Pianura fino al 31.1.2020 cessata 1.7.2020)	B collaboratore addetto att. ausiliarie
Vacante (ex Lucia Menetti cessata 1.4.2020)	B collaboratore addetto att. Ausiliarie

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 2

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI Mantenimento Schede informative aggiornate sulle ultime disposizioni in materia demografica in rapporto alle disposizioni legate all'emergenza sanitaria** ***(faq su residenza e domicilio durante gli spostamenti assoggettati a vincoli, celebrazioni matrimoni secondo i vincoli imposti dai protocolli sanitari)***	annuale	Aggiornamento schede informative	4	n. procedimenti	2		2			
2	**STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza**	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7			
3	**ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla**	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali	8	tempo	3a) 8/1-10/7		3a) 10.1 – 10.7			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali		3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3b) 30/1-31/7 3c) febbraio/ agosto 3d) 4/4-10/10 3e)7/6-10/12		3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. - 10.10 3d) 4.4. - 10.10 3e)7/6-10/12			
4	**Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati**	2021	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	36	tempo	Immediato: entro la giornata immediata mente successiva		Entro la giornata immediatam ente successiva			
5	**Separazioni e divorzi**	annuale	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di sep, 6arazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14			
6	**Unioni civili e convivenze di fatto**	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni	4	tempo	7<14		7<14			
7	**Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)**	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	mensilmen te		Entro l'ultimo giorno di ogni mese			
8	**Censimento generale della popolazione 2021**	2021	Adempimenti correlati al censimento della popolazione che vanno dall'adozione di atti (costituzione ufficio comunale di	4	tempo			Conclusione adempimenti entro il termine			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			censimento, alla raccolta dati, trasmissione e rendicontazione attività)					assegnato da istat			
9	**Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari**	2021	Si ritiene di garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso rispetto alla maggioranza dei comuni che, ad invarianza delle limitazioni sanitarie in corso, dedicano solo alcune giornate di ricevimento su appuntamento	20	giorni/ settimana			5/5			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	L'indicatore è stato in parte integrato nella descrizione attualizzandolo alle necessità legate all'emergenza sanitaria e alle correlate richieste degli utenti.
8	L'indicatore *("Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale popolazione residente" con riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.)* non è più significativo dal momento in cui siamo già a regime (dal 2019) con ANPR, si ritiene di sostituirlo con indicatore di nuova formulazione.
9	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari per tutta la durata di emergenza covid, si ritiene non più attuale l'indicatore come precedentemente formulato ("*Qualora permanga la situazione di assenza di personale cessato e non sostituito si prevede, quale obiettivo rispetto allo standard attuale di apertura al pubblico -32,5 ore settimanali - una riduzione massima oraria del 30% di apertura al pubblico" con apertura al pubblico ≥ a 23 ore)*, viene sostituito con nuova formulazione, così come riportata. Il nuovo indicatore è subordinato ad un adeguato mantenimento delle risorse umane ad oggi assegnate. Diversamente verrà riproposta una rimodulazione delle giornate di accessibilità.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
	civ.Elettorale									
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼	▼			
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	170542	Pratiche di immigrazioni	481	475	480	510			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	316	358	304	370			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200			
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622			
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762			
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° imissione	724	466	484	762			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799			
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762			
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2			
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56			
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51			
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema “webSì”; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSì è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell’eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici	4462 (rilevazione fatta da mangiacode WebSì)			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	2958		3800	3450 da protocollo;			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
							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 Affido 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	D3 resp. servizio
Carlotta Strada (trasferimento per mobilità in corso presso altro Ente)	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	100	
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. 3

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
1	**Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati**	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office secondo le nuove modalità definite, a partire da marzo 2020, dai protocolli sanitari di accesso degli utenti ai servizi e agli uffici comunali, quindi con modalità individuale su appuntamento, previo distanziamento temporale tra un utente e l'altro e con fasce orarie definite in accordo con l'Amministrazione e in forma coordinata con le altre aree	14	numero	58		58			
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/	10	tempo	29,45 giorni (valore		30 giorni			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
			mail/comuni-chiamo – mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)			2018)					
2	**Servizio Comunicazione: Gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete. Gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative, aggiornamento pagina facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – News letter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. Coordinamento e redazione periodico comunale "Castrum Nasicae" - Partecipazione a tavolo metropolitano per la comunicazione – Gestione convenzione con città metropolitana per agenzia metropolitana di comunicazione pubblica redazione piano della comunicazione 2021 OBIETTIVO OPERATIVO M01.01.P.11.11 Piano della comunicazione – indicatore di risultato: Redazione del Piano entro il 31.01.2021 (SI/NO)**	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	9	scadenza	5 gg dalla richiesta in giornata se viene segnalata l'urgenza		5 gg dalla richiesta			
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui –	4	numero	6		6			
		annuale	2 c) Comunicazione istituzionale in periodo di emergenza sanitaria: pubblicazione tempestiva (in giornata o al massimo al mattino successivo) dei provvedimenti emanati in materia di Covid sia a livello nazionale che regionale e in alcuni casi dalle autorità degli enti locali 2d) Redazione piano annuale della comunicazione, previo confronto con le altre aree e programmazione eventi di loro competenza ed approvazione con atto di giunta indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno.	4	tempo			Pubblica-zione ≥ 1 giorno prima rispetto alla notizia/ evento da comunica-re			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
3	**La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti**	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	30 settembre		30 settembre			
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	3	scadenza	15 gg dalla richiesta degli utenti		15 gg dalla richiesta degli utenti			
		annuale	3 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	3/3 (100%)		100%			
4	**Disponibilità di accesso con fasce orarie per rinnovo o rilascio documenti di identità non ricadenti nelle proroghe di legge legate all'emergenza sanitaria (es. rilascio carte d'identità minore, rinnovo per furto/smarrimento rilasci legati a cause di forza maggiore o necessità improrogabili quali produzione di documenti all'estero, sottoscrizioni notarili e simili)**	2021	n. giorni minimi di accessibilità con appuntamento/ giorni lavorativi settimanali	10	frazione			2 giorni su 5 lavorativi			
5	**Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari**	2021	Si ritiene di garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso rispetto alla maggioranza dei comuni che, ad invarianza delle limitazioni sanitarie in corso, dedicano solo alcune giornate di ricevimento su	30	giorni/ settimana			5/5			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			appuntamento								
6	**Attivazione sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Dal 14 ottobre tale modalità è resa disponibile in tutti gli sportelli Urp dell'Unione e rivolta ai cittadini maggiorenni, in possesso di documenti italiani in corso di validità, di indirizzo mail, telefono, documento di riconoscimento, tessera sanitaria, con identificazione informatica o visita del soggetto richiedente presso gli sportelli urp abilitati**	2021	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	6	minuti			Tempo dedicato 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi			
Il totale dei pesi deve fare:				**100**							

Note agli obiettivi	
1	La descrizione dell'obiettivo è stata così riformulata per attualizzarlo alle nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria.
2	L'indicatore è stato implementato con l'inserimento del piano annuale della comunicazione cui l'Assessorato alla comunicazione intende dare particolare risalto. La colonna della descrizione è stata quindi implementata con la voce 2d).
4	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari, nonché delle disposizioni di proroga dei documenti di identità in corso dovuti sempre all'emergenza sanitaria, si ritiene per il 2021 non significativo l'indicatore descritto ("*Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità -trasposto da Servizi demografici-* " *con 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)* ;viene sostituito con la nuova formulazione.
5	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari per tutta la durata di emergenza covid, si ritiene non più attuale l'indicatore come precedentemente formulato ("*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"*), viene sostituito con nuova formulazione, così come riportata. Il nuovo indicatore è subordinato ad una rapida copertura dei 4 posti di front ad oggi vacanti

	(2 cat. B e 2 cat. C). Diversamente verrà riproposta una rimodulazione delle giornate di accessibilità.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14822	14124	12658	Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990			
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158			
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576			
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371			
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228			
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165			
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785			
1210	urp e protocollo	121032	**Nr iscrizioni servizi (parascolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) affiancamento agli utenti on line e compilazione iscrizioni	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on	332			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
			per utenti non informatizzati			line				
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791			
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040			
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738			
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2931	3370	3821	4238			
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	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)	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)	1	0	Procedimento non più in carico	0			
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4			
1210	Urp e protocollo	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)	562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli			
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,	2097	1710	1907: 1741 elettronichee 166 carte	1677 elettroniche e 84			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
						identità cartacee	cartacee			
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	280	236	175	50			
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	35	17	0	0			
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	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)	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti	Da funerali nr. 19+ 5 riordini indecomposti			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	102salme +117 ceneri totali funerali 294			
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0			
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		0	0	0			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione	0			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
						da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali				
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	64	Rinnovi 31 + 54 app totale128	Rinnovi 29 volture 114	Rinnovi 19 volture 70 appendici 45			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	77	64	72	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 è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)		3003	2042	1963			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Sapori 50%	Istruttore direttivo – resp. servizio
Daniele Passeri (parte solo comunicazione) (assente per congedo parentale)	C istruttore amm.vo-contabile
Amorati Flavia	C istruttore amm.vo contabile
Vacante (ex Maria Matilde Favale cessata il 1.6.2020)	C istuttore amm.vo contabile
Chiara Merenda	C istuttore amm.vo contabile
Vacante (ex Federica Valentini cessata il 14.2.2020)	C istruttore amm.vo contabile
Giulia Grossi in servizio a t.ind. trasferita ad altra area e sostituita da Matteo Guerrigli Panicciara	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AFFARI GENERALI	ELISA LUI

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.18. 57.P.01.76	Monitoraggio gestioni associate	Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	***Costituzione e funzionalità dell'Ufficio Personale***	*50*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del recesso del Comune di Castenaso dall'Unione Terre di Pianura (Deliberazione di Consiglio Comunale di Castenaso n. 73 del 29/10/2020 e recepimento/assenso con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 23/11/2020) a far data dal 01.01.2021 sono state reinternalizzate le funzioni inerenti il Personale/Gestione risorse umane.
L'Unità Operativa sarà costituita, a regime, da tre unità: un istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D e due istruttori amministrativi/contabili cat. C. Attualmente non è stato ancora possibile procedere all'assunzione dell'istruttore direttivo a causa del blocco dei concorsi imposto dal DPMC del 3.11.2020 e ss.mm.e ii., mentre un istruttore amministrativo contabile è stato riassorbito dall'Unione Terre di Pianura e l'altro assunto i primi di gennaio dalla graduatoria del Comune di Budrio.
L'obiettivo strategico consiste quindi nell'arrivare ad avere, a regime, una Unità Operativa perfettamente funzionante in grado di rispondere tempestivamente a tutte le esigenze dell'Ente, prima tra tutte quella dell'assunzione di nuovo personale.
Durante i primi mesi dell'anno 2021 l'attività sarà incentrata prevalentemente sull'ordinario, e verrà svolta con l'ausilio di servizi esterni, in particolare un appalto per i servizi di gestione delle pratiche pensionistiche, un incarico di formazione per 12 mesi affidato ad una figura professionale di comprovata esperienza e una consulenza esterna.
Alcune funzioni verranno gestite in modalità esternalizzata (convenzione), come l'OIV e la gestione delle patologie del rapporto di lavoro.
Dal 2022, quando gli obiettivi saranno consolidati e l'Unità Operativa avrà acquisito una maggior

fluidità dei processi, si potrà introdurre il focus sull'organizzazione di una completa attività di formazione e aggiornamento rivolta ai dipendenti del Comune di Castenaso.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	X 2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio procedure assunzioni posti vacanti piano occupazionale 2020	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Revisione del sistema di valutazione	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio procedure assunzioni posti vacanti piano occupazionale 2021	Previsto				X	X	X	X		X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Revisione del tetto per le PO	Previsto					X	X	X	X				
		Ottenuto												
5	Disciplina dello SmartWork	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Assunzione istruttore direttivo per Ufficio Personale	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
7	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione dei corsi di formazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione dei corsi di formazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Letizia Ristauri, Elisa Lui, Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Chiara Bergamini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione avvisi di selezione in G.U. per anno 2020	20	scadenza	28.02.2021		
2	Pubblicazione avvisi di selezione in G.U. per anno 2021	20	scadenza	30.06.2021		

3	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2021	60	Numero unità da assumere o da riqualificare (ad esclusione del personale riassorbito da TdP)	19 (di cui 1 D1 ispettore di PL e 1 C1 istruttore amm.vo contabile al Personale assunti nel 2021, dt 9 e 8 del 12/1)		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2022	100	Numero unità da assumere o da riqualificare	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2023	100	Numero unità da assumere o da riqualificare			

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: Affari generali	**Responsabile gestore: Elisa Lui**	**50**	
Ufficio Personale	**Responsabile procedimento:**		
MISSIONE: **01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo**	**PROGRAMMA – DUP 01.10 - Risorse Umane**		

SCHEDA N. 5

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 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate**	gennaio	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	25	Scadenza			31/01/2021			
2	**Nomina NdV**	gennaio/ febbraio	Adozione atto Sindacale di nomina	25	Scadenza			28/02/2021			
3	**Elaborazione puntuale cedolini stipendi**	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	25	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento			
4	**Puntuale chiusura mensile cartellini**	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)	25	Scadenza			Entro il giorno 15 del mese successivo			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

3	
4	L’obiettivo in oggetto è strettamente legato, soprattutto in questo primo anno di reinternalizzazione, ad un percorso di adeguata formazione del personale addetto sull'utilizzo del software, che si tradurrà in alcune giornate di formazione con il fornitore del software

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1			
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10			
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1.173	1.081	1.044	980		85	
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)	Attività attualmente di competenza della U.O. Segreteria Amministrativa Area Tecnica						
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4						
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati internamente		34					
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95						
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17			
1203	Servizio personale	120323 nuovo	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)							
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3			
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2			
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63			
1203	Servizio Personale	120319	Nr. pubblicazioni casa di vetro e intranet (aggiornamento dati)							
1023	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni							
1023	Servizio Personale	120321	Nr. Mod.PA04, Mod. 98, certif. previdenziali	10	27	31	22			
1023	Servizio Personale	120322	Nr. statistiche e elaborazioni dati complessi per enti istituzionali	6	6	6	6			

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile
Dall'Olio Antonella	Istruttore amministrativo/contabile
Vietri Claudia	Istruttore amministrativo/contabile
VACANTE	Istruttore direttivo amministrativo/contabile

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.05.21.P.02.28	Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location	Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	***#La cultura non si ferma. Organizzazione e realizzazione dirette streaming sui canali social del Comune visto il permanere dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19***	*25*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria che ancora affligge l'intero paese, l'Assessorato alla Cultura ha ideato un nuovo ciclo di eventi culturali, elaborando un ricco calendario di dirette streaming da tenersi sui canali social (Facebook e YouTube) del Comune di Castenaso ed in particolar modo sulle pagine della Biblioteca Casa Bondi e del MUV – Museo della civiltà Villanoviana. La finalità è quella di mantenere un contatto con la cittadinanza e con i fruitori anche potenziali dei nostri servizi e attività, nonostante il perdurare della pandemia ci costringa a tenere chiusi o parzialmente chiusi i servizi e a sospendere tutte le attività culturali in presenza che prevedano assembramento.

Si va dalle letture animate per bambini in biblioteca ai laboratori manuali al MUV, ma anche suggerimenti di lettura da parte di librai e editori ("Ti do un consiglio"), presentazioni di libri i cui autori resistono all'ostilità e all'indifferenza ("Parole non ostili"), conferenze/dibattito su argomenti di attualità ("Ripartire dopo il Covid") e pure iniziative legate a date importanti quali la Giornata della memoria e la Festa della Donna.

Praticamente "la cultura" si è trasferita sul web. La realizzazione degli eventi tramite questa nuova modalità di lavoro comporta un cambio di mentalità e di approccio, l'acquisizione di una familiarità con le strumentazioni tecnologico-informatiche da parte degli operatori e in alcuni casi una formazione ad hoc.

Sono inoltre indispensabili alcuni interventi propedeutici alla realizzazione delle dirette online, in particolare per essere in live su più account contemporaneamente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto della licenza annuale StreamYard, per *live* su più account. Formazione degli operatori sulle modalità di utilizzo della piattaforma e sulla personalizzazione dei video con loghi, banner e didascalie (4 incontri)	Previsto	x	x										
		Ottenuto												
2	Acquisto di strumentazioni tecniche (microfoni, adattatori jack-usb type c) in grado di migliorare la fruizione della diretta da parte del pubblico collegato da casa	Previsto	x	x										
		Ottenuto												
3	Programmazione delle dirette streaming, (circa 20) come da calendario concordato con Assessore nei primi mesi del 2021	Previsto	x	x	x	x								
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Persona – U.O Servizi culturali e politiche giovanili	Coordinamento attività e personale, gestione rapporti con ditta appaltatrice servizi culturali, organizzazione e supervisione eventi, procedimenti amministrativi correlati.	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Acquisto licenza StreamYard e attrezzature tecniche	20	Scadenza	20/01/2021		
2	Formazione degli operatori sull'utilizzo della piattaforma StreamYard	30	n. incontri	4		
3	Programmazione e realizzazione delle dirette streaming	50	n. dirette	17		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102005125/11	"Fornitura beni e servizi biblioteca"	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
102005225/10	"Fornitura cultura - per iniziative culturali"	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
103005233/11	"Fornitura Cultura - Servizi aggiuntivi per spazi culturali"	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	75	
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE – 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA – DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA – DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 7

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Partecipazione bando MIBACT rivolto ai Piccoli Musei con un progetto riguardante la realizzazione di un sito internet dedicato per il museo gestito direttamente dall'operatore museale e creazione dei profili social Istagram e Twitter** **OBIETTIVO STRATEGICO M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici locali, regionali, nazionali – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV ≥ 10% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Presentazione domanda di contributo al MIBCT	5	Scadenza			25/01/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
2	**Realizzazione della Guida in f.to A5 della mostra** *Morire nell'antichità*, **di 24 pagine stampata in 800 copie, in collaborazione col dr. Boccuccia, del Museo delle Civiltà di Roma che ne curerà il progetto grafico e l'impaginazione** **OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Consegna copie stampate	3	Scadenza			31/03/2021			
3	**Progetto di Realtà Aumentata relativo alla Stele delle Spade. Si tratta di uno strumento divulgativo realizzato con mezzi tecnologici moderni e linguaggi innovativi (3D, qrcode...) in grado di arricchire la percezione sensoriale mediante informazioni, manipolate elettronicamente, non percepibili ad occhio nudo** **OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Completamento progetto e consegna materiale	3	scadenza			31/03/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
4	**Archeostorie on-line: produzione di n. 5 video di promozione/accompagnamento della mostra "Morire nell'antichità" in collaborazione con il tirocinante UNIBO-Dams da caricare periodicamente sui canali social del museo** **OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Numero video realizzati	7	numero			5			
5	**Attività didattica rivolta alle scuole del territorio con realizzazione di n. 4 appuntamenti on-line aperti a tutti ma rivolti soprattutto alle scuole primarie di primo e secondo grado. Inoltre verranno proposti all'I.C. di Castenaso n. 6 laboratori in presenza (con operatore museale che va in classe) rivolti alle classi 5° della scuola primaria** **INDIRIZZO STRATEGICO: VALORIZZARE LE RADICI DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA**	2021	Numero attività didattiche realizzate	7	Numero			4			
6	**Lancio del contest "Il tuo libro del 2020. Scrivi alla biblioteca e racconta qual è stata la tua lettura del 2020" allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca, anche e soprattutto durante emergenza Covid. Le risposte verranno raccontate in**	2021	Realizzazione evento finale	5	Scadenza			01/02/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	un momento performativo on-line OBIETTIVO STRATEGICO M.05.24 Valorizzare la biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi – indicatore di risultato: 1) Mantenimento/ miglioramento dell'attuale livello quantitativo/ qualitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di Gestione 2) Incremento fruitori ≥20% rispetto alla situazione al 30.6.2019										
7	**Completamento nuovo allestimento piano terra Casa Bondi (bando L.R.18/00 anno 2020) comprensivo di sistema di videosorveglianza a c.c. (n.6 videocamere all'interno e n. 4 all'esterno per discorso vandalismi notturni) uno scaffale a muro nella sala del camino e uno mobile con ruote per completare il trasferimento e l'aggiornamento della Sezione fumetti (circa 300 volumi) OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.24.P.02.31 Completamento Sezione adolescenti della biblioteca – indicatore di risultato: Realizzazione completa sezione adolescenti entro il 30.6.2020**	2021	Termine consegna arredi/attrezature	5	scadenza			31 maggio			
8	**Aggiornamento e implementazione costante degli strumenti di comunicazione on-line della biblioteca, sia istituzionali (Newsletter) che social (profilo FaceBook e Instagram) OBIETTIVO OPERATIVO:**	2021	Numero di interventi di aggiornamento annuali	7	n.intervent i annuali			600			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	M.05.24.P.02.30 Creazione sito web biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO										
9	**Coordinamento, in qualità di comune capofila, del progetto di creazione di un nuovo sito delle Biblioteche Associate del Distretto *Pianura Est* per farne uno strumento che rafforzi e valorizzi l'attività di cooperazione della rete bibliotecaria, progetto che si avvale del finanziamento del MIBACT 2021 - Fondo promozione lettura** **OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.24.P.02.30 Creazione sito web biblioteca in coordinamento con Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO**	2021	Completamento progetto entro scadenze previste dal Mibact ai fini della rendicontazione spese	8	Scadenza			31/05/2021			
10	**Messa a disposizione degli spazi espositivi del Centro culturale La Scuola di Marano ad artisti locali per un ciclo di mostre dal titolo indicativo "La città latente" a partire da marzo per proseguire in autunno.** **OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20. Sostenere le diverse forme d'arte locale P.02.26 Individuazione di spazi/giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali - indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3;**	2021	Numero mostre realizzate/artisti coinvolti	3	numero			≥ 6			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	P.02.27 Promozione del centro culturale La scuola – indicatore di risultato: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO **Entro il 2023 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 ≥20%** *(n. 3914 ore utilizzo 2018)*										
11	**Nuovo appalto per gestione servizi culturali (muv, casa bondi ragazzi, centro culturale La Scuola, attività culturali integrative) in scadenza a fine agosto** **INDIRIZZO STRATEGICO: MANTENERE ALTA LA QUALITA' DELLE PROPOSTE CULTURALI**	2021	Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione da trasmettere alla CUC	7	Scadenza			30/04/2021			
12	**Avviso Pubblico per incarico triennale per Conservatore Museale** **OBIETTIVO STRATEGICO M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici locali, regionali, nazionali – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Conclusione procedura di affidamento	4	Scadenza			30/11/2021			
13	**Iniziative estive per adulti (festival multietnico "Culture del mondo" o simile) e bambini (tipo "Il gelso racconta") da presentare, anche in sinergia con comuni limitrofi, ai fini del bando della L.R. 37** **OBIETTIVO STRATEGICO M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e**	2021	Numero rassegne realizzate sul territorio comunale	4	numero			2			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	iniziative culturali										
14	**Riproposizione Arena cinematografica Estiva in collaborazione con il gestore del cinema Italia). Da valutare la possibilità di partecipare al bando della L.R. 20 con un progetto di valorizzazione e promozione della cultura cinematografica in sinergia con Minerbio e Molinella.** **M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e iniziative culturali** **OBIETTIVO STRATEGICO M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e iniziative culturali – indicatore di risultato: Realizzazione iniziative culturali in almeno 2 nuovi spazi**	2021	Realizzazione dell'Arena Estiva	5	SI/NO			SI			
15	**Coordinamento, in qualità di Ente capofila per l'Ambito Terre di Pianura, e attuazione delle varie fasi del progetto "Target" sulla promozione del protagonismo giovanile, come da cronoprogramma: aggiudicazione fornitore, avvio degli interventi (sul territorio o on-line) in sinergia con fornitore e tecnici altri comuni, e infine monitoraggio progetto** **DUP: starebbe in 06.02 giovani – ma non c'è nemmeno un indirizzo strategico….**	2021	Avvio progetto	6	Scadenza			31/03/2021			
16	**Partecipazione al bando "Fermenti in comune", promosso da A.N.C.I. e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili allo scopo di promuovere il protagonismo giovanile e rilancio del**	2021	Elaborazione progetto, proposta di delibera per Giunta, manifestazione d'interesse partner e presentazione domanda ad A.N.C.I.	5	Scadenza			29 gennaio			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	territorio rivolto ai giovani della fascia 18-35 anni, con il progetto "Inside Out". **DUP: starebbe in 06.02 giovani – ma non c'è nemmeno un indirizzo strategico….**										
17	**Partecipazione al bando "Educare in comune" - (filone C - Cultura, arte e ambiente), emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, e rivolto ai giovani minorenni (0-18), allo scopo di contrastare la povertà educativa e sostenere le opportunità culturali . Elaborazione del progetto in sinergia con l'Unione R.G., capofila del distretto, che presenterà materialmente la domanda. Contributo del 100% in caso di approvazione progetto** **OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso "Città amica dei bambini e degli adolescenti" – indicatore di risultato: Ottenimento accredito (SI/NO)**	2021	Elaborazione del progetto, di interesse distrettuale in collaborazione con ente capofila	6	Scadenza			1 marzo			
18	**Organizzazione, coordinamento e gestione del progetto di promozione turistica sovracomunale "Alti e bassi dalla collina alla pianura" che ha ricevuto il finanziamento del P.T.P.L cui partecipano i comuni di Budrio, Minerbio, Molinella e San Lazzaro. Il progetto si svolgerà lungo un arco temporale che va da maggio a settembre, con varie azioni (Imboscata lungo i sentieri fluviali, Notte Verde e biciclettata lungo il percorso della ciclovia Antiche Paludi Bolognesi)**	2021	Numero complessivo iniziative coordinate	8	Numero			≥ 5			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE										
19	**Realizzazione progetto "Rigenarte" presentato dall'ass.ne Arthealab con il contributo della Fondazione Carisbo che prevede interventi di riqualificazione urbana applicati a edifici di particolare importanza, nel nostro caso Villa Gozzadini. Sono previsti d'estate a Casa Sant'Anna dei laboratori rivolti ai bambini e i ragazzi "architetti immaginari", che "suggeriranno" idee per il restauro vero e proprio. e un evento performativo finale di videomapping sulla facciata della villa** **OBIETTIVO STRATEGICO: M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV ≥ 10% rispetto all'anno 2018** *(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)*	2021	Realizzazione laboratori ed evento finale entro l'anno in corso	2	Scadenza			31/12/2021			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30195	31385	32507	33565	32999	32999	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8548	8434	8161	7985	9341	9341	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	23	9	18	0	0	
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2678	2673	2730	2832	2120	2120	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	445	432	446	477	229	229	
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	30334	28621	28799	26949	17490	17490	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3320	3588	3897	3965	2671	2671	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1247	1191	1122	1058	1593	1593	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1247	1191	1122	1058	1356	1356	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	28	28	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	37	38	52	49	17	17	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	37	41	46	43	17	17	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	44	48	44	102	29	29	
5101	Biblioteca	510132 nuovo	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini			13	35	12	12	
5101	Biblioteca	nuovo	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi				32	90	90	
5101	Biblioteca	510133 nuovo	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17	17	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura *Io l'ho letto e tu*	31	26	33	18	46	46	
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	1,98	2,07	2,08	2,15	2,1	2,1	
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,18	0,17	0,18	0,13	0,13	
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	2,05	0,912	0,91	0,83	0,54	0,54	
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,21	0,175	1,9	1,92	1,24	1,24	
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	4	24	10	13	6	6	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali			12	8	16	16	
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	6	3	3	7	3	3	
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	22	25	24	25	12	12	
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	50	208	224	186	119	119	
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali		18773	19329	15255	12381[1]	12381	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	77	67	58	57	20	20	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche[2]	18643	12952	14794	11443	8258	8258	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	1	4	0	0	0	0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	240	289	0	0	0	0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	3	4	5	1	1	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	809	2093	452	380	10	10	
5214	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	31890	32120	33723	32984	15397	15397	
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	240	289	0	0	0	0	
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2431	2692	2390	5886	1056	1056	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno **NUOVO**				246	99	99	
5205	Polit.Giov.	520500	**Nr. Centri giovanili**	1	1	1	1			
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune					

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

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	20	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	77	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	34	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi	36	40	49	3			
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	3765	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	5	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	84,5	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate	28	22	12	10	7	7	
5299		529906	**Nr centri culturali**	1	1	1	1	1	1	
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	46	45	43	43	16[3]	16	
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2725	2425	2201	2158	1067	1067	
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4.444	4125	3914	3878	1262	1262	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	220	424	454	174	56,5	56,5	
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	27	25	23	26	31	31	
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	11	13	11	11	12	12	
5299		529901	**Nr. Musei**	1	1	1	1	1	1	
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	921	944	899	960	597	597	

3media giornaliera di 43 persone durante i 4 mesi (gen-feb-set-ott) di apertura, per i restanti 8 mesi il centro è rimasto chiuso causa Covid

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3450	3871	4119	4589	2179	2179	
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole[4]	62	62	75	83	63	63	
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	30	37	46	56	30	30	

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	Operatori culturali – Operatore museale

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

4 63 laboratori didattici con le scuole di cui 47 per il campo estivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.42.P.07.68	SST *(ndr Servizio Sociale territoriale)* – Adempimenti procedurali	2021: Conclusione adempimenti procedurali per attivazione SST (SI/NO)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	***Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni "Area Tutela Minori e Disabili" da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A dicembre 2020, è stata approvata dal Consiglio Comunale la nuova Convenzione distrettuale per l'attuazione del Sistema Integrato, Territoriale Sociale, Socio-Sanitario e Sanitario fra l'Unione Reno Galliera, gli altri Comuni del Distretto e l'Azienda ASL Distretto Pianura Est. La convenzione prevede una nuova organizzazione del servizio distrettuale tutela minori e famiglie in conseguenza al ritiro delle deleghe dall'ASL e conferimento della delega all'Unione Reno Galliera.
L'obiettivo è rafforzare le aree di integrazione operativa fra le funzioni e valorizzare le prassi di gestione delle risorse. Ogni funzione è articolata in 4 aggregazioni territoriali. Il Comune di Castenaso appartiene, (insieme a Budrio e Molinella) all'aggregazione 1 dell'ambito territoriale Terre di Pianura. Sono previsti incontri di formazione, nonché gruppi di lavoro rivolti agli assistenti sociali, finalizzati alla condivisione del modello organizzativo e alla realizzazione di un modello operativo di integrazione fra l'area socio assistenziale/vulnerabilità in capo al Servizio Sociale dei singoli Comuni (o dell'Unione) e l'area tutela (oggetto del ritiro delega dall'ASl e ora in capo all'Unione Reno Galliera), nell'ottica della costruzione di un Servizio Sociale Territoriale Distrettuale, previsto dalla normativa.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione dei Responsabili Servizio, degli assistenti sociali, degli operatori di Sportello agli incontri di formazione	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												
2	Partecipazione dei Responsabili Servizio e degli assistenti sociali ai gruppi di lavoro operativi per la realizzazione di un modello di integrazione condiviso (con particolare riferimento all'area Minori)	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione dei Responsabili Servizio e degli assistenti sociali ai gruppi di lavoro operativi per la realizzazione di un modello di integrazione condiviso (con particolare riferimento all'area Disabili)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti Marina (Responsabile Area), Tartarini Monica (Responsabile U.O.), Assistente Sociale Santella Paola (fino al 31 marzo presente solo al 50%), in Assistente Sociale 1 (sostituta di Paola)e Assistente Sociale 2 (nuova figura a partire dal 2021 prevista nel fabbisogno del personale) – n. 2 operatori Sportello Sociale
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Garantire la partecipazione del personale individuato ai diversi tavoli nelle varie fasi del processo di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale, come previsto dalla nuova convenzione 2021-2025	100	Partecipazione ad incontri proposti	Almeno 90%		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	80	
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: TARTARINI MONICA		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – DUP 12.05 IN TERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROGR. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**PROSECUZIONE CONTRASTO POVERTÀ (obiettivo sviluppo PEG 2019). Attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019** **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale**	2021	Attivazione dei PUC rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito del patto per il lavoro e/o per l'inclusione sociale	20	n. PUC attivati			5			
2	**FONDO CONTRIBUTO AFFITTO. La Regione Emilia Romagna ha comunicato che il fondo sarà confermato anche nel 2021 e quindi ci sarà un nuovo bando distrettuale**	2021	Pubblicità bando, raccolta domande, istruttoria con verifiche della residenza e acquisizione dei contratti di locazione, controlli	15	Scadenza						

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			sulle domande ammesse al contributo, nel rispetto di tutte le scadenze previste dal cronoprogramma dell'Ufficio di Piano, in particolare quella legata all'istruttoria delle domande					30/06/2021			
2 bis	**La Regione E.R. ha confermato anche il bando per l'erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei che abbiano subito un calo di reddito da lavoro almeno del 20% causato dall'emergenza Covid-19 OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore di risultato: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018**	2021		10	Scadenza			30/06/2021			
4	**Incontri in materia di salute e sanità OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno**	2021	Realizzazione di un incontri finalizzati alla promozione della salute nella cittadinanza, in modalità on line nel rispetto delle normative Covid	2	n° incontri realizzati			1			
5	**Trasporto sociale: mantenimento dei servizi attualmente attivi (centri semiresidenziali per disabili) e ripresa del trasporto per centro diurno anziani, nel caso questo servizio venga riaperto se**	2021	Relazione alla Giunta sull'andamento del servizio effettuato, in rapporto alla convenzione con AUSER e valutazione rispetto	3	n. tragitti trasporti sociali			4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	emergenza sanitaria lo consentirà OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2		all'opportunità di mantenere alcuni trasporti sociali all'interno dell'appalto del trasporto scolastico								
6	**BUONI SPESA COVID. A causa del prorogarsi dell'emergenza Covid 19, il Governo ha concesso a tutti i Comuni un ulteriore contributo finalizzato alla distribuzione di Buoni spesa a favore di cittadini in difficoltà economica, dello stesso importo di quello sulla base dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 (primo lockdown) OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione**		- acquisto buoni digitali tramite affidamento diretto alla ditta DAY Ristoservice spa - predisposizione nuovo disciplinare per la concessione dei buoni spesa e pubblicazione avviso - ricevimento e istruttoria domande - concessione buoni	20	Scadenze: - pubblicazione avviso - concessione buoni spesa			15/2/2020 30/4/2020			
7	**ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Costituzione Associazione di 2° livello fra le associazioni aderenti alla Consulta del volontariato per rafforzare il loro ruolo di sussidiarietà OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato – indicatore di attività - Aggiornamento**	2021	Supporto per la costituzione dell'associazione	5	Scadenza	2		31/12/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	regolamento SI/NO										
8	**ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Verifica adempimenti previsti dalla Riforma del terzo settore e valutazione necessità modifica regolamento comunale OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato – indicatore di attività - Aggiornamento regolamento SI/NO**	2021	1. Verifica rispetto adempimenti previsti da D.lgs. 117/2017 da parte delle associazioni di Castenaso, al fine dell'iscrizione al Registro nazionale 2. Esame Regolamento comunale dell'Associazionismo e volontariato per adeguamento a D.Lgs 117/2017, al fine di proporre la sua eventuale modifica al Consiglio comunale	10	1. n. associazioni verificate 2. scadenza			20 31/07/2021			
9	**Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di contributi diretti per il sostegno alle spese sostenute per bisogni primari nel periodo 10 marzo-31 dicembre 2020, rivolto ai nuclei familiari colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia COVID-19**	2021	Pubblicità bando, raccolta, istruttoria e controllo domande	10	Scadenza			05/03/2021			
10	**Avviso pubblico distrettuale per assegnazione di contributi per rimborso spese sostenute nell'anno 2020 per il trasporto pubblico locale a favore di nuclei numerosi con 4 o più figli conviventi sotto i 26 anni di età**	2021	Pubblicità bando, raccolta, istruttoria e controllo domande	5	Scadenza			01/03/2021			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività (*ndr Da aggiornare con dati consuntivo 2020 e previsione 2021)*

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40		
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	69		
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45		
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%		
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22		
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25		
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1		
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24		
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714		
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	25	19	5	30	31		
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4		
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	15	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione		
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1130	1327	1596	1613	847		
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98		
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46		
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3		
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10		
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1		
10406	Interventi disabili adulti	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1674	1704	2200	2058	811		
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	Dal 2019 Indicatore passato	/		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
	2016						all'U.O. Servizi Educativi			
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	14	2	0	Dall'inizio del 2018 non è più presente il Centro di Accoglienza			
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	10	43	44	44	44		
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2		
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC (~~rilasciate da URP~~)	9	8	37	45	40		
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91		
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131		
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7		
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73		
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3		
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	26	22	24	36		
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione		107		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
					2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale				
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	3	0	1	7	2		
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	67	50	35	71	63		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere) NUOVO				173	198		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere) NUOVO				42	51		
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131		
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40		
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54		
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20			
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	11	11	7	8	8		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	0	1	0	0		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili) NUOVO				13	6		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà NUOVO				6	8		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23 (Gotti)		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	3	2	4	4	4		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 *(ndr da aggiorn.)*	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	17	10	0	1	5		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925 NUOVO	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0		

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 (in comando al 50% fino al 31/03/21)
Assistente sociale in sostituzione Santella	Prevista dall'1.4.2021
Assistente sociale (nuovo posto)	Prevista dall'1.4.2021
Assistente sociale a tempo determinato	Prevista fino all'avvenuta presa in servizio della sostituzione posto Santella (indicativamente 3 mesi)
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Grossi Giulia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Baia Anna (in pensione dall'1.6.2021) e sua sostituta	Istruttore amm.vo back office

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	**M.12.40.P.01.60 Apertura del nido di Villanova**	**Apertura servizio all'utenza da settembre 2021**	SI/NO	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	***APERTURA DEL NUOVO PICCOLO NIDO DI VILLANOVA***	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Entro settembre 2021 si prevede l'apertura del nuovo nido di Villanova con 2 sezioni, superando l'attuale Piccolo Nido, dotato di una sola sezione e ubicato in un condominio. Il nido sarà dotato di due sezioni che dovranno essere preventivamente arredate, oltre ai locali per i servizi generali, compreso il terminale di somministrazione pasti che deve essere anch'esso allestito. Per l'avvio del servizio da settembre sarà perciò necessario avere tutti i locali pronti e arredati e anche l'area esterna dovrà essere accessibile dai bambini in sicurezza. Il servizio sarà gestito dal personale comunale, attualmente nel numero idoneo per la gestione di due sezioni, con eventuali integrazioni, se necessarie, anche in base al numero di bambini utenti. Si prevede inaugurazione, secondo le modalità consentite, prima dell'avvio del servizio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Al termine lavori e consegna edificio al Comune, avvio procedure di acquisto arredi interni, previa valutazione possibilità di parziale riutilizzo di arredi presenti nell'attuale Piccolo Nido	Previsto		x	x									
		Ottenuto												
2	Valutazione allestimento area esterna, di	Previsto				x	x	x	x	x				

Attività da compiere: ANNO 2021														
	concerto con Area Tecnica, al fine di renderla fruibile ai piccoli utenti fin dall'apertura del nido	Ottenuto												
3	Predisposizione di programmazione e progetto educativo del Piccolo Nido, allestimento spazi sezioni, ecc. da parte del personale educativo comunale, insieme a nuovo coordinatore pedagogico per l'a.s. 2021/22	Previsto					x	x		x				
		Ottenuto												
4	Ridefinizione contrattuale appalto, considerata la necessità di servizi ausiliari per un'ulteriore sezione del Piccolo Nido e la gestione completa in appalto del Piccolo Blu	Previsto							x	x				
		Ottenuto												
5	Inaugurazione servizio prima dell'avvio dello stesso	Previsto						x						
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Persona – Servizi educativi e scolastici - Asilo nido Piccolo Blu – coordinatrice pedagogica – nidi in appalto P. Giallo e P. Nido	Procedimenti amministrativi per acquisti e iscrizioni - rapporto con i genitori – ammissioni, controlli vaccinali, progettazione educativa, accreditamento nido	
2	Area tecnica – Servizio LL.PP	Collaborazione nell'allestimento spazi interni ed esterni. Rapporto con ditta costruttrice	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti- Casu – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatrice pedagogica – personale di Cooperativa Società Dolce
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Tecnica (Ufficio ambiente e Lavori Pubblici)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Apertura nuovo Piccolo Nido all'utenza		Scadenza	6.09.2021		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Si rinvia a PEG finanziario

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	**DOTT.SSA MARINA GOTTI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.06.21	Iniziative di promozione alimentazione sana	Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico		0
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet per raccolta presenze	Copertura di tutti i plessi entro il 2022		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	***MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA***	*25*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Avvio nuova gara d'appalto triennale, stretto monitoraggio del servizio nell'a.s. 2020/21 tenuto conto dei vincoli organizzativi in fase emergenziale per COVID-19, sviluppo di azioni migliorative per riorganizzazione servizio a.s. 2021/22, ivi compresi aspetti logistici che impattano sulla gestione del servizio. Avvio rilevazione presenze tramite tablet. Monitoraggio costante del menù, di concerto con Commissione Mensa, nell'ottica di adesione completa alle Linee guida regionali e nazionali per una sana alimentazione scolastica. Rispetto dei requisiti minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in particolare per gli approvvigionamenti di filiera corta e la riduzione della plastica.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] **2021**	[ ] **2022**	[ ] **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione procedura nuova gara d'appalto avviata a fine dicembre 2020, tramite Centrale Unica Committenza e gruppo lavoro sovracomunale ed elaborazione capitolato generale	Previsto	x	x	x									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
	d'appalto e merceologico e di tutta la documentazione di gara necessaria, tenuto inoltre conto di eventuali diverse definizioni dei servizi di cucina in appalto, entro il 31/03/2021, al fine del rispetto della tempistica di affidamento.													
2	Avvio servizio tramite nuovo affidamento, a seguito aggiudicazione CUC	Previsto						x	x					
		Ottenuto												
3	Riorganizzazione spazi svolgimento servizio refezione in accordo con Istituto Comprensivo e Area Tecnica per a.s. 2021/22	Previsto						x	x	x				
		Ottenuto												
4	Utilizzo tablet per raccolta presenze a partire in via sperimentale dall'a.s. 2021/22. Valutazione di eventuali problematiche tecniche e/o organizzative della nuova modalità	Previsto							x	x	x	x	x	x
		Ottenuto												
5	Iniziative di promozione alimentazione sana (laboratori, menù speciali, ecc) per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.	Previsto										x	x	x
		Ottenuto												
6	Promozione ruolo della Commissione mensa e rafforzamento del rapporto di collaborazione con Istituto Comprensivo in merito, in particolare rafforzamento del ruolo dei referenti scolastici, presenti al momento dell'erogazione del servizio, che possono fornire importanti feed-back, su elementi di attenzione del servizio	Previsto	x	x	x	x	x				x	x	x	x
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento implementazione utilizzo tablet per rilevazione presenze mensa nelle scuole	Previsto	x	x	x	x								
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Area Servizi alla Persona – U.O. Servizi educativi e scolastici – Cucina comunale	Coordinamento, gestione rapporti con ditta appaltatrice, organizzazione e supervisione	

		servizi, procedimento amministrativo per nuova gara e attivazione nuovo appalto.	
2			

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
SIA per processi informatizzazione, Area tecnica per allestimento refettori o altri spazi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Procedimento di gara d'appalto servizio refezione, con valutazione nuove modalità organizzative produzione pasti e distribuzione	70	Scadenza	31/03/2021		
2	Attivazione sperimentazione raccolta informatizzata presenze per la refezione	30	Attivazione	31/10/2021		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	50	
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 indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Trasporto scolastico - Valutazione organizzazione nuovo servizio in relazione a prosecuzione fase emergenziale Covid 19, prima del rinnovo affidamento, come già contemplato da capitolato d'appalto** **OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori Piedibus - percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100**	2021	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	10	Scadenza			15/09/2021			
2	**Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza** **OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi**	a.s. 2021/22	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti, anche a sostegno progetto Strade scolastiche	5	n. linee attive	4		4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)										
3	**Avvio percorso accreditamento Unicef "Città amica dei bambini e degli adolescenti" OBIETTIVO OPERATIVO M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef – indicatore di risultato: 1) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2020, 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2020**	2021	Attivazione funzioni di supporto e segreteria all'Osservatorio in fase di costituzione nel 2021	10	Avvio percorso Scadenza			31/07/21			
4	**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 a prosecuzione periodo emergenza Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore di risultato: Associazioni aderenti: + 10%**	2021	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	15	Scadenza			15/05/21			
6	**Implementazione modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA tramite adeguamento programma software, secondo le tempistiche previste dalla legge OBIETTIVO STRATEGICO M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio di**	2021	Informazione all'utenza sulle nuove modalità pagamento bollettini scolastici	15	SI/NO			SI			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	Refezione scolastica – indicatore di risultato: Mantenimento/miglioramento (rispetto a.s. 2018/19) dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction										
7	**Promozione delle attività sportive all'aria aperta e della pratica sportiva più in generale sia per bambini e ragazzi che per adulti** **OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26 P.01.P34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno**	2021	Realizzazione di almeno 1 iniziativa di promozione sportiva	5	N. iniziative			1			
8	**Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva** **OBIETTIVO STRATEGICO M.06.26 Promozione dello Sport – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno**	2021	Redazione proposta per il Consiglio comunale	5	Scadenza			31/10/21			
9	**Gara d'appalto triennale per i servizi sostegno alunni disabili e integrativi con decorrenza a.s. 2021/22.** **OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100**	2021	Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	10	Scadenza			15/09/21			
10	**Attivazione procedura di selezione coordinatore pedagogico, figura prevista nei servizi prima infanzia da legge regionale, tramite affidamento incarico**		Conclusione procedura di affidamento	15	Scadenza			31/03/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	professionale **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato:** **1) Incremento posti-nido = 15** **2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)**										
11	**Bando ammissione agli asili nido a.s. 2021/22, con riunione di presentazione in modalità videoconferenza e open day virtuali stante la situazione tuttora emergenziale per Covid-19** **OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato:** **1) Incremento posti-nido = 15** **2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)**		Attivazione delle nuove modalità di presentazione, tramite videoconferenza e video di presentazione da pubblicare anche sul sito istituzionale	10	SI/NO			SI			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiun to al 31/12
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	70	67	67	64		
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	213	215	219	139		
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10		
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	3	1	1	2		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	36	28	36		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	26	26	26	26		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	200	203	205	206	121		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	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		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	0	1	0		
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1		
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16		
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114		
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10		
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	0	0	0	0		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142		
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	83	90	87	83	98		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	2	0	1	0		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi *(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)*	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti/popolazione 0-3 anni. *(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)*	36,22	34,84%					
10199	Costi comuni Asili	1019926	Nr giorni assenza personale educativo	115	135	139	170	87		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
	Nido		nidi comunali gestione diretta							
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76		
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4		
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	323	324	329	346	346		
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2		
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3		
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	743	753	764	743	719		
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1		
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	417	419	448	449	452		
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72		
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3		
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1184	1077	1093	1206	463		
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	50	46	47	47	19		
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32			
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2		
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	95	25	15	30	30		
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122		
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23		
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340		
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22		
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213		
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34		
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264		
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19		
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	2	4	3	4		
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8		
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623		
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0		
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3		
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3		
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33		
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5		
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5		
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	32,5	30	38	38,5		
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8		
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	-	-	-		
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4		
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori conivolti in corsi formativi	8	8	6	6	5		
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1		
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	2		
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3		
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2		
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26		
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5,58	2,73	5,34		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	-		
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	54	47	-	-	-		
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	54	44	-	-	-		
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-		
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213.448	215092	218379	n.d., in attesa consuntivo		
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,64	4,61	4,7	4,73	n.d., in attesa consuntivo		
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5,06	5,07	n.d., in attesa consuntivo		
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0		
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118		
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4		
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340		
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39,71	31,08	22,41		
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10		
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79		
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici *nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa*	343	332	357	490	316		
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi	10937	10.621	10538	11141	5995		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141		
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA BILANCIO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/ STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	***PAGO PA***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

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

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

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

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	TUTTE AREE CHE PREVEDONO PAGAMENTI DA PARTE CITTADINI	Comunicazione dati in ragione alla proprie entrate, sw in uso, cc sui quali incassare	
2	CED PER ASPETTO TECNICO – RAGIONERIA VERIFICA ALLINEAMENTO CONTABILITA'/PIATTAFORMA	Supportare l'ente nelle attività tecniche informatiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tundo, Gabriele, Cimino
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	AGGIORNAMENTO NEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE	100	SCADENZA DI LEGGE	28/02/2021		
2						

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021
Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	Proposta di sviluppo del procedimento relativo alla Gestione dei conti correnti di tesoreria, di cui al programma summenzionato 01.03 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato			0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
14	*AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA*	*15*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La convenzione con Banca Intesa San Paolo per il servizio di tesoreria è scaduta il 31/12/2020, tale servizio è stato prorogato per ulteriori sei mesi, si dovrà pertanto procedere con l'esperimento della gara.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INDIZIONE GARA	Previsto		X										
		Ottenuto												
2	SEDUTE GARA	Previsto												
		Ottenuto				X	X							
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UFFICIO GARE E CONTRATTI	CUC	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
TUNDO MASSIMILIANO – CIMINO LUISELLA – ANNALISA BERGAMI – GABRIELE MARIANGELA
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	DETERMINA BANDO	50	TEMPO	28/02/2021		
2	SEDUTE DI GARA	50	TEMPO	15/05/2021		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Gestione del bilancio comunale, di cui al programma summenzionato 01.03 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato			0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	***REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ***	***15***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In considerazione del nuovo assetto organizzativo e delle norme in materia di contabilità sempre in evoluzione è necessario rivedere il regolamento di contabilità in essere, per allinearlo e sfruttare tutte le opportunità volte ad accelerare i procedimenti e garantire la trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DEL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITA'	Previsto												
		Ottenuto									X			
2	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITA'	Previsto												X
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												
5		Previsto												
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
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	RESP. AREA – SEGRETARIO COMUNALE - REVISORI		
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
TUNDO MASSIMILIANO – LUISELLA CIMINO – ANNALISA BERGAMI – MARIANGELA GABRIELE
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RESP AREA

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DEL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ	50	TEMPO	30.09		
2	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ	50	TEMPO	31.12		

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2023**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	NON PREVISTO – OBIETTIVO DETTATO DALL'EMERGENZA COVID-19			0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	***RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI COVID***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2020 sono stati erogati dallo Stato contributi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia Covid 19.
Entro il 31 Maggio p.v. devono essere rendicontate le spese sostenute a fronte di tali somme introitate.
L'attività di rendicontazione richiede una profonda analisi sulle minori entrate e maggiori spese legate all'emergenza sull'esercizio 2020 e sull'esercizio 2021.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione atti di spesa inerenti emergenza Covid	Previsto		X										
		Ottenuto												
2	Elaborazione documento di rendicontazione e trasmissione	Previsto					X							
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
TUNDO MASSIMILIANO CIMINO LUISELLA – GABRIELE MARIANGELA- ANNALISA BERGAMI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RESP AREA – RESP UO

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	TRASMISSIONE RENDICONTO	100	TEMPO	31/05/2021		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 17

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024** (ved. nota)		Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10	Tempo	14.12		31.12			
2	**CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo**		Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3		3			
3	**Sollecito riscossione entrate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo**		Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	Numero incontri	3		3			
4	**Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e**		a)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media 2012-13-		a) ≤ 5%			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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%** (ved. nota)		b)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato intorno all'8 %	b) 10		14) b) 8,09% (media 2012-13-14)		b) ≤ 8%			
5	**Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile**		Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a …. dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	Tempo	7 gg		≤7 giorni			
6	**Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate** (ved. nota)		Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	20	Tempo	30 gg		<30 giorni			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	Il ciclo di predisposizione del bilancio finalizzato all'approvazione entro il 31/12 deve essere pesato con un valore molto differente in quanto richiede un grande impiego di energie e risorse lavorative – si propone di dare un peso di 20.
4	L'obiettivo non è pesato in quanto le previsioni di entrata e spesa vengono fatte dai singoli responsabili di area e non dal servizio bilancio che raccoglie le previsioni ed esprime il parere. Un eventuale scostamento può dipendere da diversi fattori esterni che poco possono essere governati dall'ente.
6	La regolarizzazione delle entrate viene governata dal servizio bilancio nella fase della richiesta al servizio esterno dei dettagli per la regolarizzazione e la successiva regolarizzazione contabile. La maggior parte delle problematiche si verifica nella fase in cui il servizio esterno deve dare riscontro al servizio bilancio. Affinché possa essere migliorata la performance dell'ente, è necessario che sia monitorata la tempistica con cui il servizio esterno da' riscontro al servizio bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di consuntivo 2020**	**Valore di previsione 2021**	**Valore raggiunto al 31/12**
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180			
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587			
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101			
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487			
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72			
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357			
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688			
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9			
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11			
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114			
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97	17303128.67			
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	16.346.825,71	17.261.124.35	18.094.525,42	26.825.954,16			

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	***Acquisto nuovo autocarro da assegnare all'Area Tecnica***	*15*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si rende necessario acquistare un autocarro per l'Area Tecnica, che dispone di mezzi oramai obsoleti.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica delle modalità di acquisto (eventuali Convenzioni Consip Intercent-ER, gara, mercato elettronico)	Previsto				X								
		Ottenuto												
2	Adozione atto acquisto	Previsto									X			
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica	Incontro per la definizione delle caratteristiche tecniche del mezzo	
2	U.O Economato	Adozione atto	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento fornitura	100	Scadenza	30.09.2021		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056221562/52	Patrimonio acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (materiale igienico, dispositivi di protezione individuale, servizi di pulizia e sanificazione locali e mezzi, strumentazione informatica, cassa economale per acquisti urgenti)"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	***Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il servizio continuerà ad essere impegnato nell'approvvigionamento e successiva gestione e distribuzione delle forniture di materiale igienico, dispositivi di protezione individuale e attrezzature nonché nella gestione dei servizi aggiuntivi di pulizia e sanificazione a seguito emergenza Covid 19 e delle attrezzature informatiche necessarie per garantire lo smart working.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per affidamento forniture materiale igienico, dispositivi di protezione individuale e attrezzature e servizi di pulizia/sanificazione mezzi e immobili per contrasto Covid 19 – acquisto attrezzature informatiche	Previsto												X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione atti e ordini e gestione distribuzione materiale/attrezzature informatiche/gestione servizi pulizia	

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Adozione determine affidamento	100	Scadenza	31.12.2021		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102001325/13	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari			
102001325/14	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari emergenza covid 19			
102001325/16	Forniture economato-beni e materiale vario			
103001547/11	Spese funzionamento edifici-pulizie emergenza covid 19 sanificazione disinfestazione			
102001825/21	Forniture ced-beni informatici hardware software attrezzature varie			
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento (materiale igienico, dispositivi di protezione individuale, servizi di pulizia e sanificazione locali e mezzi, strumentazione informatica, cassa economale per acquisti urgenti)"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	***Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per reinternalizzazione servizio Polizia Locale***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il servizio Economato tornerà ad occuparsi dall'01.01.2021 delle procedure di acquisto forniture e servizi per il servizio di Polizia Locale tornato a fare parte del Comune (bolli e assicurazioni mezzi, manutenzione mezzi, acquisto beni/attrezzature, gestione abbonamenti, gestione carburanti mezzi)

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per affidamento forniture beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di Polizia Locale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione atti e ordini e gestione distribuzione materiale/attrezzature /gestione servizi	
2	Polizia Locale	Segnalazione necessità	

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Adozione determine affidamento	100	Scadenza	31.12.2021		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102003126/10	Forniture polizia municipale-beni e materiale vario			
103003147/10	Spese per funz.edificio polizia municipale-pulizie			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	Applicazione operativa del procedimento "Aggiornamento inventario beni mobili"			

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
21	***Ricognizione straordinaria generale inventario beni mobili tramite intervento presso locali comunali***	*20*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si rende necessario, dopo dieci anni dalla prima ricognizione generale, una nuova ricognizione, a seguito dei ripetuti spostamenti degli uffici in nuove sedi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione determina incarico a ditta	Previsto				X								
		Ottenuto												
2	Esecuzione ricognizione	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
3		Previsto												
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree	Collaborazione nello svolgimento delle rilevazioni	
2	U.O Economato	Adozione atto e gestione rapporti con ditta	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione ricognizione generale inventario	100	Scadenza	31.12.2021		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001551 /11	SERVIZI GESTITI DA ECONOMATO - INVENTARIO		€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO	**Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO**	**25**	
U.O.: BILANCIO	**Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI**		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**		

SCHEDA N. 22

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Aggiornamento inventario beni mobili**		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza	13/03/20		31/3/ 2021			
2	**Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico**		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	40	scadenza	Il giorno stesso		Entro 2 giorni lavorativi			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di consuntivo 2020**	**Valore di previsione 2021**	**Valore raggiunto al 31/12**
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	205	
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	2	
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	11	
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	23	25	15	15	
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	8	
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	4	
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	3	
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	0	
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	0	0	0	0	1	0	
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	0	
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi			34	21	15	15	
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici			16	6	4	3	
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	103	
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	102553,76	100.000	
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	40964,73	41.000	

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

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA
CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr. 01	**MISSIONE**
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fabbricati rurali, alle aree edificabili di espansione e/o di completamento, agli impianti fotovoltaici.
Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU.
Nel triennio 2021-2023, prioritariamente:

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

anche con richiesta di accesso ai dati contabili dei soggetti passivi.

Per gli anni 2022/2023 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 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a): 1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito del confronto *"dichiarato/versato"* e dell'importazione informatica dei MUI *(modello unico informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari)* e delle informazioni catastali. 2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse, di una lettera/questionario per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c): 1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile di espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio. 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di **accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio** nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento delle della posizione del contribuente 2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2019 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento. Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2021														
	d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)	Ottenuto												

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2021: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2021 non inferiore a …	100	Percentuale	90%		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111	RECUPERO ICI/IMU: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO + RECUPERO TASI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARI, individuando alcune linee di azione prioritarie quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle occupazioni non dichiarate potenzialmente rilevabili dalla verifica incrociata di informazioni presenti nel SIT (sistema informativo territoriale), nelle risultanze del censimento dei passi carrabili, nella banca dati delle utenze in particolare di quelle elettriche. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia tassa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.
Per gli anni 2022/2023 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 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	X 2022	X 2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle elettriche con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché controllo incrociato tra i datii	Previsto		X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
	identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;													
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto												
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa **eventuale** distribuzione di lettere/questionari	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2021: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2021 non inferiore a …	100	percentuale	90%		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	€ 180.000,00		€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.06	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - Tarip	Applicazione TARIP entro il 2022 *(salvo proroghe)*		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	***Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP***	***18***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito delle finalità volte a ridurre il peso dei tributi comunali sulla comunità e in particolare, a premiare comportamenti virtuosi e/o penalizzare comportamenti non adeguati, si colloca l'applicazione, nel prossimo periodo, della Legge regionale n. 16/2015 e successive modifiche, che nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. Pertanto, stante l'obbligo di adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti entro il 31 dicembre 2022, centrale, per questa Amministrazione, sarà l'azione di definizione di una tariffazione tributaria puntuale con l'introduzione di meccanismi premianti per i comportamenti virtuosi e sanzionatori per coloro che non rispettano le regole.

Nel corso del triennio 2021-2023, si dovrà provvedere, tramite attività svolta dagli Uffici comunali Tributi e Ambiente in sinergia con il Gestore del *"servizio rifiuti"*, allo studio e all'adozione di una tariffa tributaria puntuale binomia e di sistemi di premialità sotto forma di minor prelievo, finalizzati al raggiungimento di alti livelli di responsabilizzazione degli utenti e di alti livelli di raccolta differenziata.
Si prevede la seguente articolazione temporale:
- nel 2021/2022 *(salvo proroga)*, studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;
- nel 2023, applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale **sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze** e di calcolo della relativa tariffa. E'

ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei **rifiuti indifferenziati** prodotti da ciascuna utenza *(domestica e non domestica)* e a ogni utenza sarà attribuito **un numero minimo di vuotature del contenitore dell'indifferenziata** e ogni vuotatura **aggiuntiva** verrà addebitata solo alle utenze che **eccederanno** gli **svuotamenti minimi**. In tal modo e in considerazione del principio *"Chi inquina paga"*, l'addebito maggiore diventerebbe direttamente corrispondente al comportamento dell'utente.
Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approfondimento della normativa nazionale e regionale e delle bozze dei Regolamenti adottati dalle associazioni dei Comuni (ANCI) e/o degli Uffici Tributi (ANUTEL) al fine di calarli nella realtà del Comune di Castenaso	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio degli istituti premiali e predisposizione Regolamento TARIP	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio delle nuove tariffe binomie e dell'impatto che avranno sulla pressione fiscale	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Area Tecnica (Servizio Ambiente)	Predisposizione, in sinergia con il Gestore del *"servizio rifiuti"*, del nuovo servizio rifiuti e delle nuove procedure di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati	

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso	100	scadenza	31/12/2021		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Adozione Regolamento TARIP	50	scadenza	31/12/2022		

2	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione	50	scadenza	31/12/2022		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211212	TARES SERVIZIO RIFIUTI/TARES – TASSA SUI RIFIUTI	€ 2.380.215,00		€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) *(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio)* *-Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80%* *-Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%*		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Ogni Comune ha diverse tipologie di entrate (tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc.).
Nel Comune di Castenaso la gestione di tali entrate è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione, All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. Nell'attuale contesto, unificare i processi di gestione delle entrate, specialmente la loro riscossione, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione in grado di raggiungere obiettivi spesso in contrasto fra loro quali il miglioramento dei servizi al cittadino *(in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza)* e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente *(in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica all'eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo)*. Quindi il modello cui tendere appare quello dell'introduzione nell'organizzazione interna dell'Ente di un settore unico delle entrate che abbia il compito di gestire sia la riscossione ordinaria sia la riscossione coattiva per TUTTE le entrate del Comune a carattere continuativo, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune

e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico *(fasi della bollettazione, delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio dei solleciti, formazione dei ruoli coattivi)*. Rimarrebbe invece in capo ai singoli Uffici l'attività propedeutica alla bollettazione quale determinazione delle tariffe, inserimento utenti nei singoli software gestionali, rapporti con gli utenti fino alla predetta fase. Le modalità di analisi dell'impatto organizzativo "nell'accentramento" della gestione delle entrate possono essere così sintetizzate:

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] **2021**	[ ] **2022**	[ ] **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presa in carico, esclusivamente nel caso in cui venga assegnata una nuova figura cat. C/1 a tempo pieno, delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori, previa attivazione di un processo di valutazione delle singole tipologie di entrata	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	Tutte le aree che gestiscono le entrate tranne la P.L.	Processo di valutazione, per quanto di competenza, delle specifiche entrate gestite, in sinergia con l'ufficio entrate tributarie/riscossione coattiva entrate comunali	

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso** (t. 100)	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Informativa alla Giunta sulle modalità di gestione unitaria delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori.	100	Scadenza	31/12/2021		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	**PROGRAMMA**
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.08	Introduzione Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	-Applicazione nuovo canone		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
27	***Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni***	***8***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Art. 1, commi 816-847, L. 160/2019 TOSAP-ICP-DPA ha introdotto, a far data dal 01.01.2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
I Comuni devono istituire:
a. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
b. il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.

1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
L'applicazione di questo nuovo canone richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare per definire i diversi aspetti essenziali per la sua applicazione (da adottare in Consiglio Comunale) entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio 2021 - 2023, nonchè della successiva disciplina tariffaria (da adottare in Giunta Comunale).
Al fine di limitare ad un tempo ragionevole lo slittamento della riscossione del nuovo canone, si provvederà alla deliberazione di un regime transitorio che dia la possibilità dell'emissione di avvisi di pagamento del canone, limitatamente alla componente passi carrabili con scadenza 30/04/2021 e applicazione delle tariffe applicate per il 2020 a titolo di acconto nelle more della definizione delle nuove tariffe 2021.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] **2021**	[ ] **2022**	[ ] **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Deliberazione regime transitorio nelle more della definizione delle nuove tariffe 2021	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Predisposizione e adozione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla L. 27/12/2019 n. 160	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
3	Deliberazione disciplina tariffaria	Previsto		X	X	X								
		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 2021**	**Peso** (t. 100)	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Adozione Regolamento	50	scadenza	31/03/2021		
2	Adozione disciplina tariffaria	50	scadenza	31/03/2021		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 667.500,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1030011138/10	Servizi Affissioni e pubblicità – Compenso al concessionario serv. Pubbliche affissioni	€ 27.903,29	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	45	
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. 28

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione**, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2020, entro il mese di settembre 2021. 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 2021 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di giugno 2021 salvo slittamenti dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR/ARERA.		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	30/09/19		30/09/21			
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2021	20	Scadenza	8/04/19 (posta ord.) 8/5/19 (pec, mail)		30/6/21			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
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, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	>50%		>50%			
3	**GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI** - azione di sviluppo - Entro il 31 marzo 2021, questo Ente dovrà provvedere all'approvazione di una disciplina regolamentare e tariffaria compiuta del CANONE UNICO di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019. Nelle more dell'approvazione del Regolamento del Canone unico patrimoniale e delle tariffe anno 2021, con deliberazione n. 13/2021 la Giunta comunale ha inteso dettare, in via d'urgenza, una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei prelievi soppressi, salvo successivo conguaglio e definendo alcune linee di indirizzo operative, al fine di evitare interruzione nei servizi e mantenere il regolare afflusso di entrate all'Ente. Pertanto, con riferimento agli accessi		Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2021 e invio avvisi di pagamento Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2022 e invio avvisi di pagamento	10 10	Scadenza	15/12/19		30/04/2021 15/12/2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	carrabili – annualità 2021 si intende richiedere il pagamento del canone, laddove dovuto, con scadenza non oltre il 30.04.2021 applicando le tariffe vigenti per l'anno 2020, a titolo di acconto *(salvo anticipata determinazione delle tariffe 2021);* Nel corso del secondo semestre 2021, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre si procederà alla predisposizione della lista di carico-CANONE UNICO per i passi carrai per l'anno 2022, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle posizioni contributive sulla base delle risultanze della passata gestione COSAP . Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico CANONE UNICO - 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										
4	Nel mese di giugno 2021 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 e inviare le ordinanze/ingiunzioni		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	28/02/19		30/06/21			
5	**APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100		100%			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	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 dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi *(Funzionario responsabile del tributo)* la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/ proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali										
6	**SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI:** normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. **M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)**		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI			
7	**GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO**: a) Amministrazione dei		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione	10	N. medio			≤ 15			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO **Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)**		provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa		(SI/NO)			SI			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481			
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N. 266	N.257	N. 272	N. 318			
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti			
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES /TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARES 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/ TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO+ MAILS)	**Emessi** n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS)e 2018 (INVIO CARTACEO+ MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento			
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione	131 iscrizioni/ anagrafiche a ruolo coattivo	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non	322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
				a riscossione coattiva	per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017			
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi	n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi			
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti 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. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato	n. **162** autocertificazioni così suddivise: n. **34** comodato	n. **97** autocertificazioni così suddivise: n. **16**	n. **134** autocertificazioni così suddivise: n. **21** comodato			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
				gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	gratuito; n. **1** per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. **1** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. **126** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	comodato gratuito; n. **2** per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. **1** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. **78** per immobili ad uso abitativo concessi in **locazione a canone concordato.**	gratuito; n. **1** per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. **1** per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. **108** per immobili ad uso abitativo concessi in **locazione a canone concordato;** n. **3** per immobili ad uso abitativo non arredati			
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41			
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 3 ravvedimenti IMU			
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222			
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo			
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni	N. 50 di cui n. 1 compensazione	N. 26 di cui n. 7 compensazione	N. 14 di cui n. 7 compensazione	N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
			ICI/IMU/TASI pervenute	TASI: N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU	compensazioni e n. 19 Rimborsi			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3			
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9			
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	**2.139** = **22** Imposta Pubblicità + **4** diritti Pubbliche Affissioni + **361** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia +**252** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI + **37** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione **+ 3** pos COSAP + **22** Provvisori COSAP + **1269** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + **86** I.M.U. e violaz ICI/IMU + **34**TASI + **49** ruoli coattivi ICI	**+338** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ **228** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/ TARI + **40** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + **5** pos COSAP + **19** Provvisori COSAP + **1103** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ **158** I.M.U. + **36**TASI +**84** violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + **4** violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + **70** ruoli coattivi ICI/IMU	**1.485= 373 (n. ruoli coattivi)** tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ **281** Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI AGENZIA+ **137** Provvisori agenzia Cosap +**20** **Tari/Cosap Tesoreria** + **7** **tari/Cosap POS** +**28** bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + **175** bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ **166** I.M.U. + **41** TASI +**116** violazioni I.C.I./ IMU anno 2017 + **62** violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + **2** violazioni I.C.I. anno 2015 + **77**	**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 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			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
						ruoli coattivi ICI/IMU	+ **151** bollettini/ bonifici postali Cosap/tosap+**21** pos recupero evasione Tari **12** regolarizzazioni contabili ICP DPA			
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti	n. 16 relativi a n. 5 contribuenti			
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/ TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/ accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso			
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/ IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	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	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico;non è stato accolto con			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
						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	riferimento al ricalcolo della base imponibile			
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti			

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	***Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

A questi strumenti sono da aggiungere quelli di verifica e di rendicontazione (stato di attuazione dei programmi, rendiconto della gestione, bilancio di metà e fine mandato).
Il DUP, sarà oggetto di approfondimento, analisi e confronto sia con l'Unione Terre di Pianura, a cui sono stati delegati i servizi relativi all'Informatica, alla Protezione civile, al SUAP e all'ufficio Gare e contratti, sia relativamente ai due servizi reinternalizzati: il Personale e la Polizia Locale, 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 2022/2024 e SeO 2022/2024 e del PEG 2021/2023 sarà impegnativo per tutti i soggetti coinvolti in considerazione dell'esigenza di definire nuovamente o ribadire gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi operativi e esecutivi in cui potranno articolarsi le linee programmatiche del mandato politico-amministrativo.

Per gli anni 2022/2023 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 2022/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2023/2025 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2024, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2024/2026	Previsto											X	X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2021/2023 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	28/02/21		
2	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024	70	data	10/07/21		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
30	***Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

Per l'anno 2022 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia all'anno 2022 in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per l'anno 2022, ci si limita a barrare con la X l'anno 2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2021	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Predisposizione del Bilancio di metà mandato da presentare alla Giunta	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2022	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
4	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune											X		
5	Nota di aggiornamento del DUP 2023/24 da presentare alla Giunta	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
	(EVENTUALE)													

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2022	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto										X		
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2022	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
4	Predisposizione del Bilancio di Metà Mandato da presentare alla Giunta	Previsto										X	X	
		Ottenuto												
5	Nota di aggiornamento del DUP 2024 da presentare alla Giunta (EVENTUALE)	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

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

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2020	40	data	10/03/21		
2	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2021/2023 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2021/2023	60	data	15/07/21 30/10/21		

	-della nota di aggiornamento del DUP 2022/24 (eventuale)					

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	TitoloProcedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	L'obiettivo si sviluppa nella 2ª parte dell'anno In corso di predisposizione, con slittamento al 31 ottobre causa sovrapposizione con altre scadenze, a loro volta posticipate per emergenza Covid L'obiettivo si sviluppa nella 2ª parte dell'anno	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si intende individuare per ogni annualità due servizi comunali, con impatto diretto prioritariamente sull'utenza esterna e progressivamente anche su quella interna, da sottoporre a valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
A tal fine si vuole consolidare e ampliare, introducendo elementi di benchmark esterno reperibili

principalmente dalla banca dati dei fabbisogni standard (portale web nato in seguito all'approvazione del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard), l'esperienza di analisi già applicata su una pluralità di Servizi, aggiornati con cadenza annuale e che di seguito si elencano:

1. biblioteca;
2. centro culturale La Scuola;
3. centro giochi Oblò;
4. corpo di Polizia Municipale – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
5. illuminazione pubblica;
6. immobili;
7. refezione;
8. museo della civiltà villanoviana – MUV;
9. nidi – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
10. palestre comunali;
11. personale comunale;
12. rete fognante;
13. rifiuti – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;
14. servizi cimiteriali;
15. sportello sociale;
16. strade e segnaletica;
17. verde pubblico;
18. cinema teatro Italia (aggiunto nel 2015);
19. trasporto scolastico (aggiunto nel 2015).
20. SUAP (2016+ Unione Terre di Pianura);
21. servizi informatici (2016 + Unione Terre di Pianura);
22. URP (2017):
23. servizi demografici (2017)- con indicatori della banca dati dei Fabbisogni standard;
24. TRIBUTI (2018);
25. COSTI DELLA POLITICA (2018)
26. SUE (Sportello unico edilizia) (2019)
27. Patrimonio (2019)
28. Economato (2020)
29. Bilancio (2020)

Per gli anni 2022/2023 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 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	**2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione, attraverso il confronto con i referenti politici e con gli uffici, dei nuovi servizi di line da analizzare	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
2	Ricerca e analisi degli elementi di benchmark esterno utili al confronto per l'eventuale adozione di migliori prassi da adottare nell'espletamento dei servizi individuati	Previsto								X	X	X		
		Ottenuto												
3	Analisi dei servizi individuati e presentazione dei risultati all'assessore di riferimento	Previsto											X	
		Ottenuto												

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	100	n.	2		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	L'obiettivo si sviluppa nella 2ª parte dell'anno In corso di predisposizione, con slittamento al 31 ottobre causa sovrapposizione con altre scadenze, a loro volta posticipate per emergenza Covid L'obiettivo si sviluppa nella 2ª parte dell'anno	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	***Il controllo di qualità dei servizi***	***4***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l'ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l'analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell'utenza. Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei conti.
Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche

formale che finora non aveva avuto. L'attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata in apposito Regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.
Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il Regolamento dei controlli interni, con l'inserimento del controllo di qualità e in sede di prima applicazione, si è provveduto all'adozione di un "Piano della Qualità" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli strumenti della "Qualità", secondo un programma di lavoro che indichi per ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi. Nel 2019 si sono approfonditi e verificati gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli uffici. In particolare è stata analizzata l'Area Servizi alla Persona per la verifica e l'implementazione dei suoi strumenti della Qualità. Nel corso del 2020 si è cominciato l'approfondimento del sistema della Qualità dell'Area Controllo di gestione/ Tributi, che si prevede di proseguire nel 2021 e negli anni successivi l'analisi verrà progressivamente estesa alle altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	**2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Applicazione del Regolamento attraverso la predisposizione di un Piano delle azioni da intraprendere, incentrato prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi	Previsto											X	X
		Ottenuto												
2	Predisposizione, in collaborazione con gli uffici interessati, di una relazione sulle attività intraprese secondo la programmazione in sede di PEG	Previsto											X	X
		Ottenuto												
3	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione	Previsto												X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2022 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento	30	tempo	31/12/21		
2	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento	40	tempo	31/12/21		
3	Relazione sul controllo di qualità dei	30	tempo	31/12/21		

	servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG e presentazione all'Assessore di riferimento					

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. **Situazione al 30/11/2021**   **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	45	
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. 33

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni**		Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2022-2024 (inserito nel DUP 2022/24) e rendiconto anno 2020	10	data	31/3/2020 24/9/2020		31/3/2021 10/7/2021			
2	**Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip**		Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2020	20	data	30/06/20		30/06/21			
3	**Aggiornamento dell'analisi di 29 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno**		Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	27		29			
4	**Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre**		Invio del Referto del Controllo di Gestione 2020 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	19/11/20		31/10/ 2021			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	di ciascun anno										
5	**In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno.** **In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.*Buoni pasto* – fp 300904, 2.*Assicurazione infortuni* – fp 300709, 3.*Ass. responsabilità civile* – fp 300712, 4.*Carta* solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.*Cancelleria* solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.*Materiale per igiene e pulizia* solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.*Rinnovo abbonamenti* solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.*Inserto elenco telefonico* – fp 300512, 9. *Assicurazione edifici e contenuto* – fp 300703, 10. *Spese postali* – fp 300910**		Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1.*Buoni pasto* – fp 300904, 2.*Assicurazione infortuni* – fp 300709, 3.*Ass. responsabilità civile* – fp 300712, 4.*Carta* solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.*Cancelleria* solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.*Materiale per igiene e pulizia* solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.*Rinnovo abbonamenti* solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.*Inserto elenco telefonico* – fp 300512, 9. *Assicurazione edifici e contenuto* – fp 300703, 10. *Spese postali* – fp 300910	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0			
				Il totale dei pesi deve fare:	**100**						

Note agli obiettivi	
5	A completamento dell'obiettivo occorre precisare che nei centri di costo generici, a seconda delle necessità contingenti degli uffici, possono confluire anche alcuni fattori produttivi aggiuntivi rispetto a quelli in elenco. Si tratta di spese relative ad un insieme generico di attività e/o dipendenti e/o edifici comunali, non riconducibili a singoli centri di costo come, in via esemplificativa: manutenzione vari impianti generico fp 300302, fp 300307, fp 300308,

	fp 301600 serv.lavanderia generico fp 300631, facchinaggio/trasporto fp 300629, fp 300637, altri acquisti fp200100, toner fp 200101 incarichi vari relativi ad attività rivolte a tutto il comune fp 300244, fp 300246, materiali per manutenzioni in economia fp200304, fp200309, fp290302 ecc. In questi casi comunque, prima di attribuire i fp in via residuale ai centri di costo generici, viene svolta una verifica, in collaborazione con l'ufficio Ragioneria, che riceve le fatture e i buoni di consegna, per controllare se tali spese possano essere inserite in tutto o in parte in cdc di servizi o edifici specifici. Nell'ambito delle assicurazioni generali inoltre, oltre a quelle "storiche", di anno in anno se ne possono aggiungere altre quali in via esemplificativa: assicurazione tutela legale fp 300706, assicurazione furti fp 300707, polizza sistemi informativi fp 300710, che compaiono nei centri di costo generici.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	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	Stanziamento 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 2021-2023

AREA TECNICA

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Proc. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2021: realizzazione della digitalizzazione del 69,50% dell'archivio Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82,00% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Completamento entro la fine del mandato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	*Informatizzazione archivio edilizia*	*60*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.
Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. Durante il 2020 si è rilevato un piccolo rallentamento di circa un punto percentuale, per cui la previsione è stata leggermente abbassata. Le tempistiche si sono invece sensibilmente ribassate anche a causa dell'assunzione di un lavoratore interinale, che proseguirà il servizio per parte del 2021

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	69%		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	81%		%

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2023**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	93%		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**40**	
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. 35

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 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	43		45			
2	**Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		15			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	La modifica dell'indicatore di risultato, con aumento del tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative da 30-35 a 45 gg, che rappresenta un dato peggiorativo rispetto ai valori previsti e raggiunti nei Peg fino al 2019, è dovuta ai rallentamenti causati dalla pandemia da Covid 19.
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21		
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115		
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175		
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62		
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40		

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedim. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
36	***Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"***	***20***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	X 2022	2023

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supervisione dei lavori di costruzione e	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2022														
	gestione eventuali problematiche	Ottenuto												
2	Approvazione SAL	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Operazioni di collaudo	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Approvazione collaudo	Previsto						X						
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione collaudo	100	Data	30/06/2023		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
20100243022/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.51	Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2021		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

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
		Ottenuto												
2	Inaugurazione	Previsto												X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inaugurazione del Parco	100	Scadenza	31/12/2021		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	**Descrizione capitolo**	**Previsto**	**Utilizzato**	**Differenza**
2056229655/52	Acquisizione/Manutenzione straordinaria mezzi e attrezzature parchi e giardini	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
REALIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD ACCORDI URBANISTICI				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

M.12.51 Mantenimento/miglioramento dell'attuale elevato livello qualitativo dei servizi cimiteriali

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.51.P.09.71	Costruzione nuovi ossari	Progettazione entro il 2020/2021 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021 Completamento dei lavori entro il 2022		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	***REALIZZAZIONE DI 800 OSSARI AL CIMITERO COMUNALE***	*20*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ultimo decennio si è provveduto a smaltire l'arretrato relativo alla rotazione dei loculi e degli ossari, ma attualmente si rileva che purtroppo la rotazione non è sufficiente a coprire la domanda di ossari, non solo in relazione al numero dei decessi annuali, ma anche in considerazione dell'aumento della scelta della cremazione, quindi si rende necessario l'ampliamento del cimitero allo scopo di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio.
La realizzazione della nuova ala del cimitero è finalizzata ad assorbire le future necessità di tumulazione dei defunti, in particolare è prevista la realizzazione di n. 800 ossari.
L'attività da compiere nel 2021 consisterà pertanto nell'approvazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva (affidata esternamente) e nella predisposizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori, che verranno svolti nel corso del 2022.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	x 2022	x 2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto definitivo	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Assunzione mutuo	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Approvazione progetto esecutivo	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Indizione gara e aggiudicazione lavori	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
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												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione certificato di regolare esecuzione CRE	Previsto			X									
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	U.O. Lavori Pubblici	Controllo sui progetti redatti dal team esterno	
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione atti amministrativi di approvazione progetti e di indizione gara	
3	U.O. Ragioneria	Atti di assunzione del mutuo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Serena Rimondini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Chiara Bergamini, Massimiliano Tundo, Mariangela Gabriele

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	determina di aggiudicazione lavori	100	Data	31/12/2021		
2						

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Redazione di 2 SAL	100	Numero	2		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2023**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Approvazione CRE	100	data	31/03/2023		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
20100305088/62	Ampliamento cimitero – costruzione loculi	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area Tecnica	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**40**	
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. 39

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli **utenti**, e dei **cittadini** in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%			
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della **direzione didattica** e delle **scuole**	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%			
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli **utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere**	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori /manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613			
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262			
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280			
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	3	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/ manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	2	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	4	
1603	Ufficio	160303	Numero di direzione lavori (interne e	0	2	13	27	26	20	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
	Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	nuovo	esterne)							
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	20	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	15	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	10	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	30	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo
VACANTE	Istruttore tecnico
VACANTE	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore

Claudia Donati	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
VACANTE	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
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Lavori Pubblici ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.08.30.P.01.43	**Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS_C2.1 (via de Coubertin)**	Stipula della convenzione entro il 31/12/2023		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	***Accordo Operativo per l'attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (art. 4 LR 24/2017)***	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento della proposta di attuazione pervenuta a seguito della manifestazione di interesse di cui all'art. 4 della LR 24/2017, per lo sviluppo residenziale delle aree residue dell'Ambito ANS_C2.1 Castenaso Ovest poste a Nord di via De Coubertin. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019 ha ritenuto tale proposta assentibile per quanto riguarda la prosecuzione dell'iter urbanistico che prevede la forma dell'Accordo Operativo disciplinato dall'art. 38 della stessa LR, con stipula della relativa convenzione urbanistica. Verranno definite le tipologie di edilizia residenziale sociale (ERS) da realizzare, nell'ottica di dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione e gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e la cessione al Comune delle opere di interesse pubblico previste. I termini del procedimento dell'Accordo Operativo decorrono a partire dalla presentazione dello stesso da parte del soggetto attuatore proponente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione sul sito Web e deposito presso la sede del Comune della proposta di Accordo Operativo	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Istruttoria della proposta e conseguente espressione della Giunta sulla stessa	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
3	Deposito e pubblicazione BURERT	Previsto									X			
		Ottenuto												

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

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

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

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Pubblicazione sul sito Web e avviso deposito presso la sede del Comune della proposta di Accordo Operativo	20		30/06/2021		
2	Deliberazione di Giunta Comunale di assunzione della proposta	60		10/09/2021		
3	Deposito e pubblicazione BURERT	20		30/09/2021		

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

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2023**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1						

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.08.31.P.01.44	**Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)**	Approvazione PUG entro il 2023 (salvo proroghe)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	***Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)***	***25***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel seguire la redazione del nuovo strumento urbanistico generale previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere conformemente alle tempistiche della stessa legge alla sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro il 31/12/2023.
Considerato che il Comune di Castenaso è uscito dall'Unione Terre di Pianura, il PUG sarà comunale e non più intercomunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG, in particolare preparazione del bando di gara per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del nuovo strumento urbanistico	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Cavina Deborah, Altilia Leonardo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ufficio Gare (Unione TdP)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indizione bando di gara per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del PUG	50		31/07/2021		
2	Aggiudicazione incarico progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del PUG	50		30/10/2021		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 42

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 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento**		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8			
2	**Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio**		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	0	2	2	3	2	0	
9102	Urbanistica	910211 nuovo	Nr Accordi operativi gestiti						1	
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	5	2	2	8	
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	6	10	12	10	8	
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	4	5	5	6	3	
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	6	5	7	7	10	11	
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	51	57	44	60	46	45	
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà		22	18	9	8	10	

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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**
09.3	RIFIUTI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.33.P.03.49	Riduzione dei rifiuti prodotti procapite	Presentazione di almeno 2 progetti/anno		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43	***Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti***	*5*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La legge regionale n. 16/2016 stabilisce degli obiettivi di riduzione della produzione procapite di rifiuti. Le azioni volte a tale scopo sono più tipicamente implementabili su larga scala, in quanto impattano sulle filiere di produzione e distribuzione. Tuttavia, i Comuni possono valutare azioni da intraprendere, quali l'ideazione di progetti pilota eventualmente compatibili con forme di finanziamento quali bandi promossi ad hoc da ATERSIR e in generale bandi regionali.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	X 2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Termine delle azioni operative e rendicontazione dei due progetti presentati	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

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

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

1	Area Tecnica	Completare i progetti come approvati e finanziati	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari, Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
HERA, Atersir, Impronta Etica scarl, Camst scarl, IGD, Coop Adriatica

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Termine delle attività previste dai progetti e presentazione dei rendiconti entro il 30/06/2021	100	n. progetti	2		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/21 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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**
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	Proposta di sviluppo del procedimento relativo a "Attività attinenti alle industrie a rischio di incidenti rilevanti"			0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	***Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi srl***	***5***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2019 e nel 2020 sono pervenute molte segnalazioni relative a odori di gomma bruciata e/o bitume. A seguito di tali segnalazioni si sono attivate consultazioni con ARPAE e AUSL ed, a seguito di un monitoraggio, è risultata responsabile delle emissioni odorigene. Si è quindi attivato un tavolo di confronto con la ditta ELMI, al fine della individuare la risoluzione al problema, che verrà sancita con l'esito negativo del monitoraggio post operam.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] 2021	[ ] 2022	[ ] 2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione di incontri tecnici finalizzati alla risoluzione del problema a cui partecipano ARPAE, AUSL, ELMI e il SUAP	Previsto												
		Ottenuto												
2	Verifica dello svolgimento delle attività connesse all'innalzamento del camino, secondo quanto condiviso durante gli incontri	Previsto												
		Ottenuto												
3	Ripetizione del monitoraggio olfattivo di	Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
	disturbo della popolazione	Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	A.T.	Presiedere il tavolo al fine di garantire l'avvio dei lavori per l'innalzamento del camino, ripetizione del monitoraggio del disturbo olfattivo al fine di verificare la risoluzione del problema.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Ruscelloni, Sgallari Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
ARPAE, AUSL, SUAP, ELMI srl

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio dei lavori per l'innalzamento del camino	60	Comunicazione al SUAP della ditta 0/1	1		
2	Esito del monitoraggio del disturbo olfattivo della popolazione tale da decretare la soluzione del problema	40	Esecuzione del monitoraggio 0/1	1		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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**
09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
45	***Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020***	***10***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel recupero degli ecosistemi mediante rinaturalizzazione dell'ambiente agricolo, con il ripristino e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, con il potenziamento delle reti ecologiche e la ricostruzione di luoghi di rifugio e di riproduzione della fauna selvatica. Sarà perseguito principalmente con la piantumazione di circa 500 nuovi arbusti e 800 nuovi alberi, la realizzazione di aree di sosta a scopo didattico e sentieri. Le nuove piantumazioni andranno ad incrementare notevolmente il polmone verde di Castenaso con benefici importanti sulla qualità dell'aria, sulla capacità di assorbire e trattenere l'acqua piovana e contrastare eventi meteorici avversi e catturando la CO2 contrastando quindi l'aumento della concentrazione dei gas serra, responsabili dei cambiamenti climatici.
Per il finanziamento dell'obiettivo è contemplata la partecipazione a un bando regionale, che da' accesso alla copertura economica dei progetti nella misura del 100%. La sua realizzazione, pertanto, è subordinata all'ottenimento del finanziamento Regionale tramite Agrea.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	X 2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Proseguimento dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Termine dei lavori secondo il cornoprogramma dei lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari, Ruscelloni, Bergamini, Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Completamento dei lavori di realizzazione dei sentieri ed installazione degli arredi entro giugno 2021	100	SI/NO	SI		

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2022**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Completamento dei lavori entro giugno 2022	100	SI/NO	SI		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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**
09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	***Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile***	*5*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone. Nel mese di Aprile la Regione ha eseguito una stima che di riduzione del 70% della capienza dei mezzi pubblici a partire dal mese di settembre. A seguito di ciò ha stanziato dei fondi straordinari per la gestione della mobilità a favore dell'utilizzo della bicicletta. A seguito di ciò il Comune intende sviluppare la mobilità ciclabile, integrando i percorsi e stanziando un contributo a favore dei lavoratori che si spostano utilizzando la bicicletta. Nel 2020 hanno aderito 3 aziende, ed attivamente partecipato 6 dipendenti, si intende proseguire con l'iniziativa fino a settembre 2021.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione del progetto bike-to-work come da delibere regionali, il finanziamento è stato prorogato al 2021	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area tecnica	Verificare i dati ricevuti, riconoscere il relativo incentivo e rendicontare alla regione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari, Focaccia, Bergamini, Rimondini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Città Metropolitana, Regione ER

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Erogazione dei contributi ai partecipanti fino a 09/2021	100				

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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**
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.35.P.04.50	Rete fognaria	Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO) Domande *(eventi calamitosi)* evase/ domande pervenute = 100%		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	***Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019***	*5*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito degli eventi calamitosi del 2019 la Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi a sostegno di aziende e privati che hanno subito danni. La U.O. Servizi Ambientali ha ottenuto l'incarico per compiere le istruttorie e trasmettere i dati delle domande valide alla regione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria delle domande pervenute e comunicazione degli esiti alle Regione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria delle domande pervenute e comunicazione degli esiti alle Regione	Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari, Focaccia, Marcone
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero delle domande di cui si è inoltrata la richiesta di finanziamento alla regione a valle dell'emissione del decreto di riparto	100	%	100%		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	**Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI**	**70**	
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	**Responsabile procedimento: SERENA SGALLARI**		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**		

SCHEDA N. 48

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
1	**Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.**		Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	20	n	1		Maggio			
2	**Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20**		Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		15			
3	**Controllo manufatti in eternit (mantenimento)**		Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/sollecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	10	n. comunicazioni trasmesse	3		5			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
4	**Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)**		Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	10	%	90		90			
5	**Gestione delle problematiche rifiuti per positivi COVID (miglioramento)**		Gestione delle utenze che richiedono assistenza o che vengono segnalate come in difficoltà nel gestire i rifiuti	5	%	/		100			
6	**Aumentare il numero di edifici isolati dotati di impianti di depurazione**		Verificare che le case isolate non servite da pubblica fognatura siano dotate di impianto di depurazione e regolare autorizzazione allo scarico	10	n. abitazione sprovviste di allaccio alla fognatura	6		2			
7	**Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti**		Sopralluogo ed eventuale emissione di provvedimenti (sollecito, diffida, ordinanza, ecc.) entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati	10	Giorni entro cui rispondere alla richiesta	/		30			
8	**Protezione dell'equilibrio idraulico/floro-faunistico dell'asta fluviale (miglioramento)**		Avviare la procedura per la richiesta di istituzione del vincolo di Area di Riequilibiro ecologico per il tratto dal confine con San Lazzaro fino al ponte della san Vitale	10	Avvio procedura	/		1			
9	**Miglioramento del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)**		Implementazione del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	5	Avvio fornitura	/		1			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di consuntivo 2020**	**Valore di previsione 2021**	**Valore raggiunto al 31/12**
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12			
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)			
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6			
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	3	3	3	3			
9602	Tutela Ambiente	960211	n. procedimenti di bonifica chiusi	0	0	0	0			
9602	Tutela Ambiente	960216	Segnalazioni relative all'ambiente evase		379	591	482			
9602	Tutela Ambiente	960217	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute		391	630	501			
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631			
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897				
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505				
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere							
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%			
9602	Tutela Ambiente	960220 nuovo	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute							
9602	Tutela Ambiente	960218 nuovo	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute							

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
9602	Tutela Ambiente	960219 nuovo	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi							
9602	Tutela Ambiente	960225 nuovo	Pratiche Terre e rocce da scavo							
9602	Tutela Ambiente	960221 nuovo	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4			
9602	Tutela Ambiente	960222 nuovo	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore							
9602	Tutela Ambiente	960223 nuovo	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali							
9602	Tutela Ambiente	960224 nuovo	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE							
9502	Raccolta differenziata	950200 nuovo	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti							

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	***Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4***	***5***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il Programma operativo regionale dell'Emilia-Romagna (POR-FESR) è il documento di programmazione che definisce strategia e interventi di utilizzo delle risorse europee assegnate alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Per il periodo 2014-2020 quasi un terzo del bilancio dell'Unione europea, pari a 352 miliardi di euro, è destinato a questa politica. La programmazione 2014-2020 si concentra su sei priorità di intervento, tra cui l'Asse 4 "Promozione della Low Carbon Economy nel territorio e nel sistema produttivo" che ha come finalità quella di incentivare l'efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sia da parte degli enti pubblici che delle imprese, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio regionale sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente che del risparmio dei costi energetici.
Il Comune di Castenaso, con il progetto per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello, è risultato tra i soggetti vincitori del bando per il finanziamento previsto dal sopra descritto asse 4 del POR FESR 2014-2020, in particolare per la realizzazione dell'azione 4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub"

(Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1158 del 23/07/2018).
L'importo del cofinanziamento è di € 120.000,00 pari al 54% del costo dell'opera.
Sempre con deliberazione n. 1158/2018, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dei progetti, convenzione da sottoscrivere singolarmente con ciascun Ente beneficiario. La convenzione con il Comune di Castenaso è stata sottoscritta il 3 settembre 2019. Le condizioni che la suddetta convenzione pone, all'art. 2, a carico del beneficiario sono molto impegnative in termini di ore lavoro da parte del personale amministrativo dell'Area Tecnica, e tra tutti gli adempimenti il più importante e conditio sine qua non per l'erogazione del finanziamento, è la fornitura dei dati per il monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate attraverso il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione.
La possibilità di caricare i dati sulla piattaforma SFINGE 2020 è stata comunicata da parte della Regione Emilia Romagna in data 27 febbraio 2020, inizialmente con scadenza prevista per il 31 marzo 2020, relativamente alle spese sostenute entro il 31/12/2019. Quindi nel corso del 2020 è stata rendicontata solamente una prima parte della spesa, quella relativa al primo SAL.
L'obiettivo per l'anno 2021 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consisterà pertanto nel completare la seconda parte della rendicontazione, alimentando correttamente 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.
Per l'anno 2021 la rendicontazione verrà aperta il 15 gennaio 2021 e la documentazione dovrà essere caricata sul portale entro il 28 febbraio 2021.
Successivamente, la Regione farà l'istruttoria ed erogherà il contributo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] **2021**	[ ] **2022**	[ ] **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

	Centri di responsabilità coinvolti	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
	U.O. Lavori Pubblici	Redazione della relazione tecnica finale con il dettaglio delle attività svolte e con documentazione fotografica.	
	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla Regione Emilia Romagna	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Serena Rimondini, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	50	Scadenza	28/02/2021		
2	Erogazione della seconda tranche del finanziamento	50	Scadenza	31/12/2021		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X **2021**	X **2022**	X **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

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

Nr.	**Centri di responsabilità coinvolti**	**Descrizione azione**	**Ottenuto (si/no)**
1	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni 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, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA **U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**	**ING. FABRIZIO RUSCELLONI**

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
NON PREVISTO – OBIETTIVO DETTATO DALL'EMERGENZA COVID-19			

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	***Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***	***5***	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La pandemia da Covid-19 ha determinato la necessità di adottare all'interno del Comune di Castenaso, un Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus in linea con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto a livello nazionale su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.
Ogni azienda, pubblica o privata, per poter continuare ad esercitare l'attività, si deve dotare di tale protocollo.
Una prima versione del protocollo è stata sottoscritta a livello nazionale il 14/03/2020 in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, mentre una integrazione è stata siglata in data 24/04/2020 e riportata integralmente nell'Allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020, in vista della Fase 2.
Scopo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il Comune di Castenaso, come tutte le aziende pubbliche e private italiane, deve adottare il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione in esso contenute - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della organizzazione aziendale, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, in quanto assegnataria del procedimento della tutela e prevenzione della salute dei lavoratori, ha come obiettivo quello di elaborare il protocollo, coordinando i vari datori di Lavoro e coadiuvandoli nell'individuare le soluzioni più idonee ai rispettivi ambienti di lavoro e fungendo da raccordo tra il RSPP, il Medico Competente e i Datori di Lavoro, che nel Comune di Castenaso sono individuati nei vari Responsabili di Area.

L'obiettivo in questione comprende anche gli aggiornamenti al presente protocollo che si rendono necessari ogniqualvolta vengono emanati provvedimenti di integrazione e aggiornamento a livello nazionale.

Nel corso del 2021 occorrerà anche adeguare il protocollo prevedendone una sezione specifica in ragione della reinternalizzazione della Polizia Locale

Tempi di attuazione dell'obiettivo	[X] **2021**	[ ] **2022**	[ ] **2023**

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento protocollo	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	Tutte le Aree	Coadiuvare nel fornire le soluzioni organizzative specifiche per la propria Area	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Fabrizio Ruscelloni, Letizia Ristauri, Elisa Lui, Monica Bonori, Massimiliano Tundo, Marina Gotti, Serena Rimondini, Luca Tassoni, Raffaella Zini

Nr.	**Indicatori di risultato – Anno 2021**	**Peso (t. 100)**	**Unità di Misura**	**Previsto**	**Ottenuto**	**% attuaz.**
1	Adozione eventuali aggiornamenti del protocollo	100	Scadenza	31/12/2021		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	ING. FABRIZIO RUSCELLONI

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.18. 57.P.01.76	Monitoraggio gestioni associate	Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
52	***Adeguamento procedimenti sicurezza D.Lgs. 81/2008 a seguito della reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Personale***	*5*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del recesso del Comune di Castenaso dall'Unione Terre di Pianura (Deliberazione di Consiglio Comunale di Castenaso n. 73 del 29/10/2020 e recepimento/assenso con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 23/11/2020) a far data dal 01.01.2021 sono state reinternalizzate le funzioni inerenti il Personale/Gestione risorse umane e la Polizia Locale.
Questo avrà impatti anche dal punto di vista dell'adeguamento di tutti i documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.
In particolare, l'attività della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica (titolare del procedimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro) nel corso dei primi mesi dell'anno 2021 consisterà in un adeguamento degli aspetti inerenti:
la sorveglianza sanitaria (organizzare il passaggio di consegne tra un Medico Competente e l'altro, aggiornare i calendari delle visite mediche periodiche con il nuovo personale riassorbito da TdP);
la formazione obbligatoria (aggiornamento squadre antincendio e primo soccorso, ricognizione dei corsi di aggiornamento)
l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi (attività che verrà svolta dal RSPP esterno, dopo sopralluogo congiunto con il MC nella sede della Polizia Locale).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione dei nuovi dipendenti acquisiti	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Acquisizione certificati di idoneità e scadenzario visite mediche da Unione TdP	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
3	Organizzazione passaggio di consegne cartelle sanitarie da un Medico Competente all'altro	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												
4	Organizzazione sopralluoghi da parte del RSPP e del MC nel plesso della Polizia Locale	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto												
5	Adeguamento DVR	Previsto					X	X						
		Ottenuto												
6	Aggiornamento calendario corsi obbligatori D.Lgs. 81/2008	Previsto				X								
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Nuovo Ufficio Personale	Coadiuvare nel reperire i dati dei dipendenti	
2	Segreteria Unione Terre di Pianura	Fornire calendari scadenze visite periodiche, certificati di idoneità, elenchi dipendenti addetti alle squadre di emergenza e attestati di formazione. Organizzare passaggio di consegne tra un Medico Competente e l'altro.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Licia Senatore

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Redazione nuovo calendario visite	30	Scadenza	28/02/2021		

	mediche anno 2021 che comprenda anche i dipendenti acquisiti da TdP					
2	Adeguamento DVR	70	Scadenza	30/06/2021		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: Tecnica	**Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio**	**80**	
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	**Responsabile procedimento: Bergamini Chiara**		
MISSIONE - **1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO** **14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'** **16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**PROGRAMMA – DUP -** **01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI** **14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI** **16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**		

SCHEDA N. 53

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 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Erogazione dei contributi alle attività agricole mediante convenzione con Agrifidi**	Gennaio – dicembre 2021	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza			31/03/21			
2	**Bando per erogare un contributo alle imprese chiuse durante l'emergenza Covid**	Luglio 2021	Atti di liquidazione del contributo ai beneficiari	5	scadenza			28/02/2021			
3	**Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio**	Tutto l'anno	Numero di colonie feline libere sul territorio inferiore a 50	5	n.	43		< 50			
4	**Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto**	Tutto l'anno 2021	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	15	giorni	35		30			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
5	**Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro**	Tutto l'anno 2021	Riunione periodica sicurezza sul lavoro – *vedere note*	5	Data	31/01/2020 riunione relativa al 2019 31/01/2021 riunione relativa al 2020		31/01/2021 riunione relativa al 2020 31/01/2022 riunione relativa al 2021			
6	**Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione**	Tutto l'anno 2021	Controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2020	15	scadenza	21/01/20		30 gennaio			
7	**Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni**	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10	Scadenza	20/06/20- 31/12/20		30/6 e 31/12			
8	**Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP**	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10		30/1; 30/4; 30/7; 30/10			
9	**Inserimento spese sostenute e rendicontazioni finanziamenti opere di efficientamento energetico ai sensi del D.L. 34 del 30.04.2019 in applicativo SimonWeb**	Tutto l'anno 2021	Erogazione finanziamento	10	Scadenza		31/12	31/12			
10	**Inserimento rendicontazione spese sostenute in applicativi GPU E SIF per contributo PON per la Scuola (adeguamento scuole Covid-19)**	Tutto l'anno 2021	Erogazione finanziamento	10	Scadenza		31/12	31/12			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73		
~~1602~~	~~Segreteria Amm. Serv. Tecnici~~	~~160209~~	~~Numero buoni d'ordine emessi~~	~~275~~	~~301~~	~~150~~	~~112~~	Si propone l'eliminazione dell'indicatore in quanto non più significativo perché le liquidazioni delle fatture avvengono senza emissione di buono d'ordine per garantire una maggiore tempestività		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	30	35	32	45	44		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160216 NUOVO	Numero di visite mediche periodiche organizzate e successive idoneità registrate	//	//	//	39	35	50	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160217 NUOVO	Corsi di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 organizzati ed effettuati	//	//	//	//	6	2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini *al 70% in quanto per il 30% è dedicato al progetto di reinternalizzazione dell'Ufficio Personale*	Istruttore direttivo D1
Claudia Focaccia	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1
Federica Rondelli (interinale fino al 30/06/2021)	Istruttore amministrativo C1

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

CORPO
DI POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale **U.O.**	**Luca Tassoni**

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	**PROGRAMMA**
03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M18.57.P.01.76	Monitoraggio gestioni associate	Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
54	***Ricostituzione del Corpo di Polizia Locale di Castenaso e gestione dell'attività pregressa***	*30*	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Con il deconferimento dall'Unione Terre di Pianura della funzione della Polizia Locale, a partire dal 1° gennaio 2021 il Comune di Castenaso ha il proprio Corpo autonomo di Polizia Locale, individuato come specifica Area dell'Ente. Ciò comporterà, per l'anno 2021, l'impiego di una considerevole quantità di tempo, personale ed energie nella ridefinizione di tutti gli atti, procedure e convenzioni precedentemente stipulati con enti sia pubblici che privati (Motorizzazione, ACI/PRA, banche dati, fornitori, associazioni di volontariato, etc.), nonché nella ridefinizione della disponibilità di tutte le attrezzature rimaste in dotazione, tra cui la riprogrammazione degli apparati radio portatili e dei veicoli.

Oltre a questo, occorre predisporre le nuove qualifiche e competenze per il personale, in riferimento al nuovo limite territoriale.

Tale obiettivo riguarderà tutto il 2021, anche in considerazione della Convenzione con il Comune di Granarolo, valida fino al 31.12.2021, relativa alla gestione di tutta l'attività pregressa svolta in Unione, cioè tutti gli atti che sono stati redatti in Unione Terre di Pianura fino al 31.12.2020, la gestione dei quali richiederà tempo, personale ed energie anche per i prossimi mesi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2021	2022	2023

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	**Descrizione dell'attività**		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione di una organizzazione interna in nuclei operativi con possibilità di interscambio tra gli addetti in virtù di	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
	un attività formativa sia esterna sia interna tra gli operatori medesimi													
2	**Individuazione e realizzazione delle attività di riorganizzazione della struttura propedeutiche all'attivazione del Servizio di Polizia Locale di Castenaso come esplicitato nei punti successivi:** - Predisposizione dell'applicativo di gestione dei verbali *(insieme a fornitore)* - Predisposizione di nuovi contratti con i fornitori - Predisposizione della nuova modulistica - Cambio della competenza territoriale degli operatori, ora relativa ad un solo ente (*insieme a Prefettura*) - Aggiornamento dell'armeria e del deposito armi e munizioni (*insieme a Questura*) - Nuove credenziali per applicativi e posta elettronica - Adeguamento dei veicoli di servizio *(rimozione riferimenti a Terre di Pianura e inserimento riferimenti del Comune di Castenaso, nonché cambio scritta "Polizia Municipale" con "POLIZIA LOCALE")* - Nuovi segnali distintivi *(palette)* - Nuove placche con numero di matricola - Nuove insegne relative al comando	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutto il Corpo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto (*)	% attuaz.
1	Scostamento rispetto ai parametri di misurazione dell'attività ordinaria riferiti alla "Previsione 2021" di cui alla scheda di PEG n. 55 *(come da apposita indicazione agli Uffici, la previsione 2021 si intende uguale all'ultimo consuntivo approvato salvo apposita diversa specificazione)*	100	%	0		
2						

(*) l'eventuale scostamento superiore allo zero deve dipendere da dati oggettivi e non essere attribuibile ad arretrato

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2021 **Situazione al 31/12/2021**

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: POLIZIA LOCALE	Responsabile gestore: LUCA TASSONI	70	
U.O.:	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 55

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 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Pattugliamento del territorio anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada** **OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000**	2021-23	Sanzioni in materia di circolazione stradale	50	€	280.000,00		420.000,00			
2	**Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR)** **OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19)**	2021-23	Servizi di Polizia stradale	40	n. servizi	220		220			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
3	**Coordinamento dei servizi degli assistenti civici**	2021_23	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		2800			
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	Quale organo di polizia stradale, fra i compiti della Polizia Locale vi è la prevenzione e l'accertamento delle violazioni previste del Codice della Strada. L'effettuazione di cosiddetti 'posti di controllo' all'interno del territorio cittadino, durante i quali le pattuglie di Polizia Locale procedono al fermo e al controllo dei veicoli in circolazione, persegue il duplice obiettivo della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni. Una maggiore presenza e visibilità del personale, infatti, così come la redazione dei verbali per eventuali violazioni, rappresenta un deterrente per l'utente della strada. I controlli vengono effettuati anche utilizzando la strumentazione elettronica in dotazione, come i dispositivi di controllo della velocità e i sistemi di videosorveglianza di lettura targhe, i quali consentono, mediante il collegamento con le banche dati del Ministero dei trasporti, di controllare in tempo reale la regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa dei veicoli in circolazione.
2	La cosiddetta Fase 2 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) prevede l'entrata in vigore di nuove limitazioni per la circolazione dei veicoli a motore a partire dall'11 gennaio 2021. È possibile circolare all'interno dei centri abitati soltanto per i veicoli a benzina di categoria Euro 3 o superiore, per i veicoli diesel di categoria Euro 4 o superiore e per i ciclomotori e motocicli di categoria Euro 2 o superiore. Inoltre, a differenza della cosiddetta Fase 1, tutte le domeniche saranno ecologiche. Ciò comporterà che in tutte le domeniche si applicheranno le limitazioni alla circolazione valide durante la settimana. Per gli anni futuri sono previste disposizioni sempre più stringenti in relazione alla categoria antinquinamento dei veicoli che saranno ammessi alla circolazione. Alla Polizia Locale è richiesta una particolare attenzione riguardo al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel PAIR. Ai comuni è infatti richiesto dalla Regione Emilia-Romagna di controllare almeno 300 veicoli all'anno, con la specificazione, nella relazione annuale. delle diverse categorie di veicoli controllate.
3	Gli assistenti civici volontari sono previsti dalla normativa regionale sulla Polizia Locale (Legge delle Regione Emilia-Romagna n. 24 del 2003), secondo la quale i volontari rappresentano una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Le associazioni operano sulla base di convenzioni stipulate con l'Ente e con il coordinamento della Polizia Locale secondo gli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione. Prestano servizio di informazione all'utenza, osservazione e segnalazione di situazioni di criticità, in particolare a tutela del rispetto dei divieti di transito nelle zone scolastiche, nell'accompagnamento dei bambini durante il servizio "piedibus", e durante le iniziative patrocinate dal Comune. Effettuano anche servizi di osservazione e segnalazione alle forze dell'ordine durante le ore diurne e serali.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	**Descrizione CdC**	**Cod. Indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Valore consuntivo 2016**	**Valore consuntivo 2017**	**Valore consuntivo 2018**	**Valore consuntivo 2019**	**Valore di consuntivo 2020**	**Valore di previsione 2021**	**Valore raggiunto al 31/12**
3101	P.M.	310109	Nr incidenti rilevati	58	81	61	102			
3101	P.M.	310134	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86			
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536			
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta							
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento							
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103			
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82						
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10						
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0			
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8			
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17			
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	195		102				
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate “in itinere”)	1055	1005,54	1012,35	366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)			
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	7	21	17	20			
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34			
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6			
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	1233	825	707	846			
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0						
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66						
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità	32	30	25	19			
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico	120	117	162	277			
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286			
3101	P.M.	310121	Nr querele	7						
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5						
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9						
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3						
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6			
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3			
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0			
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3			
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	5	13	8	11			
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3			
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4			
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati	2	3	2	3			
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute	6						
3101	P.M.	310140	Nr cani restituiti al proprietario	4		2	3			
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio							
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio							
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike							
3101	P.M.		**Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso**		**61.158**	**55.944**	**49.474**			
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	23	23	23			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Luca Tassoni	Comandante di P.L.
Cristina Bignami	Vice comandante di P.L.
Mirco Funicelli	Ispettore di P.L.
Patrizia Franchini	Ispettore di P.L.
Sara Milanesi – NUOVO POSTO	Ispettore di P.L.
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo

Giovanni Baglioni	Agente di P.L.
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L.
Attilio Melillo	Agente di P.L.
Simona Venturi	Agente di P.L.
Federica Cevenini	Agente di P.L.
Francesco Guidi	Agente di P.L.
Marco Mengoli	Agente di P.L.
Massimo Saliera	Agente di P.L.
Anna Lops	Agente di P.L.
Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico

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

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

SEGRETARIO GENERALE

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 56

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	**Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.**	2021	a) Predisposizione Piano entro il …. b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente b) Aggiornamento sul sito web istituzionale sezione Amministrazione – Organizzazione	20	data	b) Entro 30/6 c) entro il 31/12		a) 31/03/2021 b) 30/6/2021 c) 31/12/2021			
2	**Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione**	2021	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	UTP **OBIETTIVO OPERATIVO M18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)**										
3	**Coordinare gli Uffici comunali nella valutazione delle forme di gestione dei servizi a seguito della reinternalizzazione degli stessi dall'Unione UTP prevedendo per alcuni la piena reinternalizzazione (PM e Personale) e per altri la gestione in convenzione (Prot.civile, Sismica, CUC e SUAP e Informatica). Nel corso del 2021 verrà articolato il monitoraggio dei servizi pienamente reinternalizzati con l'individuazione di indicatori aggiuntivi, integrativi, o sostitutivi già in uso prima del conferimento dei servizi in Unione**	2021	a) Adozione della deliberazione consiliare di scelta della forma di gestione b) Attivazione servizi dell'ufficio Personale a decorrere dal 1/1/2021 con rilevazione presenze attiva dal 2 gennaio 2021 ed emissione dei cedolini stipendiali entro gennaio 2021	20	a) SI/NO b) SI/NO			SI			
4	**Contrattualistica - Avviamento a specifica formazione del personale coinvolto sia per profili civilistici sia fiscali**	2021	Realizzazione della formazione	20	SI/NO			SI			
5	**Attività legate all'emergenza Covid: organizzazione della struttura dell'ente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working; mantenimento dei rapporti con i responsabili di Area, le organizzazioni sindacali, l'RSPP e l'RLS per l'adozione del Protocollo e dei successivi aggiornamenti per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; supporto al Sindaco e**	2021	Adozione del Protocollo e aggiornamenti tempestivi in relazione al modificarsi della situazione epidemiologica	20	SI/NO			SI			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
	alla Giunta nella scelta e nella redazione degli atti, in particolare delle ordinanze, che sono state adottate a seguito dei DPCM a livello nazionale *(obiettivo correlato, limitatamente alle azioni in materia di Protocollo Covid, all'obiettivo n. 51 afferente l'Area Tecnica-U.O Segreteria)*										
			Il totale dei pesi deve fare:	**100**							

Note agli obiettivi	
1	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiun to al 31/12

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

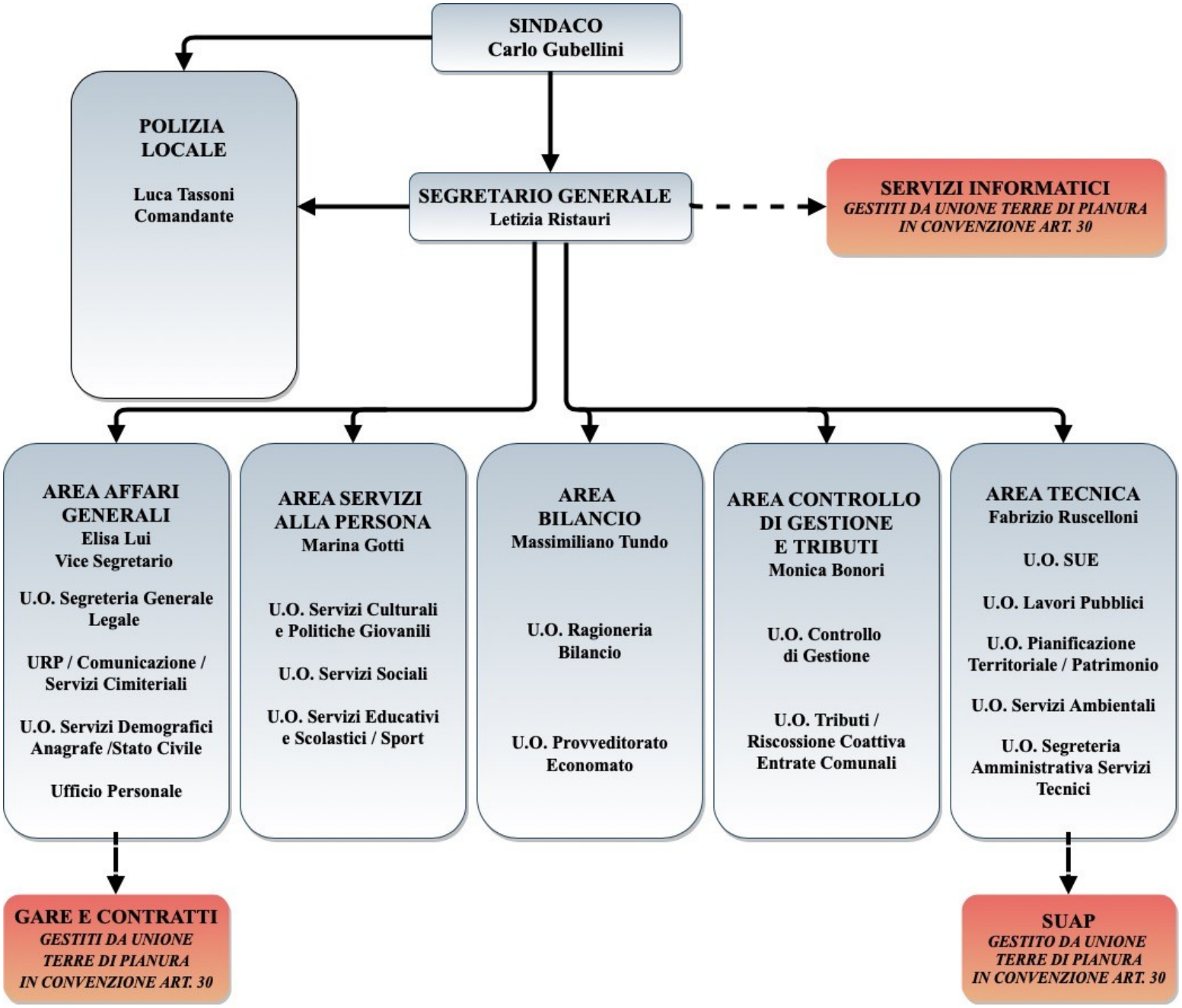
Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

2) NUOVO ORGANIGRAMMA COMUNALE E PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO PERSONALE E DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI REINTERNALIZZAZIONE

PEG 2021 - 2023


SINDACO
Carlo Gubellini
POLIZIA LOCALE
Luca Tassoni
Comandante
SEGRETARIO GENERALE
Letizia Ristauri
SERVIZI INFORMATICI
GESTITI DA UNIONE TERRE DI PIANURA
IN CONVENZIONE ART. 30
AREA AFFARI GENERALI
Elisa Lui
Vice Segretario
U.O. Segreteria Generale
Legale
URP / Comunicazione /
Servizi Cimiteriali
U.O. Servizi Demografici
Anagrafe /Stato Civile
Ufficio Personale
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Marina Gotti
U.O. Servizi Culturali
e Politiche Giovanili
U.O. Servizi Sociali
U.O. Servizi Educativi
e Scolastici / Sport
AREA BILANCIO
Massimiliano Tundo
U.O. Ragioneria
Bilancio
U.O. Provveditorato
Economato
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Monica Bonori
U.O. Controllo
di Gestione
U.O. Tributi /
Riscossione Coattiva
Entrate Comunali
AREA TECNICA
Fabrizio Ruscelloni
U.O. SUE
U.O. Lavori Pubblici
U.O. Pianificazione
Territoriale / Patrimonio
U.O. Servizi Ambientali
U.O. Segreteria
Amministrativa Servizi
Tecnici
GARE E CONTRATTI
GESTITI DA UNIONE
TERRE DI PIANURA
IN CONVENZIONE ART. 30
SUAP
GESTITO DA UNIONE
TERRE DI PIANURA
IN CONVENZIONE ART. 30

UFFICIO PERSONALE
PROCEDIMENTI DUP 2021/24

*Il presente documento è articolato in **missioni di spesa e programmi di spesa**. Sono le voci in cui è impostato il Bilancio finanziario delle pubbliche amministrazioni e che vengono attribuite ai vari uffici comunali (definiti Unità Organizzative - U.O.).*
Le missioni rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica (es.: 01. servizi istituzionali, generali e di gestione; 02. giustizia; 03. ordine pubblico e sicurezza; 04. istruzione e diritto allo studio, ecc.); mentre i programmi rappresentano l'articolazione delle missioni in aggregati omogenei di attività (es: 04.01 istruzione prescolastica; 04.02 altri ordini di istruzione non universitaria; 04.03 edilizia scolastica, ecc.).

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.10

Il programma è relativo all'attività di gestione delle risorse umane.

L'unità organizzativa correlata al programma è:

UFFICIO PERSONALE

Responsabile politico: **ASSESSORE STEFANO GRANDI**

Responsabile Ufficio Personale: **ELISA LUI**

Principali procedimenti e sub-procedimenti:

Programmazione fabbisogno personale/piano occupazionale; Procedure concorsuali/selettive; Procedure assunzionali/contratti individuali - anche a tempo determinato; Gestione rapporto di lavoro (part-time, incarichi , aspettative , congedi parentali …) con attività di coordinamento e supporto ai Responsabili di Area – adozione relativi provvedimenti ; Gestione orario di lavoro, presenze/assenze, turni, buoni pasto, ecc; Infortuni sul lavoro; Causa di servizio ed equo indennizzo; Cambio mansioni per inidoneità fisica; Gestione trattamento economico (fondamentale e accessorio); Gestione aspetti fiscali e assistenziali; Assegno per il nucleo famigliare (verifica periodica, circolare, modulistica, attribuzione…); Gestione procedimento per cessione del quinto dello stipendio; Gestione corsi di formazione (iscrizione dipendenti corsi a catalogo e adozione provvedimenti); Cessazione/interruzione del rapporto di lavoro; Collocamento a riposo e provvedimenti conseguenti; Rilascio certificati e attestati anche ai fini pensionistici / modelli TFR; Ricongiunzioni, riscatti; Sistemazioni previdenziali e aggiornamenti; Indennità Amministratori e gettoni consiglieri/ aspetti fiscali/contributivi; Gestione giuridica/economica rapporto di lavoro Segretario Generale; Certificazione unica dei redditi (CUD) dipendenti, amministratori, co.co.co, ecc.; Predisposizione Mod. 770 (retribuzioni dipendenti, Amministratori, co.co.co., ecc); Denunce/comunicazioni mensili enti previdenziali (Mod.124/T, Mod.F24 e F24Ep, DM010) anche tramite Entratel (Agenzia delle Entrate); Gestione permessi sindacali; Inserimento dati SARE per modifiche rapporto di lavoro, assunzioni (anche a tempo determinato, tirocini formativi, lavoro occasionale, ecc.); Inserimento periodico in PERLAPA dati assenze, permessi L.104, permessi sindacali; Inserimento e periodico aggiornamento dati e provvedimenti in Casa di Vetro per "Amministrazione Trasparente" (D.Lgs.33/2013) (contrattazione decentrata, conto annuale, differenziazione premialità, tassi di assenza del personale, provvedimenti corsi di formazione ecc); Gestione incarichi personale dipendente e Anagrafe delle prestazioni; Conto annuale e relativa relazione (Ragioneria dello Stato); Relazioni sindacali / Delegazione Trattante; gestione permessi Sindacali/RSU/ RLS; Gestione risorse decentrate/ costituzione/integrazioni contrattuali/redazione documenti accompagnatori ecc.; Applicazione giuridica ed economica del contratto decentrato integrativo; Spese del personale/contenimento/verifica/azioni correttive; programmazione e Gestione rapporti di lavoro flessibile e relativo monitoraggio annuale al Dipartimento Funzione Pubblica; Attività di supporto al Nucleo di Valutazione/OIV; Adozione regolamenti/modifiche circolari per adeguamento nuove disposizioni.

Dal primo gennaio 2022, a condizione che l'organico della Unità Operativa risulti interamente coperto (un istruttore direttivo cat. D e due istruttori amministrativo contabili cat. C) verranno ripresi in carico i seguenti procedimenti attualmente di competenza della U.O. Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica: Appalto Sorveglianza Sanitaria, gestione rapporti con Medico Competente, visite mediche periodiche personale dipendente, riunioni periodiche sicurezza e sopralluoghi sui luoghi di lavoro (con RSPP e RLS) gestione della formazione obbligatoria Decreto Legislativo 81/2008

POLIZIA LOCALE

PROCEDIMENTI DUP 2021/24

*Il presente documento è articolato in **missioni di spesa e programmi di spesa**. Sono le voci in cui è impostato il Bilancio finanziario delle pubbliche amministrazioni e che vengono attribuite ai vari uffici comunali (definiti Unità Organizzative - U.O.).*
Le missioni rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica (es.: 01. servizi istituzionali, generali e di gestione; 02. giustizia; 03. ordine pubblico e sicurezza; 04. istruzione e diritto allo studio, ecc.); mentre i programmi rappresentano l'articolazione delle missioni in aggregati omogenei di attività (es: 04.01 istruzione prescolastica; 04.02 altri ordini di istruzione non universitaria; 04.03 edilizia scolastica, ecc.).

MISSIONE 03 – PROGRAMMA 03.01

Il programma rappresenta l'attività di gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Il servizio/U.O. correlati al programma sono:

A) POLIZIA LOCALE

Responsabile politico: **SINDACO CARLO GUBELLINI – ASSESSORE ELISABETTA SCALAMBRA**

Responsabile Polizia Locale: **LUCA TASSONI**

Principali procedimenti e sub-procedimenti:
Ordinanze sindacali contingibili e urgenti; Adozione ordinanze temporanee relative alla viabilità; Rilascio autorizzazione apposizione pubblicità temporanea (cartelli, locandine o altro); Rilascio autorizzazione per pubblicità fonica; Accertamenti vari; Nulla osta per trasporti eccezionali; Ruoli Esattoriali; Sanzioni Amministrative; Trattamenti / Accertamenti sanitari obbligatori T.S.O. – A.S.O.; Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per esposizione merce, commercio e pubblici esercizi su aree pubbliche e lavori su strada; Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni culturali, religiose o politiche; Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per attività commerciali con strutture mobili su aree pubbliche; Accertamenti anagrafici; Informazioni socio-economiche; Contenzioso sanzionatorio compreso CdS.; Oggetti rinvenuti; Fermi/Sequestri Amministrativi; Rilascio dichiarazioni; Gestioni Contravvenzioni al CdS.; Gestione contravvenzioni norme varie; Rapporti di incidente stradale; Rilascio copie e fascicoli di incidente stradale; Autorizzazione per gare ciclistiche e atletiche; Gestione veicoli in stato di abbandono; Patente a punti; Recupero e gestione animali randagi; Polizia giudiziaria; Notifiche e atti delegati di Polizia Giudiziaria; Informazioni agli Operatori P.M. su argomentazioni di carattere generale e di specifico aggiornamento professionale; Servizio di viabilità scuole; Educazione stradale; Controlli in materia di edilizia e ambiente

MISSIONE 03 – PROGRAMMA 03.02

Il programma rappresenta l'attività di gestione del sistema integrato di sicurezza urbana.

I servizi correlati al programma sono:

POLIZIA LOCALE (ved. Programma 03.01)