



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 42 del 22/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **10:00** 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	Presente
SAPIENZA LAURIANA	Assessore	Presente
GRANDI STEFANO	Assessore	Presente
BIANCOLI ALBERTO	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

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

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che:

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

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 37/2015 è stato adottato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempla anche la disciplina del Ciclo della Performance;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 24/09/2019 e successive modificazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2020/2024 e SeO 2020/2022;
- con deliberazione consiliare n. 75 del 19/12/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione n. 60 del 31/05/2011 e successive modificazioni (n. 54/2012 e n. 146/2015) la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale, in attuazione della "riforma Brunetta", che ha sancito l'obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della Performance;
- tale Sistema di Valutazione è stato parzialmente modificato, con deliberazione di Giunta n. 30 del 9/3/2017, adeguando in particolare la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale per il triennio 2016/18, nelle more dell'adeguamento dell'intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017 avente per oggetto "*Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti*", la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla omogenea per tutti gli Enti di cui si compone l'Unione. Il sistema vigente è stato ulteriormente perfezionato con deliberazioni della Giunta dell'Unione nn. 52 del 10/9/2018 e 31 del 20/5/2019;
- con deliberazione n. 8 del 10/02/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Sez. Obiettivi e Indicatori;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2020 predisposta dall'U.O. Controllo di Gestione, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dato atto che:

- il presente atto con i relativi allegati verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione ai fini della

validazione della Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 12 lett. i) dell'allegato C del suddetto Regolamento;

- dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, in base ai parametri prefissati, rappresentano una Performance soddisfacente; infatti l'algoritmo complesso (articolato per Unità Operative), che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi in funzione del valore dell'obiettivo stesso, oscilla tra il 100,00% e il 94,12 %;

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

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

RICHIAMATE:

- la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011”, che evidenzia l'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità e ritenuto di avvalersi di tale ulteriore possibilità destinando alla contrattazione decentrata anno 2020 un importo (oneri e IRAP compresi) da definirsi con successivo atto, sulla base dei risparmi conseguiti nell'anno 2020 come risultanti dall'allegato “A” e previa certificazione dell'Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 12/09/2019 con cui veniva approvato il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2020/2022;

VISTA la relazione a consuntivo al 31.12.2020 del Piano triennale 2020– 2022 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento predisposto dall'Area Controllo di Gestione e Tributi e tenuto conto che:

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione dei risparmi conseguiti al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;

- il presente consuntivo 2020 del Piano di razionalizzazione delle spese sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 111/2011;

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

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

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Relazione sulla Performance anno 2020 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), trasmettendo tali documenti al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione;
- 2) Di prendere atto degli interventi di razionalizzazione delle spese attuati nel Piano triennale 2020 – 2022 e dei relativi risultati illustrati nell'Allegato "A", che costituiscono la relazione a consuntivo al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 2 c. 597 della Legge n. 244/2007, stabilendo che:
 - il documento sia trasmesso agli organi di controllo interno e alla sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, in sede di Referto del CdG ;
 - l'utilizzazione delle risorse, come in premessa identificate, sia subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione, dei risparmi conseguiti al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2020 e del consuntivo 2020 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese sul sito del Comune di Castenaso nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

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



Città di Castenaso

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

Verbale n. **15** del **22.04.2021**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



Città di Castenaso

Proposta N. 2021 / 762
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PARERE TECNICO

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

Lì, 22/04/2021

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



Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 762 / 2021
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria relativamente alla proposta Proposta N. 762/ 2021

Li, 22/04/2021

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



Città di Castenaso

*AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale*

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 22/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 31/05/2021 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/06/2021

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



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 22/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2020 DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/06/2021

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese

Anno 2020

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N°

SOMMARIO

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020.....3

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

I DOCUMENTI.....5

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....6

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG.....6

PEG 2020/2022.....9

RIEPILOGO.....10

Area Affari Generali.....58

Area Servizi alla Persona.....101

Area Bilancio.....156

Area Controllo di Gestione / Tributi.....181

Area Tecnica.....233

Segretario Generale.....295

CONSUNTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SPESE 2020.....301



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance

Anno 2020

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

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

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

Pianificazione: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITÀ.

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

Dal 2013, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis del DLgs n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione, articolato in schede obiettivo, unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del DLgs. n. 150/2009. Per ciascuna Area la Giunta individua gli obiettivi di miglioramento/mantenimento e sviluppo e li assegna con le risorse finanziarie/umane/strumentali per il triennio di riferimento ai Responsabili di Area.

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

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

Agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi. In questa attività interviene, con un ruolo di supporto (“accompagnamento”), il Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione che deve monitorare il funzionamento complessivo del sistema. Questa fase viene attuata operativamente attraverso l’approvazione da parte del Consiglio e della Giunta dello stato di avanzamento degli obiettivi nel corso dell’anno.

Gli stati di avanzamento degli obiettivi in corso d’anno sono pubblicati sul sito istituzionale

dell'Ente, www.comune.castenaso.bo.it, sotto la voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Performance", "Piano della performance".

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

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

Con la deliberazione di Consiglio n. 61 del 30/11/2015 il Comune ha trasferito all'Unione dei Comuni di Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale e gestione dell'organismo indipendente di Valutazione della Performance e la Giunta dell'Unione ha deliberato con atto n. 4 del 30/1/2017 di ripristinare dal 2017 il Nucleo di valutazione in forma monocratica in luogo dell'OIV demandando al Presidente dell'Unione l'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni fino al 31/12/2019, poi prorogato con determinazione n. 154 del 14/5/20 dell'Unione Terre di Pianura.

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

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

I DOCUMENTI

Pianificazione:

⌚ Deliberazione consiliare n. 54 del 24/9/2019 avente per oggetto la presentazione e l'approvazione del "**Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2020/2024 e SeO 2020/2022**" (preceduta dalla deliberazione di Giunta n. 99 del 12/9/2019 di approvazione dello Schema di DUP 2020);

⌚ Deliberazione consiliare n. 64 del 28/11/2019 avente per oggetto l'"Approvazione della variazione dei programmi triennali OOPP 2019/21 e 2020/22";

⌚ Deliberazione consiliare n. 76 del 19/12/2019 di modifica del DUP Ses 19 e Seo 19/21 - parte 2 piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari e fabbisogno del personale;

⌚ Deliberazione consiliare n. 75 del 19/12/2019 avente per oggetto l'approvazione del **Bilancio di previsione 2020/2022** (preceduta dalla deliberazione di giunta di approvazione degli schemi di bilancio n. 112 del 14/11/2019);

⌚ Deliberazioni di giunta n. 134 del 19/12/19 avente ad oggetto "**Peg finanziario 2020/22**" e n. 8 del 10/2/2020 avente per oggetto "**Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Sez. Obiettivi e Indicatori**".

Monitoraggio:

⌚ Deliberazioni consiliari di variazioni e di ratifica di variazione del Bilancio (n. 10/2020, n. 14/2020, n. 15/2020, n. 31/2020, n. 32/2020, n. 32/2020; n. 42/2020; n. 53/2020; n. 72/2020; n. 80/2020);

⌚ Deliberazioni di giunta di variazioni di bilancio (n. 10/2020; 21/2020; 25/2020; 26/2020;

33/2020; 41/2020; 45/2020; 59/2020; 78/2020; 94/2020; 108/2020);

☞ Deliberazione consiliare n. 41 del 30/7/2020 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio - provvedimento di variazione di bilancio di previsione 2020/2022

☞ Deliberazione consiliare di approvazione dello Stato di attuazione dei programmi di DUP 2020/22 e del DUP 2021/2024 Parte strategica SeS e Parte operativa SeO (preceduta dalla deliberazione di giunta n. 77 del 24/9/20 di approvazione dello schema di attuazione dei programmi di DUP 2020/2024 e del DUP 2021/2024 Parte strategica SeS e Parte operativa SeO)

☞ Deliberazioni di giunta di approvazione di modifiche del PEG 2020/22- sez Obiettivi e Indicatori: n. 92 del 29/10/2020, n. 120 del 15/12/2020.

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

☞ **UNIONE TERRE DI PIANURA:** *deliberazione di Giunta dell'Unione n. 55/2019 e deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21/2019 di approvazione del DUP 2020/22, deliberazione di Giunta dell'Unione n. 70/2019 e di Consiglio dell'Unione n. 25/2019 di aggiornamento Dup 2020/22 e approvazione di Bilancio di previsione 2020/22; deliberazione di consiglio n. 11/2020 di aggiornamento del DUP e approvazione variazione al bilancio di previsione 2020-2022; deliberazione di Giunta dell'Unione n. 36/2020, n. 64/2020, rispettivamente di approvazione e variazione del Piano della Performance 2020/22 per i servizi trasferiti in Unione Terre di Pianura; deliberazione di Giunta dell'Unione n. 75/2019, nn. 7-11-23-39-42-51-54-56-58/2020 rispettivamente di adozione e variazioni del PEG 2020/2022.*

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell'anno 2020 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano sulla Performance 2020.

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2020 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. del 10/1/2020 (Peg finanziario) e n. 8 del 10/2/2020 (Peg. Sezione obiettivi e indicatori) e ss.mm.

SECRETARIO GENERALE	Responsabile: Letizia Ristauri
FUNZIONI DI COORDINAMENTO INTERNO E DI RACCORDO CON L'UNIONE TERRE DI PIANURA	
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: Elisa Lui, poi Anna Rosa Ciccia, poi Teodoro Vetrugno
SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: Borsari Serena, poi Alessandro Kassapidis

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

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

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annoverano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 92 del 29/10/2020, n. 120 del 15/12/2020 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, secondo comma del D.Lgs 267/2000.

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)

Situazione al 31/12/2020



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2020 - 2022

RIEPILOGO

Situazione al 31/12/2020

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile: LUI ELISA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungim. ob.	Peso ponderato Ob.	Ob.d el 2019	L'ob prose gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
		U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							<i>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”</i>
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. “capofila” URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
	2	ATTIVITÀ ORDINARIA	85	94	79,9				1 OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO, GLI ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI (3 OBIETTIVI INIZIALMENTE SOSPESI E 1 SLITTATO PER EMERGENZA COVID) - ob 3 NON COMPL. RAGGIUNTO Contratti - Richiesta documentazione controparti entro n. 15 giorni dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro n. 10 giorni dall'acquisizione completa della documentazione =18 gg. Nota del Cdg: in base al ritardo sui giorni previsti il peso va ridimensionato da 15 a 9 - ob. 4 SLITTATO Redazione resoconti contenzioni: correlato a scadenze di bilancio che sono state rinviate -entro il 29/11 =SI - ob. 7 SOSPESO Pari opportunità: eventi sospesi /Progetto donne e

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung im. ob.	Peso ponde rato Ob.	Ob.d el 20 19	L'ob prose gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
									<p>lavoro det. 324/2020 = SI</p> <p>- ob. 8 SOSPESO Stanza rosa: eventi sospesi /Eventi in presenza n. 3 e 1 webinar =SI</p> <p>- ob. 10 SOSPESO Riorganizzazione Punto accoglienza con assicurazione di eventi quali assistenza serale alle sedute di consiglio - registrazione audio /video, gestione microfoni, proiezioni atti; assistenza serale/festiva ad eventi istituzionali con allestimento spazi, preparazione materiale: eventi in presenza sospesi / Consigli e commissioni si sono tenuti on line nr 9 seduta consiliari e 17 sedute commissioni consiliari =SI</p> <p>- ob 13 INDICATORE NON RISPETTATO Supporto al Segretario nel percorso di recesso dall'Unione Terre di Pianura tempo di risposta alla richiesta 2gg = 3 delibere Nota del Cdg: poiché l'attività si è svolta, pur non essendo stato riportato l'indicatore di risultato previsto di descrizione dei tempi di svolgimento, si propone di considerare l'obiettivo raggiunto</p>
		totale U.O.	100,00		94,90				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto o obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob. v o iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
	U.O. DEMOGRAFICI							
Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV/ CIMITERIALI)
	3 ATTIVITÀ ORDINARIA	85	100	85				OBIETTIVI RAGGIUNTI (2 OBIETTIVI INIZIALMENTE SOSPESI PER EMERGENZA COVID) - ob. 5 SOSPESO Separazioni e divorzi: appuntamenti in presenza sospesi /tempo per annotazione accordi stragiudiziali 7<14gg = 14 gg - ob 6 SOSPESO Unioni civili e convivenze di fatto: appuntamenti in presenza sospesi / Tempo per annotazione in schede 7<14 gg = 14 gg
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
	U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							
Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "si conferma quanto illustrato nello stato di attuazione al 31.7.2020 in cui l'obiettivo era già stato raggiunto rispetto all'indicatore di risultato temporale. Dal punto di vista qualitativo si confermano le perplessità nel servizio di assistenza reso dall'interlocutore prescelto, formalizzate tempestivamente nei giorni successivi alla migrazione tanto al Sia di unione quanto alla Giunta con comunicazione interna. Il lavoro di ripristino, da parte degli uffici, di molti dati andati perduti dopo la migrazione operata tra il 20 e il 21 maggio, è stato considerevole e sicuramente sovradimensionato rispetto agli standard contrattuali pattuiti tra il Servizio Sia di Unione (firmatario del contratto di servizio) e la ditta affidataria (si trattava nello specifico di una migrazione ordinaria di sito istituzionale, peraltro preceduta da altre migrazioni negli stessi giorni di siti istituzionali di comuni contermini e pertanto conosciuti, in cui non ci sarebbe dovuto essere un depauperamento così significativo di dati e informazioni). Dal punto di vista della rilevazione dell'attività rispetto alla presente scheda di PEG il lavoro è stato senz'altro svolto come detto, in modo sovrabbondante per quantità e qualità rispetto ai risultati attesi dal contratto di servizio esterno." Poiché da apposite considerazioni del Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo (conservate agli atti) emerge la non indispensabilità di un'indagine interna di

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto o ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
								gradimento relativa al nuovo sito web istituzionale comunale, stante la numerosità dei riscontri già ottenuti dagli Uffici, si conviene di neutralizzare, ai fini della valutazione del personale, il correlato indicatore di risultato.
5	Adozione regolamento per la disciplina del cimitero degli animali d'affezione	20	100	20	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO "in data 22.12.2020 la Giunta ha esaminato ed approvato la relazione tecnico-illustrativa redatta ex art. 34 del D.L. 79/2012 conformemente al modello ministeriale approvato, da cui emerge la fattibilità di realizzazione del servizio a condizione che l'Ente si rivolga al mercato economico ordinario disciplinato dal dlgs 50/2016 (codice appalti). Nella medesima seduta la Giunta ha disposto il rinvio dell'obiettivo all'annualità 2023, valutando come prioritari altri interventi ed essendo comunque condizionato il presente obiettivo al reperimento di area idonea da parte dell'Area tecnica, ad oggi non ancora avvenuto."
6	Aggiornamento del vigente regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "nella seduta del 22.12.2020 la giunta ha esaminato e approvato le proposte di modifica al regolamento di gestione dei servizi cimiteriali e al regolamento di gestione dell'illuminazione votiva, tutti improntati a perfezionare l'applicazione di tali disposizioni alla luce dei primi anni di esperienza applicativa dei nuovi regolamenti dal 2016 ad oggi. Le modifiche riguardano principalmente una migliore definizione dei lavori di riordino e della gestione del prosieguo delle concessioni scadute e non rinnovate (interventi d'ufficio di riordino, recupero spese da inadempienti, ecc.). La modifica invece riguardante il regolamento di gestione del servizio di illuminazione votiva ha riguardato unicamente un aspetto procedurale di riscossione di utenti morosi o inadempienti."
7	ATTIVITÀ ORDINARIA	50	100	50				OBIETTIVI RAGGIUNTI (2 OBIETTIVI INIZIALMENTE SOSPESI PER EMERGENZA COVID) - ob 2 b SOSPESO Periodico comunale sospeso per mancata raccolta pubblicitaria da aziende /Castrum realizzati 6 = 2 Nota del Cdg: in considerazione della

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
								<p>sospensione dovuta all'emergenza covid, si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo, anche se i numeri pubblicati del Castrum nasicae risultano inferiori a quelli preventivati</p> <p>- ob 4 SOSPESO Volontà donazione organi su CI: sospeso per proroga dei termini di validità per legge / I tempi di erogazione della CIE in 15-20 min con annotazione su organi non è più pertinente: il risultato è 7 gg da richiesta</p> <p>- ob 5 Estensione oraria di apertura al pubblico ≥ 23 (corrispondente a una riduzione max in assenza di personale pari al 30%) = Tempi di apertura al pubblico disciplinati da protocollo covid</p> <p>Nota del CdG: per gli obiettivi 4 e 5, poiché l'apertura al pubblico in misura ridotta deriva dall'applicazione del protocollo covid ed il servizio ha mantenuto il rispetto di tali nuove disposizioni, garantendo l'apertura su 5 giorni per 4 ore al giorno, si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento degli obiettivi</p>
	totale U.O.	100		100,00				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob. vo iniziato nel 2019	L'ob prose -gue nel 2021	L'ob prose -gue nel 2022	NOTE
	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							<p><i>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola – indicatori: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO; Entro il 2022 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 $\geq 20\%$ (n. 3914 ore utilizzo 2018) - Nota: E' prevista successivamente agli interventi di manutenzione a cura dell'area tecnica, al momento non ancora realizzati - M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità – indicatore: Completamento studio di fattibilità entro il 2021 - Nota: può essere realizzato nell'arco temporale 2020-2024 - M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Silvestri di Budrio – indicatore: Realizzazione di almeno un'iniziativa congiunta entro il 2022 Nota: sospeso - M.05.24.P.02.30 Creazione sito web Biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore: Creazione sito web SI/NO Nota: sospeso - M.05.24.P.02.32 Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi-indicatore: Realizzazione intervento SI/NO Nota: da realizzare in collaborazione con area tecnica e con eventuale contributo regionale; anche per questo obiettivo è prevista la realizzazione nell'arco del triennio 2020-22 - M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere “visibili” i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO Nota: la loro realizzazione si può verificare nell'arco temporale dal 2020 al 2022 - M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. Nota: idem
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15	0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	5	100	5			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. “capofila” URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
8	Completamento Sezione Ragazzi e	25	100	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO CON UNO SLITTAMENTO DI

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob. vo iniziato nel 2019	L'ob prose-gue nel 2021	L'ob prose-gue nel 2022	NOTE
	conseguente ampliamento-rinnovamento Area Infanzia Biblioteca Casa Bondi							<p>DUE MESI CAUSA EMERGENZA COVID “Indicatore di risultato 1 L’allestimento dei nuovi locali (casa bondi ragazzi e area bimbi) hanno subito una battuta d’arresto di due mesi in quanto la ditta, bloccata causa Covid, ha potuto effettuare la consegna degli arredi solo il 28 maggio.</p> <p>Indicatore di risultato 2 Delle rassegne riportate ai punti 2, 3, 4 delle attività, comunque programmate e organizzate, si è riusciti a realizzare 7 incontri, nonostante la sospensione nel periodo di lock down: per Un mondo di storie è stato realizzato 1 solo incontro il 15 febbraio, 4 date (14, 21 gennaio 4 e 18 febbraio) per L’angolo delle storie, 2 appuntamenti a inizio febbraio per la rassegna Amici a 4 zampe.</p> <p>Indicatore di risultato 3 I laboratori per adolescenti a Casa Bondi previsti per gennaio e febbraio sono stati effettuati regolarmente come da calendario. Interrotti per Covid, sono stati in parte rimodulati ed effettuati in modalità on-line. Verranno probabilmente riproposti a ottobre, compatibilmente con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.. I laboratori partiti a fine febbraio hanno subito un’interruzione per Covid nel mese di marzo, ma sono poi ripartiti in modalità on-line nei mesi di aprile e maggio e considerato il grande successo, riproposti anche in presenza in giugno alla riapertura degli spazi, naturalmente nel rispetto delle norme covid.”</p> <p><i>Nota del Cdg: poiché lo slittamento di 2 mesi, dal 28 marzo al 28 maggio, per l’allestimento dei nuovi locali è dipeso dalla situazione di emergenza causata dal Covid 19, si propone la piena realizzazione dell’obiettivo</i></p>
9	ATTIVITÀ ORDINARIA	70	97,5	68,25				<p>SONO STATI RAGGIUNTI TUTTI GLI OBIETTIVI TRANNE UNO AL 50% (3 OBIETTIVI ELIMINATI CAUSA EMERGENZA COVID, 5 OBIETTIVI NUOVI DI CUI 2 CONNESSI A EMERGENZA COVID, 7 OBIETTIVI RIDIMENSIONATI DI CUI 4 CON SLITTAMENTO DELLA SCADENZA CAUSA EMERGENZA COVID 2 OBIETTIVI SLITTATI CAUSA EMERGENZA COVID)</p> <p>- ob 3 RIDIMENSIONATO Iniziative rinnovate da n. 2 a n. 1 = SI</p> <p>- ob. 4 raggiunto al 50% in quanto 1 dei 2 incontri culturali “Quanto vale una vita” non si è potuto realizzare causa covid</p> <p>- ob 5 RIDIMENSIONATO Iniziative di artisti locali da ≥ 3 a 2 = SI</p> <p>- ob 6 RIDIMENSIONATO Miglioramento offerta culturale Muv da n. 3 a n.</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob. vo iniziato nel 2019	L'ob prose -gue nel 2021	L'ob prose -gue nel 2022	NOTE
								2 attività = SI - ob 7 SLITTATO Mostra sui riti funebri slittamento dal 17/10 al 28/11 poi al 12/12 = SI - ob 8 SLITTATO Nuovo appalto per il cinema dal 30/4 al 15/11 (- ob 9 realizzazione di un evento c/o Villa Molinari Pradelli) ELIMINATO (- ob 10 realizzazione di un evento con APS cicloturistica Tribù indigena) ELIMINATO - ob 11 SLITTATO Compartecipazione alla gestione di Extra BO firma convenzione dal 31/3 al 1/9 = SI - ob 12 SLITTATO Rinnovo convenzione Proloco dal 31/3 al 18/9 =SI - ob 13 SLITTATO Coordinamento e attuazione del progetto di ambito Target dal 31/3 al 31/12 =SI - ob 14 SLITTATO Programmazione eventi RadioImmaginaria dal 30/4 al 31/10 =SI - ob 15 NUOVO Produzione video #Castenasolaculturanonisferma e #distantimauniti, al fine di mantenere vivo il legame tra le istituzioni culturali e il pubblico durante il periodo di lock down = 36 video realizzati su 30 previsti - ob 16 NUOVO #100giannirodari, concorso di scrittura aperto a tutti allo scopo di ricordare il centenario dello scrittore con target realizzazione dell'attività =SI - ob 17 NUOVO Arena estiva cinematografica, asseverata e compatibile con norme covid con apertura il 3/7 = SI - ob 18 NUOVO "Chiamata alle arti" con questionario per sondare i cittadini sul volontariato con target realizzazione di questionario = SI - ob 19 NUOVO Partecipazione a bandi ministeriali MIBACT n. finanziamenti ottenuti = n. 2 su n. 2 - ob 20 NUOVO convegno "Castenaso città libera dal caporalato" on line = SI - ob 21 NUOVO Giornata mondiale disabilità Inisiativa 3 dicembre = SI
	totale U.O.	100,00		98,25				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
	10	Conferimento dei Servizi sociali all'Unione Terre di Pianura	25	100	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA U.O. "Il responsabile di area ha partecipato agli incontri previsti nel mese di gennaio e, coadiuvato dallo staff del servizio sociale comunale fornito i dati necessari allo studio. In data 30.1.2020 lo studio di fattibilità, completato, è stato presentato alla Giunta dell'Unione di Terre di Pianura. Poi, per scelte politiche, il percorso si è arrestato." "Situazione al 31/12/2020 Si conferma quanto riportato al 31/7" Nota del Cdg: non viene indicato il raggiungimento dell'indicatore di risultato "Garantire la partecipazione del personale individuato ai diversi tavoli nelle varie fasi del processo di conferimento"=90% incontri
	11	ATTIVITÀ ORDINARIA	70	97	67,9				TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI AD ECCEZIONE DI 1 (2 OBIETTIVI ELIMINATI CAUSA EMERGENZA COVID, 2 OBIETTIVI NUOVI CONNESSI A EMERGENZA COVID, 3 OBIETTIVI RIDIMENSIONATI CAUSA EMERGENZA COVID, 3 OBIETTIVI AMPLIATI

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2022	NOTE
								<p>CAUSA EMERGENZA COVID) (- ob 1 attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019) ELIMINATO - ob 2 MODIFICATO Fondo contributo affitto modifica indicatore risultato e target (n. contributi erogati/n. contr. richiesti = 100% 38/38 SOSTITUITO) Rispetto cronoprogramma scadenze bando 1. scadenza bando 30/6; 2. invio documentazione a UDP 7/8; 3. controlli domande 30/10 = 100% (- ob 3 incontri su salute e sanità) ELIMINATO - ob 4 SLITTATO E NON RAGGIUNTO Rivalutazione e organizzazione trasporto sociale scadenza relazione alla Giunta da 31/3 a 31/12 “causa Covid la maggioranza dei trasporti sono sospesi. Anche la gara per il nuovo appalto del trasporto scolastico non è stata effettuata” - ob 5 Corso di italiano per stranieri con peso aumentato da 3 a 5 per complessità istruttoria = SI n. 20 iscrizioni su n. 15 - ob 6 RIDIMENSIONATO Laboratori nell’ambito del Piano povertà: n. laboratori da 4 a 1 =SI (- ob 7 MODIFICATO (Promozione dell’accoglienza al migrante: attività varie con target n. attività = almeno 2 SOSTITUITO) Convegno alla cittadinanza con scadenza 21/11) ELIMINATO (- ob 8 Promozione dell’accoglienza al migrante e convegno “Cosa significa accogliere”) ELIMINATO (- ob 9 Giornata mondiale disabilità) ELIMINATO - ob 10 RIDIMENSIONATO Consulta del volontariato da n. 6 a n. 4 sedute = SI - ob 11 MODIFICATO Attività con associazioni di volontariato (n. 2 iniziative SOSTITUITO) n. 4 iniziative con associazioni per emergenza Covid (“spesa sospesa”, “non sentirti solo, ti telefono”, “riparte la Caritas”, “spesa a casa”) = SI</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
								<p>- ob 12 NUOVO Buoni spesa Covid n. domande soddisfatte su n. totale domande = SI (255/255 100%)</p> <p>- ob 13 NUOVO Erogazione contributi economici distretto Pianura est per rinegoziazione canoni locazione con scadenza 30/10/20 =SI</p> <p>- ob 14 NUOVO contributi economici per soggiorni a favore di disabili con bando raccolta e istruttoria domande entro 15/9 = SI</p> <p>- ob 15 NUOVO contributi economici per anziani per spese per assistenti familiari con bando raccolta e istruttoria domande entro il 16/11 = SI</p> <p>- ob 16 NUOVO avviso per erogazione di contributi al sostegno del pagamento del canone di locazione con bando raccolta istruttoria domande entro il 16/11 = SI</p>
	totale U.O.	100,00		97,90				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. proseguito nel 2021	L'ob. proseguito nel 2022	NOTE
	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							<p>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</p> <p>- M.04.15.P.02.17 Studio di fattibilità estensione fibra ottica nei plessi Marconi e Fresu – indicatore: Realizzazione studio di fattibilità SI/NO – Nota: Riguarda SIA/Area tecnica e può essere realizzato nel corso del triennio indicato</p> <p>- M.06.26.P.01.35 Realizzazione di aree fitness/giochi – indicatore: Realizzazione di almeno n. 3 nuove aree fitness entro la fine del mandato Nota: di competenza area tecnica- la realizzazione è comunque prevista entro il mandato</p>
Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
	12 Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio di refezione	25	100	25	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO CAUSA EMERGENZA COVID "La procedura di gara è stata avviata con determinazione n. 544 del 21/12/2020. Il Servizio refezione è stato riorganizzato secondo le modalità Covid per l'avvio il giorno di inizio scuole, è quindi stato attivato dal 14/09/2020 con la somministrazione dei pasti in monoporzione. Il 21 ottobre è stata ulteriormente modificata la modalità di somministrazione sia per migliorare l'appetibilità dei pasti, sia per ridurre impatto ambientale introducendo il piatto compostabile, smaltibile insieme all'organico, al posto delle monoporzioni e l'utilizzo delle borracce, distribuite

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
								<p>gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1°, al fine di eliminare l'utilizzo delle bottigliette di plastica sul servizio di refezione scolastica. Spesa € 11.659,52 per fornitura borracce e per video promozionale per le scuole, parzialmente finanziati con contributo Atersir € 6.550,00 per la riduzione dei rifiuti e nelle scuole di competenza Area Tecnica.</p> <p>In relazione alle priorità organizzative in fase di pandemia l'attivazione dei tablet per la raccolta presenze è stata rinviata al 2021. E' stato proposto un menù speciale natalizio. In relazione alle proposte della Commissione Mensa (incontri del 18.11.2020, del 2.12.2020 e 22.12.2020) è stata inoltre potenziata nel menù a.s. 2020/21 la presenza di pasta integrale e di pesce (menù primarie) e di più legumi (menù nido e materna) e meno carne in entrambi i menù..”</p>
13	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	15	100	15	X	X		<p>OBIETTIVO MODIFICATO RAGGIUNTO</p> <p>“E' stata applicata la misura al Nido con la Regione per riduzione rette sia su a.s. 2019/20 sia su a.s. 2020/21, in applicazione delle delibere di Giunta 103/2019 e 111/2019, ed erogati contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura regionale di contenimento rette sui posti privati per utenti fino a 26.000 euro di Isee.</p> <p>Le graduatorie degli asili nido sono state approvate nei termini con determinazione n. 169 del 31/05/2020.</p> <p>Il personale comunale ha partecipato regolarmente agli incontri formativi svolti a livello distrettuale.</p> <p>Il servizio estivo per il mese di luglio 2020 è stato riorganizzato nel rispetto delle linee guida regionali, con bolle da 5 bambini separate le une dalle altre e nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie prescritte. Sono stati inoltre sottoscritti di Patti di corresponsabilità con le famiglie, sia per il servizio estivo che per il servizio nido in fase di avvio a settembre. Invio scheda monitoraggio alla Regione relativa ai contributi assegnati è avvenuto in data</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
								30/10/2020, nel rispetto della scadenza dalla stessa indicata. Inserimento dati Osservatorio regionale è stato effettuato entro 30/10/2020, nel rispetto della scadenza stabilita dalla Regione (31/10/2021).“
14	ATTIVITÀ ORDINARIA	55	97	53,35				<p>TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI TRANNE 1 ANCORA IN CORSO (3 OBIETTIVI ELIMINATI CAUSA EMERGENZA COVID, 3 OBIETTIVI NUOVI CONNESSI A EMERGENZA COVID, 2 SLITTATI DI CUI 1 RAGGIUNTO, 2 RIDIMENSIONATI)</p> <p>(- ob 1 gara d'appalto per il trasporto scolastico) ELIMINATO E RINVIATO AL 2021</p> <p>- ob 2 Mantenimento 4 linee piedibus = SI</p> <p>- ob 3 SLITTATO rinnovo convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie dal 31/8 al 30/11 poi al 31/12 = 28/12</p> <p>(- ob 4 inserimento tirocini curricolari Unibo) ELIMINATO E RINVIATO AL 2021</p> <p>(- ob 5 avvio percorso accreditamento Unicef “città amica dei bambini e adolescenti”) ELIMINATO E RINVIATO AL 2021</p> <p>- ob 6 SLITTATO E RAGGIUNTO Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o no profit per iniziative estive ragazzi dal 15/5 al 25/6 = SI</p> <p>- ob 7 Informazione all'utenza sulle nuove modalità di pagamento dei bollettini scolastici tramite Pago Pa = l'attività procede ma non è conclusa</p> <p>(- ob 9 RIDIMENSIONATO, PESO DA 10 A 5 Ricognizione attività sportive a scuola entro il 30/6 = sospeso in attesa di indicazioni) ELIMINATO</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob. inizia to nel 2019	L'ob. prose -gue nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2022	NOTE
								<p>(- ob 10 <i>RIDIMENSIONATO, PESO DA 10 A 5</i> <i>Aggiornamento del Regolamento consulta sportiva</i> <i>entro il 31/10) ELIMINATO</i></p> <p>- ob 11 NUOVO Voucher da bando regionale per sostegno pratica sportiva: scadenze 30/9 bando e 31/12 istruttoria = SI per pubblicazione bando, mentre la formazione della graduatoria è stata rinviata al 2021</p> <p>- ob 12 NUOVO Attivazione centro estivo Arcobaleno con modalità anti Covid 29/6 = SI</p> <p>- ob 13 NUOVO Attivazione graduale dei servizi di accesso scolastico con modalità anti Covid scadenze: 14/9 refezione e 23/9 servizi extrascolastici =SI</p>
	totale U.O.	100,00		98,35				

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato ragg. ob.	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prog. nel 2021	L'ob. prog. nel 2022	NOTE
U.O. BILANCIO								
Ob. tr. 1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr. 4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
15	Pago PA	40 Cdg: 20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO AL 2021 CAUSA EMERGENZA COVID "Il termine per l'adozione del sistema di pagamento Pago PA è slittato al 28/02/2021. Si usufruirà di tale slittamento anche in considerazione della temporanea assenza e supporto del responsabile del CED. Nel corso del 2020 il servizio Bilancio ha provveduto a registrare tutte le proprie credenziali sul sito Pago PA, successivamente ha coinvolto tutte le Aree dell'ente al fine di reperire le informazioni sulle varie tipologie di entrata. Il successivo passaggio dovrà essere gestito dall'intermediario individuato dall'Unione Terre di Pianura che si dovrà interfacciare con le varie sw house al fine di verificare la compatibilità degli strumenti informatici con la piattaforma Pago Pa ed eventualmente gestire le opportune integrazioni. L'obiettivo è stato pertanto calibrato in relazione alle attività svolte anche in considerazione delle numerose e impreviste attività gestite nel corso dell'esercizio 2020."

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. ob.	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. proseguito nel 2021	L'ob. proseguito nel 2022	NOTE
16	PCC (piattaforma dei crediti commerciali)	40 Cdg: 20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel corso del primo semestre si è provveduto all'allineamento del PCC con la contabilità dell'ente. I dati attualmente risultano allineati. L'obiettivo è stato raggiunto."
16 bis	Adempimenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19	Cdg: 20	100	20				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO "tutti gli adempimenti afferenti le operazioni contabili legate all'emergenza epidemiologica sono stati effettuati nei tempi previsti".
16 ter	Recesso dall'Unione Terre di Pianura	Cdg: 20	100	20				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO "Le attività sono state effettuate nei tempi previsti consentendo di effettuare le previsioni del bilancio 2021/2023 nei termini programmati".
17	ATTIVITÀ ORDINARIA	10	100	10				OBIETTIVI RAGGIUNTI
	totale U.O.	100		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob. inizi ato nel 2019	L'ob. -gue nel 2021	L'ob. -gue nel 2022	NOTE
	U.O. ECONOMATO							
Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV. CIMITERIALI)
	18 Nuovi affidamenti in scadenza	25 10	100	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO "L'obiettivo è stato raggiunto: Con determina n. 259 del 06.08.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip Gas Naturale 12 Con determina n. 277 del 19.08.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17 Con determina n. 432 del 19.11.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di cancelleria Con determina n. 532 del 21.12.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di materiale igienico. Non è stato necessario acquistare toner per rimanenze di magazzino (dovuto anche ad attività svolte in smart working)"
	19 Noleggio fotocopiatori - ricognizione e razionalizzazione	15 Cdg: 10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Con determina n. 601 del 31.12.2019 si è proceduto ad affidare il noleggio di fotocopiatori per Ufficio Tecnico, Serv. Sociali, Biblioteca, Piazza Bassi 1 e segreteria del Sindaco, in modo da essere operativi dall'01.01.2020. La prima parte dell'obiettivo si intende raggiunta. Situazione al 31/12/20 L'obiettivo è stato raggiunto: Con determina n. 547 del 22.12.2020 si è proceduto ad affidare il noleggio di n. 3 fotocopiatori nuovi in sostituzione di altrettanti obsoleti (presso Polizia Locale, P.zza Bassi 2-Tributi e P.zza Bassi 2 piano terra)"

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
“	20	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	40 Cdgr 25	100	25			OBIETTIVO RAGGIUNTO “Con determinazione n. 218 del 29.06.2020 dell'ufficio gare e contratti dell'Unione si è proceduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione delle polizze e a chiudere la gara. Successivamente si è preso atto dell'aggiudicazione e si sono assunti gli impegni di spesa. L'obiettivo risulta raggiunto.”
	20 bis	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working	35	100	35			NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO “L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività è stata portata a termine con i seguenti atti/provvedimenti: Determina n. 548 del 22.12.2020 Fornitura mascherine e materiale igienico per contrasto Covid 19 Determina n. 482 del 14.12.2020 Acquisto attrezzature informatiche per smart working Determina n. 443 del 27.11.2020 Fornitura telefoni cellulari per smart working tramite Mepa Determina n. 426 del 17.11.2020 Pulizie/sanificazioni Sala Consiglio Determina n. 421 del 10.11.2020 Acquisto attrezzature per smart working Determina n. 396 del 30.10.2020 Fornitura n. 6 pc notebook pe lavoro agile Determina n. 391 del 29.10.2020 Fornitura pc portatili e schermi per lavoro agile Determina n. 365 del 13.10.2020 Fornitura maschere FFP2 Determina n. 301 del 03.09.2020 Adesione Convenzione Intercent-ER per fornitura mascherine Determina n. 295 del 28.08.2020 Fornitura arredi scuole dell'infanzia per allestimento spazi a seguito emergenza Covid-19 Determina n. 253 del 31.07.2020 Acquisto PC portatili Determina n. 213 del 30.06.2020 Pulizia straordinaria Scuola Infanzia Stellina Determina n. 207 del 30.06.2020 Acquisto termoscanner per Asilo Nido Piccolo Blu Determina n. 204 del 29.06.2020 Integrazione pulizie Casa Bondi e pulizie straordinarie immobili comunali Determina n. 199 del 22.06.2020 Integrazione capitolati pulizia Muv e La Scuola di Marano Determina n. 180 del 15.06.2020 Pulizie straordinarie immobili comunali Determina n. 171 del 04.06.2020 Integrazione capitolati pulizia per

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob. inizi ato nel 2019	L'ob. prose -gue nel 2021	L'ob. prose -gue nel 2022	NOTE
									<i>esigenze di contrasto diffusione Covid-19</i> <i>Determina n. 148 del 12.05.2020 Fornitura n. 5 termoscanner per</i> <i>rilevazione temperatura corporea tramite Mepa</i> <i>Determina n. 118 del 02.04.2020 Acquisto pc portatili per smart working</i> <i>nel mese di marzo (e anche nei mesi precedenti), nel momento di</i> <i>massima urgenza e di necessità di agire urgentemente per contrastare la</i> <i>diffusione de virus, si è proceduto all'acquisto attraverso il canale della</i> <i>cassa economale di materiale disinfettante, gel, mascherine."</i>
	21	ATTIVITÀ ORDINARIA	10	100	10				OBIETTIVI RAGGIUNTI
		totale U.O.	100		100,00				

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: BONORI MONICA

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob. iniziati o nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
Ob. tr. 1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr. 4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	2	100	2				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV.CIMITERIALI)
22	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	18	100	18	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel corso del primo semestre 2020 è stato effettuato complessivamente il controllo di 3363 quadri corrispondenti a n. 878 soggetti sia per posizioni TASI sia per IMU. Questa attività che implica la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche): a. ha comportato la predisposizione di n. 761 avvisi di accertamento TASI per omessi/parziali versamenti per un importo complessivo di € 89.743,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica). b. ha evidenziato la necessità di porre in essere un'attività di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni per n. 211 contribuenti. Nel corso del 2° semestre 2020 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d)

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
									<p>della "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG".</p> <p>Come summenzionato, nel corso del 2020 è stato posto in essere il controllo delle posizioni IMU (n. 4.294 quadri e n. 1.111 contribuenti) in termini di confronto sia tra "dichiarato" e "pagato" sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D, tra cui anche gli impianti fotovoltaici, nonché le aree edificabili e i fabbricati di categoria F.</p> <p>L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI anno d'imposta 2015 ha comportato un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'anagrafe (per l'individuazione del periodo di residenza e/o dell'eventuale emigrazione), dell'IMU (per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI) e del protocollo (per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 17 del 26/03/2015), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato.</p> <p>Complessivamente, nel corso dell'anno 2020, l'attività di recupero evasione, con l'emissione di n. 239 avvisi di accertamento IMU e n. 757 (al netto di n. 4 avvisi predisposti e non emessi) avvisi di accertamento TASI ha generato un'entrata (accertata contabilmente) di € 555.625,56</p>
	23	Recupero evasione TARI	9	100	9	X	X	X	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel periodo 01.01.2020 – 31.07.2020 sono stati creati n. 11 files in excel contenenti i nominativi di potenziali "evasori" TARI, tutti derivanti da controlli incrociati tra le banche dati SLATEL (locazioni, utenze elettriche e gas), residenze, % di proprietà, dati identificativi catastali (dati desunti dal SIT) e soggetti passivi presenti o meno nella banca dati TARI. Nel corso dello stesso periodo sono state controllate 250 posizioni di cui 96 da accertare."</p> <p>Nel corso del 2020, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di omesso (totale o parziale) versamento del tributo sia di "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti", sulla base</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob. iniziati o nel 2019	L'ob. proseguite nel 2021	L'ob. proseguite nel 2022	NOTE
								<i>prioritariamente di riscontri incrociati tra banca dati Camera di Commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, comunicazioni di cessione fabbricato da URP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio, banca dati utenze elettriche. Complessivamente, nel corso dell'anno 2020, l'attività di recupero evasione TARI, con l'emissione di n. 828 avvisi di accertamento/ravvedimenti operosi (al netto di n. 18 rettifiche) ha generato un'entrata (accertata contabilmente) di € 213.230,90.</i>
24	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	2	100	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>“Nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020 l'attività svolta dall'ufficio può essere fatta rientrare nella fase, ritenuta indispensabile, di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti, in continuità con quanto già avviato nel corso del 2019 ed in risposta a quanto richiesto con deliberazione n. 87/2019 della Corte dei Conti. ...” (Nota del Cdg: per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda)</i> <i>In sintesi, nel corso del 2019, l'intento di velocizzare la fase dell'incasso, oltre a mantenere alta, come per il passato, l'attenzione verso una razionalizzazione sempre più puntuale della quotidiana gestione ordinaria dei tributi, ha informato e attivato, anche formalmente, il processo di accelerazione della propria capacità di riscossione attraverso la progettazione di un'unità organizzativa dedicata, come emerge dall'obiettivo operativo di DUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 24.09.2019 denominato “M.01.06.P.04.07 Realizzazione Servizio Unico Entrate”. In tale contesto, l'azione 2020 ha coinciso con la fase indispensabile di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti tributari (formalizzatasi in apposita relazione trasmessa con prot. interno e con e-mail 03.04.2020) in continuità con quanto avviato nel corso del 2019, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2020.</i>
25	Revisione dei tributi locali	16	100	16				OBIETTIVO RAGGIUNTO In sintesi, nel corso del 2020, per effetto delle norme riepilogate nella sezione dedicata alla descrizione dell'obiettivo, questa Amministrazione è stata impegnata, in un'importante opera di revisione dei tributi locali sotto il profilo regolamentare,

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob. iniziati nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
								<p>tariffario e gestionale, nonché delle entrate patrimoniali in ordine alle modalità di riscossione.</p> <p>La summenzionata azione di rivisitazione si è estrinsecata, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> nelle deliberazioni consiliari n. 54/2020 e n. 56/2020 di approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU 2020; nelle deliberazioni consiliari n. 16/2020 e n. 93/2020 di adozione delle tariffe TARI e del PEF 2020 (<i>quest'ultimo in applicazione del nuovo metodo tariffario MTR</i>); nella trasposizione operativa delle norme soprarichiamate in termini di costruzione di nuovi avvisi e informazioni agli utenti; nella creazione di un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "<i>Trasparenza gestione rifiuti</i>" e dedicata alla messa a disposizione di cittadini e utenti di tutti gli elementi descrittivi delle caratteristiche specifiche dei servizi erogati, anche al fine di consentire la contestazione di eventuali disservizi.
26	ATTIVITÀ ORDINARIA	53	88,90	47,12				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'88,90%</p> <p>- ob. 1a SLITTATO dal 30/09 al 19/11 Invio avvisi di liquidazione Tari 2019.</p> <p>- ob. 3B SLITTATO al 2021 Invio ordinanze-ingiunzione Cosap-passi carrai:</p>
	totale U.O.	100,00		94,12				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato Ob.vo	Ob. dal 2019	L'ob. prose -gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	1	100	1				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP/ COMUNICAZIONE/ SERV.CIMITERIALI)
	27 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	100	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO CON UNO SLITTAMENTO DELLA SCADENZA CAUSA EMERGENZA COVID L'obiettivo è stato raggiunto anche in relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023) così come modificato in sede di verifica infrannuale degli obiettivi, con il posticipo della presentazione alla Giunta dal 10/7 al 24/9 dello schema di DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 (provvedimento GC n. 77 del 24/9/20) e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 29/9/20.
	28 Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura	20	100	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO CON UNO SLITTAMENTO DELLA SCADENZA CAUSA EMERGENZA COVID In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022), per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di DUP 2020/22 il risultato è stato raggiunto con la presentazione e l'adozione dello schema da parte della Giunta comunale con atto n. 77 del 24/9/20 e successiva approvazione ad opera del Consiglio comunale con deliberazione n. 55/2020. In relazione alle variazioni di PEG

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato Ob.vo	Ob. dal 2019	L'ob. prose -gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
								2020/22 Sez. obiettivi e indicatori l'attività è stata conclusa nei termini, mentre la presentazione alla Giunta è slittata dal 24/9 al 29/10 con uno sfioramento di 5 gg rispetto al termine di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 29/10/20 ma sostanzialmente ininfluente rispetto al calcolo di realizzo dell'indicatore; un'ulteriore modificazione del PEG è stata approvata da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 120 del 15/12/20. Stante l'approvazione del DUP 2021/2024 il 24.09.2021 non è risultata necessaria l'adozione della nota di aggiornamento; entro il 31.12.2020 si sono, invece, rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (<i>Programma degli incarichi, Programmazione del fabbisogno del personale</i>). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n. 100 del 19/11/20 e n. 119 del 15/12/20 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 81/2020 e n. 91/2020. Il risultato pertanto è stato raggiunto.
29	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10	100	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"I due servizi Bilancio ed Economato sono stati analizzati e i documenti sono stati trasmessi agli uffici competenti per eventuali rilievi e modifiche con e mail in data 16 dicembre 2020; l'ufficio economato ha sollevato alcuni rilievi con e mail del 17/12/20 e di tali richieste si terrà conto nell'aggiornamento 2021 dell'analisi del servizio; sono infine stati trasmessi all'assessore di riferimento con e mail del 30/12/2020."</i>
30	Il controllo di qualità dei servizi	4	92	3,68	X	X	X	L'OBIETTIVO NON E' STATO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO <i>"In relazione agli indicatori di risultato 1 (Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2021 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento) e 3 (Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG e presentazione all'Assessore di riferimento), l'obiettivo è stato raggiunto con la predisposizione, anche attraverso la collaborazione degli uffici coinvolti, sia del Rendiconto del Piano della qualità 2020, sia del Piano 2021, trasmessi con e mail ---- all'assessore di riferimento."</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato Ob.vo	Ob. dal 2019	L'ob. prose -gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
									In relazione all'indicatore di risultato 2 (<i>Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento</i>) l'attività è ancora in corso alla fine del 2020, in quanto l'attività progettuale è risultata e risulta particolarmente impegnativa, stante l'assenza, nonostante l'approfondita ricerca, di esempi di Carte dei servizi del CdG o di buone pratiche dedicate al Controllo di gestione da parte di altri Enti, da utilizzare come termine di confronto. L'obiettivo, essendo realizzato nella misura dell'80% circa, si protrarrà nel 2021.
	31	ATTIVITÀ ORDINARIA	45	100	45				OBIETTIVI RAGGIUNTI, ALCUNI CON LEGGERO SLITTAMENTO LEGATO ALLA MODIFICA DELLE SCADENZE CAUSA EMERGENZA COVID - ob. 1 SLITTATO Proposta alla Giunta del Piano razionalizzazione spese: dal 31/7 al 30/9 raggiunto 24/9 - ob. 2 LEGGERMENTE SLITTATO E RAGGIUNTO Pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione Consip: dal 30/6 al 9/7 = SI - ob. 3 aggiornamento analisi 27 servizi =SI - ob. 4 SLITTATO Invio del Referto del Controllo di gestione alla Corte dei conti: dal 30/9 al 31/10 = SI - ob. Limitazione delle imputazioni a centri di costo generici non tra quelli esclusi = 0 = SI
		totale U.O.	100,00		99,68				

AREA TECNICA

Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso pond ragg. Ob.	Ob. inizia to 2019	L'ob. prose -gue 2021	L'ob. prose -gue 2022	NOTE
U.O. SUE								
Ob. tr. 1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr. 4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. SEGRETERIA AMM.VA SERVIZI TECNICI)
32	Informatizzazione archivio edilizia	60	100	60	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO CON UN RIDIMENSIONAMENTO CAUSA EMERGENZA COVID "Si conferma il rallentamento dell'attività, che ha costretto a novembre a ridurre l'indicatore di risultato portandolo dal 59,50% al 56%: il risultato finale è stato del 56,48%, raggiungendo quindi l'obiettivo modificato prefissato. L'adozione da parte del governo di nuovi incentivi edilizi (bonus sismico e 110%) che comportano la verifica della situazione di regolarità edilizia degli immobili ha ulteriormente fatto lievitare il numero di richieste di accesso agli atti; per fronteggiare la situazione con gli stanziamenti residui di bilancio è stato dato un incarico ad un geometra per la preparazione delle pratiche per la scansione, al fine di contenere le tempistiche di accesso in modo accettabile."
33	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	100	25				OBIETTIVI RAGGIUNTI - ob. 1 Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative = 44/45 GG - ob. 2 Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi = 3/15 GG <i>Nota del Cdg: in base alla realizzazione degli obiettivi viene proposta la % di raggiungimento indicata</i>
totale U.O.		100,00		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. proseguito nel 2021	L'ob. proseguito nel 2022	NOTE
		U.O. LL. PP							<p>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.03.14.P.02.16 Incremento illuminazione parchi pubblici – indicatore: Ridurre del 20% il numero di segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza rispetto alla situazione al 31.12.2018 - M.10.36.P.05.55 Realizzazione nuovi parcheggi – indicatore: <ul style="list-style-type: none"> 1.Realizzazione del parcheggio di Fiesso (SI/NO) 2.Realizzazione del parcheggio di via Nasica (SI/NO) 3. Realizzazione parcheggio nuovo polo scolastico (SI/NO) IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE - M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido "Piccolo Blu" - indicatore: Rispetto della tempistica: 2020 - studio procedura e progettazione; 2021 - affidamento lavori; 2022 - inizio realizzazione edificio - IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE - M.12.51.P.09.71 Costruzione nuovi ossari – indicatore: Progettazione entro il 2020; Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021; Completamento dei lavori entro il 2022 - M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – indicatore: Studio di fattibilità entro il 2020 Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2021 Realizzazione cimitero entro il 31.12.2021 - IN COLLABORAZIONE CON U.O. SERVIZI CIMITERIALI
	Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
	Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. SEGRETERIA AMM.VA SERVIZI TECNICI)
		34 Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"	30	100	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO CON UNO SLITTAMENTO CAUSA EMERGENZA COVID "I lavori stanno procedendo a rilento sempre causa covid, sono comunque stati effettuati due certificati di pagamento.."
		35 Realizzazione strada scolastica a Villanova	5	100	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO
		36 Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	5	100	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO CAUSA EMERGENZA COVID "Approvato il progetto"

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.	Peso ponderato Ob	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. proseguito nel 2021	L'ob. proseguito nel 2022	NOTE
								<i>esecutivo con la determinazione n. 555 del 22.12.2020 e affidato i lavori per la parte che compete al comune. Obiettivo raggiunto.</i>
37	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali	25		0				OBIETTIVO ELIMINATO E SOSTITUITO DAL 37 BIS "L'obiettivo è stato eliminato a seguito della decisione dell'Amministrazione di togliere il finanziamento a Bilancio."
37 bis	Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	25	100	25				NUOVO OBIETTIVO - OBIETTIVO RAGGIUNTO "Con delibera di G.C. n. 68 del 27/08/2020 è stato approvato il progetto e con determinazione n. n. 297 del 31.08.2020 sono stati affidati i lavori. Verbale di inizio lavori: 02.09.2020, verbale di fine lavori: 11.09.2020. Certificato di regolare esecuzione: 26.11.2020."
38	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI IN PARTE RIDIMENSIONATI CAUSA SOSPENSIONE/RIDUZIONE ATTIVITÀ PER EMERGENZA COVID - ob. 1ª RIDIMENSIONATO da 97% a 70% la % di risposta alle segnalazioni pervenute dall'U.R.P.: = raggiunto al 31 dicembre 98,67% (815/826) - ob. 1B % risposta segnalazioni dalle scuole = raggiunto al 31 dicembre 100% (199/199) - ob. 1c RIDIMENSIONATO da 88% a 80% la % di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo e-mail, fax, lettera o segnalazione diretta varie: = raggiunto al 31 dicembre 100% (264/264) <i>"La situazione contingente sopra descritta, legata all'emergenza da pandemia da Covid-19, ha rallentato notevolmente la percentuale di risposta alle segnalazioni ricevute, segnalazioni che peraltro sono pervenute anche telefonicamente e pertanto impossibili da tracciare."</i>
	totale U.O.	100,00		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
		U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							<p>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</p> <p>- 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)</p> <p>- M.08.30.P.01.43 Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS C2.1 (via de Cubertin) – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO)</p>
	Ob. tr.	1 Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
	Ob. tr.	4 Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. SEGRETERIA AMM.VA SERVIZI TECNICI)
		39 VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO “La variante urbanistica, inserita come proposta n. 304 del 19/02/2020 in previsione del Consiglio di fine febbraio, causa emergenza Covid, è stata approvata, nella prima seduta utile, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2020.”
		40 Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Per la formazione del PUG intercomunale si sono tenuti 12 incontri con i Comuni dell’Unione TdP, tra cui alcuni alla presenza di tecnici e politici della Città Metropolitana, nei quali sono stati trattati e approfonditi i seguenti temi: Formazione Ufficio di Piano – Convenzione e regolamento, Gara affidamento incarico PUG e definizione base d’asta, PTM e fondo oneri di urbanizzazione. In conseguenza dell’uscita dei Comuni di Castenaso e Budrio dall’Unione Terre di Pianura, si è attivato un confronto con la Regione per il finanziamento assegnato all’Unione e possibile nuovo finanziamento ai Comuni singoli e si sta valutando l’ipotesi di costituire un Ufficio di Piano associato con il Comune di Budrio per la redazione del PUG..”
		41 Vendita lotti comparto ANS_C2.2 Castenaso est	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO 1.“Con Deliberazione di GC n. 14 del 27/02/2020 è stato approvato il valore di stima del lotto 12 del comparto ANS_C2.2 Castenaso est, da

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prose-gue nel 2021	L'ob. prose-gue nel 2022	NOTE
								<p>destinare a ERS – cohousing e sono stati approvati il bando di gara, lo schema di contratto preliminare e lo schema di convenzione. Con Determinazione dirigenziale n. 79 del 03/03/2020 è stata indetta la gara per la vendita del lotto 12. Il bando è stato pubblicato dal 04/03/2020 al 03/04/2020 (prot. n. 3630 del 04/03/2020), poi prorogato, causa Covid, fino al 15/05/2020. Con Determinazione dirigenziale n. 158 del 20/05/2020 è stato approvato il verbale di gara svoltasi in data 18/05/2020 e si è proceduto all'aggiudicazione della vendita del lotto per l'importo di € 401.000,00. 2. Con Deliberazione di GC n. 55 del 24/07/2020 è stato approvato il valore di stima del lotto 3 del comparto ANS_C2.2 Castenaso est, da destinare a ERS – cohousing e dei lotti 1 e 17 da destinare a edilizia residenziale libera e sono stati approvati il bando di gara, lo schema di contratto preliminare e lo schema di cessione/convenzione per il lotto 3. Con Determinazione dirigenziale n. 245 del 27/07/2020 è stata indetta la gara per la vendita del lotto 3 (ERS – cohousing) e dei lotti 1 e 17 (edilizia residenziale libera). Il bando è pubblicato dal 28/07/2020 al 31/08/2020 (prot. n. 10434 del 28/07/2020). La gara per la vendita dei lotti è indetta per il giorno 02/09/2020.”</p>
42	ATTIVITÀ ORDINARIA	50	100	50				<p>OBIETTIVI RAGGIUNTI - ob. 1 n. visite compartì per verifica opere di urbanizzazione = n. 10/6 - ob. 2 Mantenimento tempo medio rilascio CDU = 6/14 gg <i>Nota del Cdg: in base alla realizzazione degli obiettivi viene proposta la % di raggiungimento indicata</i></p>
	totale U.O.	100,00		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. -gue nel 2021	L'ob. -gue nel 2022	NOTE
		U.O. AMBIENTE							<p>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore: <ul style="list-style-type: none"> 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n 5 domeniche 18/19) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) IN COLLABORAZ. CON PM - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO) - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) <p>Nota: si prevede di realizzare gli obiettivi elencati nell'ambito del triennio. Alcuni hanno anche una condizionalità legata alla stipula di convenzioni e/o all'attuazione di bandi regionali</p>
	Ob. tr. 1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
	Ob. tr. 4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>(Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. SEGRETERIA AMM.VA SERVIZI TECNICI)</i>
	43	Miglioramento delle attività di controllo	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Con l'estate sono ripresi i controlli a regime regolare, per il personale dell'area

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prose -gue nel 2021	L'ob. prose -gue nel 2022	NOTE
								<p>tecnica, mentre l'attività della polizia locale e delle GEV hanno subito rallentamenti. Le mutate abitudini della popolazione a seguito dell'emergenza sanitaria in corso ha portato ad intensificare gli abbandoni, rendendo ancora più necessaria l'attività di controllo. L'attività delle telecamere è divenuta residua per mancanza di personale e per vetustà della strumentazione.”</p>
43 bis	Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti	10	100	10				<p>NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO “A seguito della pubblicazione del bando di ATERSIR sono stati individuate due attività di interesse dell'amministrazione potenzialmente finanziabili con tale strumento. L'ufficio ambiente ha quindi provveduto ad elaborare due progetti, uno in collaborazione con l'ufficio scuola ed uno in collaborazione con la Società Impronta etica ed IGD (Immobiliare Grande Distribuzione). Per entrambi i progetti sono stati approvati ed inseriti nella lista delle attività finanziabili. Un progetto prevede l'installazione di una compostiera di comunità ad uso delle attività del centro commerciale. Ciò comporterà la riduzione dei rifiuti conferiti nella frazione organica. Il compost così prodotto verrà utilizzato nelle aree verdi circostanti o in base alle esigenze del comune. Il secondo progetto permetterà di cofinanziare l'acquisto di borracce per gli studenti delle scuole di Castenaso, riducendo così il ricorso a bottigliette di plastica.”</p>
43 ter	Gestione straordinaria COVID – modifiche al servizio di raccolta rifiuti	20	100	20				<p>NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO “Si sono proseguite le attività 1 e 2, come illustrato. In aggiunta a ciò, è stato riorganizzato il servizio di ritiro rifiuti nelle scuole, a seguito della profonda mutazione delle modalità di somministrazione pasti. Attività 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di ritiri rifiuti straordinari a chiamata delle frazioni differenziate, quali vetro, carta, plastica e umido; • Blocco attività di spazzamento con soffiatore da marzo ad agosto 2020; • Igienizzazione straordinaria con prodotti specifici di tutte le IEB e le fermate dei mezzi pubblici;

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prose -gue nel 2021	L'ob. prose -gue nel 2022	NOTE
								<ul style="list-style-type: none"> • Apertura straordinaria del CDR al fine di sopperire al periodo di chiusura della stessa ed al blocco del servizio di ritiro degli ingombranti per i mesi di marzo ed aprile; • Attivazione di una campagna straordinaria di comunicazione contro gli abbandoni dei rifiuti in strada; • Valutazione delle modifiche e richiesta di riscontro delle ricadute economiche ad ATERSIR ed HERA <p>Attività 2: - Attivazione della pubblica assistenza per ritiro al piano dei rifiuti opportunamente confezionati, per conferimento a cassonetto (numero di nuclei familiari complessivamente non noti perché alcuni contatti sono stati gestiti direttamente dalla pubblica assistenza);</p> <p>- Attivazione del servizio di HERA di ritiro al piano da operatore specializzato per conferimento ad impianto, per 2 nuclei familiari;</p> <p>- Attivazione del servizio di ritiro rifiuti porta a porta per abitazioni isolate, per 6 nuclei familiari;</p> <p>- in ultimo, il servizio ambiente si è attivato per modificare, in collaborazione con AUSL e HERA, il servizio gestione e ritiro rifiuti dell'hotel living poiché questo dal primo settembre fino al 31 gennaio, sarà residenza per malati COVID."</p>
44	Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'attuale rete fognaria e proposte di eventuali interventi di adeguamento	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il monitoraggio ha interessato tutto il periodo, ma non si sono registrati eventi particolarmente intensi o altre criticità.."
44 bis	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	15	100	15				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO "I lavori sono iniziati l'8 ottobre 2020, come da verbale consegna lavori, è stata completata la piantumazione di tutte le specie arboree ed arbustive. Le lavorazioni mancanti sono: la posa degli arredi, la realizzazione dei sentieri e la semina dei prati. Tali lavorazioni verranno eseguite nella primavera del 2021."
44 ter	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5	100	5				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO "E' stata pubblicata la richiesta di manifestazione di interesse a cui hanno aderito 3 aziende del territorio. A seguito di ciò sono state firmate 5 convenzioni con i dipendenti. Il sistema di monitoraggio dei percorsi, al fine del calcolo degli incentivi è entrato in vigore nei mesi di novembre e dicembre."

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob. iniziato nel 2019	L'ob. prose -gue nel 2021	L'ob. prose -gue nel 2022	NOTE
44 quater	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	100	5				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO “Ad oggi sono state ricevute 6 domande di rimborso, di cui 4 da privati e 2 da aziende. 2 Domande sono relative all’evento di alluvione di novembre del 2019 e 4 domande relative alla grandine di maggio 2019. Ad oggi sono state trasmesse 4 richieste di integrazioni. Le istruttorie sono terminate, si resta in attesa del decreto di riparto della Regione Emilia Romagna per poterne trasmettere gli esiti.”
45	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI - ob. 1 Nuovi arbusti = n. 2200/2000 - ob. 2 controlli sui contenitori stradali rifiuti = n. 30/14 - ob. 3 comunicazioni di bonifica eternit = n. 35/26 - ob. 4 % risposta a segnalazioni su Comunichiamo 90% = 98,5% (978/993) - ob. 5 %raccolta differenziata nelle feste non inferiore a 69% = 76% - ob. 6 Verifica su case isolate per impianto depurazione e autorizzazione allo scarico = n. 13/2 <i>Nota del Cdg: in base alla realizzazione degli obiettivi viene proposta la % di raggiungimento indicata</i>
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso pond ragg. Ob.	Ob. inizia nel 2019	L'ob prosegue 2021	L'ob. prosegue 2022	NOTE	
	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							<p>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</p> <p>- 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</p> <p>- 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)</p>	
Ob. tr.	1	Analisi dei processi	15	0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti	
Ob. tr.	4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15			OBIETTIVO RAGGIUNTO “L’obiettivo può considerarsi raggiunto, anche se non senza alcune difficoltà nei primi giorni in cui il nuovo sito è andato on line. Il personale di tutta l’Area Tecnica si è comunque prodigato per aiutare i cittadini che non si riuscivano ad orizzontare nel nuovo sito, talvolta inviando via e-mail la modulistica mancante. E’ seguito un lavoro di collaborazione direttamente con il personale della Ditta che ha allestito il nuovo sito per eliminare i refusi e aggiungere le informazioni mancanti. Ad oggi si può dire che il nuovo sito è sufficientemente completo e in linea con gli obiettivi prefissati.”	
	46	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	100	5			OBIETTIVO RAGGIUNTO “Il contributo è stato erogato dalla Regione in data 09.12.2020 per € 87.814,84 in quanto la Regione finanzia solo la quota del 44,95% sulle spese effettivamente sostenute, quindi la quota di finanziamento relativa al ribasso d’asta (impiegato in altri lavori) non è stata erogata, e inoltre non è stato possibile ottenere il rimborso delle spese di progettazione sostenute in data anteriore al 01/01/2019, nonostante il ritardo nella stipula della convenzione non fosse imputabile al Comune di Castenaso.”	
	47	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l’erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	100	5		X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “L’obiettivo al 31/12/2020 è stato pienamente raggiunto. La banca dati del MIUR è stata alimentata con tutti i documenti richiesti per l’erogazione anche della seconda tranche del finanziamento, ammontante a € 166.678,32, incassati in data

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso pond ragg. Ob.	Ob. inizia nel 2019	L'ob prose gue 2021	L'ob. prose- gue 2022	NOTE
								30/12/2020 rev. 3497/2020.”
47 bis	Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	10	100	10				NUOVO OBIETTIVO - OBIETTIVO RAGGIUNTO “L’obiettivo alla data del 31/07/2020 è stato pienamente raggiunto: il primo protocollo è stato adottato in in data 18/03/2020 conformità con le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020 e l’aggiornamento alla fase 2 è stato adottato i primi giorni del mese di giugno. Nelle date del 4, 11 e 12 giugno si sono tenuti i corsi di formazione in modalità web-conference, dividendo i dipendenti in gruppi il più possibile omogenei per tipologia di attività lavorativa e di rischio conseguentemente derivante.”
48	ATTIVITÀ ORDINARIA	65	100	65				OBIETTIVI RAGGIUNTI, CON 1 OBIETTIVO MODIFICATO - ob. 1 Contributo Agrifidi entro 31/3/20 = 24/2/20 - ob. 2 <u>MODIFICATO</u> (erogazione del contributo alle attività commerciali mediante convenzione con Comitato Commercianti SOSTITUITO) Bando per erogare un contributo alle imprese chiuse durante l’emergenza Covid, con indicatore liquidazioni del contributo entro il 28/2/21 = 10/2/21 - ob. 3 Contenimento colonie feline <50 = 38 - Ob. 4 Aggiornamento schede appalti Sitar = 30/35 gg - ob. 5 riunione periodica sicurezza lavoro entro 3/1/20 = 21/1/20 - ob. 6 Controllo aggiornamento sez. “bandi di gare” di <i>Amm.ne trasparente</i> entro 30/1 = 24/1 - ob. 7 Aggiornamento semestrale anagrafe prestazioni al 30/6 e al 31/12 = 29/6 e 30/12 - ob. 8 Trasmissione trimestrale dati a BDAP al 31/1;30/4;31/7;31/10 = 30/1;slittata dal MEF causa Covid;30/7;26/10
	totale U.O.	100,00		100,00				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2019	L'ob. prosegue nel 2021	L'ob. prosegue nel 2022	NOTE
	SEGRETARIO GENERALE							
Ob. tr. 1	Analisi dei processi	15		0				OBIETTIVO ELIMINATO come da e-mail UTP su comunicazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti
Ob. tr. 4	Attività di restyling degli strumenti di comunicazione	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90% (Nota del Cdg: ved. nota dell'obiettivo 4 della U.O. "capofila" URP / COMUNICAZIONE / SERV.CIMITERIALI)
49	ATTIVITÀ ORDINARIA	85	100	85				OBIETTIVI MODIFICATI E RAGGIUNTI - ob. 1 Avvenuta pubbl.atti in Amm.ne Trasparente al 30/6 e al 31/12 = si - ob. 2 Monitoraggio costi servizi in Unione e scelte conseguenti = si - ob. 3 Scelta forma gestione in Unione (o reinternalizzazione o convenzione) deliberazione consiliare di scelta = si attivazione ufficio personale internalizzato da 1/1/21 = si - ob. 5 Attività emergenza covid con adozione e aggiornamento protocollo organizzazione uffici = si Nota del Cdg: in base alla realizzazione degli obiettivi viene proposta la % di raggiungimento indicata
	totale U.O.	100,00		100,00				

UNIONE TERRE DI PIANURA

SERVIZI INFORMATICI Responsabile: Serena Borsari

CORPO DI PM Responsabile: Luca Tassoni

Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2022	NOTE
	SERVIZI INFORMATICI							<i>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%</i>
	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE							<i>Sviluppo degli obiettivi operativi: M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati \geq 3000 M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati \geq 500; 2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza \geq 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 \geq 400</i>



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

UNIONE TERRE DI PIANURA

**PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
OBIETTIVO ELIMINATO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

AREA TECNICA

11	U.O. SUE	15	
----	----------	----	--

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

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il personale delle U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutto il personale delle U.O.

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Obiettivo eliminato, come da e-mail del 22 luglio 2020 in cui si riporta la comunicazione della dr.ssa Anna Rosa Ciccia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti.

comunicazione su obiettivo trasversale prevenzione corruzione

Da : Terre di Pianura - Segreteria <segreteria@terredipianura.it>

mer, 22 lug 2020, 13:22

Mittente : Licia Senatore <licia.senatore@terredipianura.it>**Oggetto :** comunicazione su obiettivo trasversale prevenzione corruzione**A :** 020 responsabili unione <020_responsabili_unione@terredipianura.it>, 010 responsabili comuni <010_responsabili_comuni@terredipianura.it>**Cc :** Anna Rosa Ciccia <annarosa.ciccia@comune.granarolo-dellemilie.bo.it>, Letizia Ristauri <letizia.ristauri@comune.castenaso.bo.it>, Letizia Ristauri <letizia.ristauri@comune.budrio.bo.it>, Giuseppe Beraldi <giuseppe.beraldi@comune.minerbio.bo.it>, giuseppe beraldi <giuseppe.beraldi@comune.baricella.bo.it>*alla c.a. dei Responsabili dei Comuni aderenti all'Unione e dell'Unione*

Gentili Responsabili,

riporto di seguito comunicazione della dr.ssa Anna Rosa Ciccia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione e dei Comuni aderenti:

*Buongiorno,**a seguito di una riorganizzazione di competenze in materia di anticorruzione, che ha visto una modifica di competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione n. 24/2020, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://unione.terredipianura.it/L190/?id=&sort=&idSezione=12221>, la situazione è cambiata rispetto alla previsione iniziale.**Le attività dovevano essere avviate nei mesi di febbraio o marzo 2020, ma per le note ragioni l'attività ha comunque subito un arresto fino a maggio 2020. Al momento si sta cercando di organizzare le attività collegate alla prevenzione della corruzione, pertanto per l'anno 2020 non viene proposto l'obiettivo trasversale collegato alla prevenzione della corruzione che vincolava il 15% dell'indennità su tutti i Comuni. La presente è per informarvi che per le motivazioni di cui sopra, tutti gli Enti possono ritenere svincolato il 15% ed utilizzarlo per far fronte ai propri obiettivi, con eventuale modifiche al proprio piano della performance 2020/2022.**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dr.ssa Anna Rosa Ciccia*



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA AFFARI GENERALI

U.O. Segreteria Generale/Legale Contratti

U.O. Servizi Demografici Anagrafe Elettorale
Stato Civile

U.O. URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	85	94
U.O.: SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMA - DUP 18.01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		

SCHEDA N. 2

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvava il Segretario nella	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	13	scadenza	20-25 gg lavorativi		20-25 gg lavorativi	23	15	13

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio										
	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annuale	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	5	scadenza	Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere		Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere	In corso di predisposizione	Dati aggiornati sulla base dei dati forniti dai consiglieri stessi	5
2	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), il protocollo rappresenta un ruolo centrale nel funzionamento dell'Ente, attraverso l'operatività del servizio viene gestita e registrata la corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento più ampio complesso e strutturato caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	15	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti	1 giorno lavorativo	1 giorno lavorativo **	15
3	Mantenimento attività contrattuale di legge Richiesta documentazione ai contraenti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico o cartaceo per atti privati) – repertoriazione	annuale	Richiesta documentazione controparti entro n. 15 giorni dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro n. 10 giorni dall'acquisizione completa della documentazione, e comunque alle	15	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla		Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla	In media 20 giorni dalla determina e 17 giorni dalla	18 giorni **	9

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	e conservazione secondo il nuovo manuale di gestione degli atti		condizioni esplicitate nella circolare della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016			documentazione completa		documentazione completa	documentazione completa		
4	Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni) – aggiornamento registro cause legali	annuale	Redazione resoconto dei contenziosi in essere con esplicitazione dell'“attualità” dei relativi impegni di spesa, anche al fine di evitare potenziali debiti fuori bilancio a carico delle Aree titolari del procedimento da cui promana la causa; e presentazione alla Giunta trasmissione all'area bilancio	10	scadenza	Entro 15-20 gg. dall'arrivo dell'atto /ricorso/		Cadenza correlata alle scadenze di bilancio Entro 15-20 gg. dall'arrivo dell'atto /ricorso/	Inviato il 29.11.2019	Inviato il 29.11.2019 **	10
5	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	annuale	Anagrafe tributaria e anagrafe delle prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente	3	scadenza	23/04/19 21/06/19 31/12/19		30/04/20 30/06/20 31/12/20	24.4 23.6	Inviato valori 24.4 23.6 e 30/12 **	3
6	Attività di supporto giuridico agli uffici nello svolgimento appalti < 40.000 € (studio normativa, analisi affidamento da realizzare, supporto amministrativo nella redazione del capitolato) nonché in materie di particolare complessità	annuale	Tempestività nella consegna dei documenti agli uffici per l'avvio della procedura di gara	5	tempo			Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici oggi	Nessuna richiesta degli uffici ad oggi	Nessuna richiesta degli uffici	5
7	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione	annuale	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità, almeno 1 evento	5	Numero eventi			≥ 1	Eventi non ancora	Progetto Donne e lavoro	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	eventi) 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)								programm ati a seguito dei vincoli dettati dall’emer genza sanitaria	l'unione fa la forza. Determinazione n. 324/2020 ** <i>Nota del Cdg: l'evento è stato posticipato al 2021 (ved. Avviso su sito comune del 1° marzo)</i>	
8	Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto “stanza rosa” attraverso l’organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 “Stanza rosa” - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)	annuale	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	5	Numero eventi	1		1	Eventi non ancora programm ati a seguito dei vincoli dettati dall’emerg enza sanitaria	Eventi in presenza nr. 3 sedute e 1 evento modalità webinar	5
9	Riorganizzazione servizio notifiche conseguenti a problematiche del personale assegnato in comando da Terre di Pianura	annuale	Assicurare il rispetto dei tempi di legge in materia di notificazione degli atti secondo le varie tempistiche assegnate dalla normativa per materia (minimo entro 24 ore in caso di Affissione atti alla Casa comunale, massimo 6 mesi per notifica atti di recupero tributario). Mediamente comunque i	3	tempo	3-5 giorni lavorativi		3-5 giorni lavorativi	Attualmen te svolto con il supporto temporane o (fino al 15.9.202 0) degli addetti di polizia	3 giorni lavorativi formati e incaricati nr. 3 Istruttori cat. C	3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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)						locale a causa del mancato avvio delle procedure di copertura dei posti resisi vacanti. Personale interno in fase di formazione. I tempi 3-5 gg. vengono in media rispettati		
10	Riorganizzazione adempimenti propri del punto accoglienza conseguenti a problematiche del personale assegnato	annuale	Assicurare tutti gli adempimenti ascritti all'ufficio meglio descritti nel mansionario depositato agli atti quali, in via solo esemplificativa: 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	3	Numero eventi realizzati con assistenza / Numero eventi organizzati con richiesta di assistenza	28/28 eventi= 100%		100% (indicare numeratore e denominatore)	Eventi in presenza annullati a causa dell'emergenza sanitaria e sostituiti con eventi da remoto	I consigli e le commissioni consiliari si sono tenuti in modalità online: nr. 9 Sedute consiliari e nr.17 Sedute commissioni consiliari	3
11	Attività di patrocinio comunale		Rilascio di patrocinio ad attività,	48	Numero			100%	100%	2/2 **	3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			mostre, pubblicazioni che richiedono lo stemma del Comune	3	risposte espresse/ Numero di richieste di patrocini			(indicare numeratore e denominatore)			
12	NUOVO OBIETTIVO: Attività di supporto agli organi istituzionali nelle iniziative non programmate legate all'emergenza sanitaria		<p>Collaborazione con Pubblica Assistenza nel coordinamento delle attività di asporto alimentare (interfaccia con donatori liberi cittadini e associazioni di volontariato, gestione raccolta negli spazi comunali e smistamento, report intermedi e finali di raccolta e distribuzione) individuazione esercenti aderenti, recall telefonici, interfaccia tra l'associazione pubblica assistenza e gli esercenti aderenti all'iniziativa per recapito spesa ai soggetti quarantenati o categorie bisognose.</p> <p>Supporto operativo nell'iniziativa denominata "spesa sospesa" (individuazione esercenti disponibili a ricevere nei loro locali donazioni di generi alimentari dei loro stessi clienti e interfaccia con Caritas per distribuzione).</p> <p>Avvio percorso per erogazione buoni spesa (limitatamente ai primi contatti e individuazione esercenti e</p>	9	Numero di cittadini raggiunti dall'iniziativa			≥ 300		<ul style="list-style-type: none"> - 300 spese raccolte dagli utenti e passate ai volontari della Caritas - 467 mascherine - 92 telefonate ad anziani soli - apprendimento modalità app e invio di circa 50 push informativi 	9

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			commercianti disponibili ad aderire all'iniziativa, gestione parte comunicativa, volantini, post periodici sui social, comunicati stampa). Altre attività in periodo di lockdown: - consegna mascherine agli utenti - telefonate ad anziani soli in appoggio allo sportello social - avvio in modo sperimentale dell'app la mia città con push inviati								
13	NUOVO OBIETTIVO: Supporto al Segretario nel percorso di recesso dall'Unione Terre di Pianura		Supporto giuridico nella redazione atti, attività istruttoria e preparatoria (interfaccia con fornitori esterni, acquisizione dati), analisi delle procedure	6	Tempo di risposta rispetto alla richiesta			2 giorni		3 **	Delibere 6
				100							94

Note agli obiettivi

2-3-4-5-7-11-13	Le attività contrassegnate da doppio asterisco ** sono state realizzate con gli operatori dell'URP
3	<i>Nota del Cdg: per attribuire il peso si è proceduto come segue: 10 gg+ 15 gg = 25 gg tempo complessivo previsto; 18 gg+18 gg =36 gg tempo impiegato pertanto la differenza aggiuntiva è di 11 gg che corrisponde al 44% in più dei 25 gg previsti. Il peso deriva da 15 * 56% = 8.5 arrotondato a 9</i>
7	<i>Nota del Cdg: l'evento è stato posticipato al 2021, per via della sospensione delle attività causa covid nella prima parte dell'anno e della successiva riorganizzazione degli eventi per la fruizione on line che ha fatto slittare i tempi. Si propone comunque di assegnare il pieno raggiungimento dell'obiettivo, purché lo stesso progetto non venga riproposto nel 2021</i>
13	<i>Nota del Cdg: poiché l'attività si è svolta, pur non essendo stato riportato l'indicatore di risultato previsto di descrizione dei tempi di svolgimento, si propone di considerare l'obiettivo raggiunto</i>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	20	135	46	52	58	40	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografici **
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	7	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	10	In forza della pandemia gli eventi in presenza sono diminuiti se non annullati completamente, pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	233	228	245	124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine	138 Giunta – 84 consiglio – 3 decreti Sindaco	220	244**
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei	14	67	64	63	14 convocazioni	60	nr.131 verbali giunta

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
			Capigruppo/ Commissioni Consiliari/					i commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazion i conf. capigruppo		nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	6027	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocollo	8700	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **
1206	Segreteria generale NUOVO	120608	Numero patrocini rilasciati							15 Concessioni di Patrocinio per eventi e iniziative effettivament e svolti **
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	430	559	437	578	658	570	346 (attività di notifiche da enti esterni sospesa durante il

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
										periodo marzo-maggio 2020 per disposizioni governative di sospensione procedimenti)
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1341	1258	1198	1222	1333	1100	1058
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	450	228	604	610	615	500	520
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	80	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr. 11	Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5	20	Atti privati n. 141 di cui 109 per contratti cimiteriali e 32 per altre convenzioni/contratti Atti pubblici n. 2 **
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	6	3	10	7	9	5	5 nuovi procedimenti legali (Fava/Tomasini, Batryn , Manaj, Villa Capriata e Banca Farma Factoring)
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	0	1	0	0	2 (1 ricorso al prefetto sanzione Istat comminata ad uo. Edilizia, 1	0	2 pignoramenti Ages strade, pignoramento ing. (omissis)

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
								risposta a diffida villa capriata		1 risposta a diffida (Villa Capriata)
1206	Trasparenza NUOVO	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente							12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**

Le attività contrassegnate da doppio asterisco ** sono state realizzate con gli operatori dell'urp

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile area
Nadia Saporì	Istruttore direttivo – resp. Servizio al 50%
Elena Flamini part time 75% al 100% in smart	C istruttore amm.vo contabile
Daniele Passeri (congedo parentale) al 100% in smart	C istruttore amm.vo contabile al 50%
Antonella Baracani (in comando da terre di Pianura fino al 31.1.2020) cessata 1.7.2020	B collaboratore addetto att. ausiliarie
Lucia Menetti cessata 1.4.2020	B collaboratore addetto att. Ausiliarie (nomina a messo dal 27.7.2018)

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	85	100
U.O.: SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile procedimento: BIAGINA CAIAFA		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE		

SCHEDA N. 3

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI Mantenimento Schede informative aggiornate sulle ultime disposizioni in materia demografica	annuale	Aggiornamento schede informative riguardante parte dei procedimenti	4	n. procedimenti	2		2	2 (aggiornamento scheda su sedi esterne celebrazione matrimoni, aggiornamento scheda con pubblicazione di chiarimenti e FAQ su dichiarazioni da rendere per spostamenti su territori durante il periodo di emergenza sanitaria, domicilio,	2	4

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									residenza, ecc.)		
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	a) 1 b) 7	a)1 b) 7	8
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali	8	tempo	3a) 8/1-10/7 3b) 30/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 4/4-10/10 3e) 7/6-10/12		3 ^a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. -10.10 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	3 ^a) 8/1 – 9/7 3b) 30/1 – 31/7 3c) 10/2 – 21/8 3d) 8/4 - 3e) 5/6 -	8.1 10.7 30.1 – 31.7 10/2 – 21/8 4.4. - 9.10 7.6 – 7.12	8
4	Elezioni regionali 2020 - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati	2020	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	36	tempo	Immediato: entro la giornata immediatamente successiva		Entro la giornata immediatamente successiva	Trasmesse risultanze alle ore 5.30 di lunedì mattina 27.1	Trasmesse risultanze alle ore 5.30 di lunedì mattina 27.1	36
5	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di sep, parazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14	Appuntamenti in presenza sospesi per emergenza	14	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									sanitaria		
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	Appuntamenti in presenza sospesi per emergenza sanitaria	14	4
7	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	mensilmente		Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Ultimo giorno di ogni mese	Ultimo giorno non festivo di ogni mese	8
8	Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale popolazione residente	2020	Riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.	4	richieste dati/certificati	- 10% di rich.dat/certificati		-10% rispetto all'anno precedente	invariato	invariato	4
9	Qualora permanga anche sul 2020 la situazione di assenza di personale cessato e non sostituito si prevede, quale obiettivo rispetto allo standard attuale di apertura al pubblico (32,5 ore settimanali) una riduzione massima oraria del 30% di apertura al pubblico	2020	Estensione oraria di apertura al pubblico Formazione nuovo operatore a partire dal 2 dicembre 2019 3 marzo 2020	20	tempo in ore	≥ 23 (corrisponde a una riduzione max in assenza di personale pari al 30%)		Ore 32,5 ad oggi l'organico del personale è tornato a regime	Orario di apertura al pubblico disciplinato da protocollo covid (ved. nota)	Orario di apertura al pubblico disciplinato da protocollo covid	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	L'indicatore è stato in parte integrato nella descrizione aggiornandolo alle necessità legate all'emergenza sanitaria e alle correlate richieste degli utenti
8	L'indicatore 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, 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 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	20	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	173	▼	▼	▼	▼	200	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	79	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	6	▼	▼	▼	▼	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	365	▼	▼	▼	▼	350	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	20	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	28	▼	▼	▼	▼	25	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	80	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	80	▼	▼	▼	▼	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	61	▼	▼	▼	▼	50	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	20	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	2	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	0	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	1	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	4	▼	▼	▼	▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	11	▼	▼	▼	▼	12	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	36	▼	▼	▼	▼	40	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	3	▼	▼	▼	▼	3	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	43	▼	▼	▼	▼	50	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	1	▼	▼	▼	▼	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	0	▼	▼	▼	▼	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	198	▼	▼	▼	▼	200	
1705	Anagrafe/Stato	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	1	▼	▼	▼	▼	2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	civ.Elettorale									
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	22	▼	▼	▼	▼	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	0	▼	▼	▼	▼	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	129	▼	▼	▼	▼	130	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	59	▼	▼	▼	▼	60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	96	▼	▼	▼	▼	98	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	369	▼	▼	▼	▼	400	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	37	▼	▼	▼	▼	38	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	85	▼	▼	▼	▼	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	217	▼	▼	▼	▼	250	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	54	▼	▼	▼	▼	60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	214	▼	▼	▼	▼	230	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	12	▼	▼	▼	▼	18	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati		3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in	1387		*1153

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
							funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	428	481	475	480	510	497	491
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	303	316	358	304	370	360	368
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	21	49	34	30	16	20	19
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	233	195	217	178	231	221	*178
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	13	12	1	1	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	13	12	13	12	12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	20	2	0	0	0	2	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	147	160	144	156	174	160	158
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	180	152	166	172	197	192	183
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	107	99	133	95	133	95	73
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	49	56	70	68	58	65	42
1705	Anagrafe/Stato	170554	Atti di cittadinanza	54	60	39	59	76	60	60

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	civ.Elettorale									
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	73	55	57	65	72	67	60
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	206	138	250	320	0	300	***173
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	147	160	144	156	200	160	*127
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	335	509	333	430	622	400	316
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	424	724	466	484	762	450	542
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	424	724	466	484	762	450	542
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	0	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	1000	*243
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	424	724	466	484	762	450	542
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	0	2	0	2	2	1	2
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	56	17	9	16	56	23	31
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	32	28	22	15	51	15	35
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	27	19	24	11	21	25	14
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3000	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi)	4462 (rilevazione fatta da mangiacode WebSi)	5000	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura)

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
							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			degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	3000	2958		3800	3450 da protocollo; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462	4000	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)			3	3	1	10	14
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni				105	132	110	32
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali				127	100	125	**49
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidato e dispersioni ceneri				40	44	40	16
1705	Stato civile /	170567	DAT informazioni e registrazione				34	25	35	10

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
		nuovo	L. 219/17							
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare				30	66	13	70

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Biagina Caiafa	D3 resp. servizio
Carlotta Strada	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
<i>n. 1 Posto vacante dal 1.6.2018 al 31.8.2019. Dal 1.9.2019 al 29.11 Gilda Romeo. Dal 2.12. al 28.12.2019 Valentina Di Vieto, dal 4.2. 1.3.2020 Laura Sasdelli Posto vacante, in corso di copertura</i>	<i>C istruttore amm.vo contabile</i>

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% ragg
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01.2021	Piano redatto e presentato in comitato di coordinamento il 30.1.2020 e in Giunta in pari data	100
M.01.01.P.11.12	Nuovo sito comunale	Realizzazione nuovo sito istituzionale entro il 31.12.2021	Messa in rete nuovo sito il 21.5.2020	100
M.12.42.P05.65	Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali	Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO	SI	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
4	<i>Attività di restyling degli strumenti di comunicazione</i>		
AREA AFFARI GENERALI			
1	U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI	15	100%
2	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE	15	100%
3	U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	10	100%

Attività da compiere: ANNO 2020													
	interessati.												
3	U.O. Segreteria – U.O. URP Recupero dati dal vecchio sito web e creazione di quello nuovo in collaborazione con la Ditta affidataria	Previsto			X	X							
		Ottenuto			X	X							
4	U.O. Segreteria – U.O. URP Definizione parametri per la visualizzazione in anteprima del nuovo sito creati da Ditta affidataria per finalità di controllo.	Previsto				X	X						
		Ottenuto				X	X						
5	U.O. Segreteria – U.O. URP Pubblicazione nuovo sito (con eventuali modifiche da apportare); Formazione degli utenti abilitati all'utilizzo del Pannello di Controllo	Previsto						X					
		Ottenuto					X						
6	U.O. Servizi demografici - “Pulizia” informazioni attualmente presenti sul sito in collaborazione con l’URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato	Previsto	X	X		X	X						
		Ottenuto				X	X	X					

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

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

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI														
	- “Pulizia” informazioni attualmente	Previsto	X	X		X	X							

	presenti sul sito in collaborazione con l'URP; - Controllo ed eventuali suggerimenti in termini di integrazione/modifica del nuovo sito pubblicato															
9	U.O. Tributi	Ottenuto	X	X												
10	U.O. Controllo di gestione	Ottenuto	X													

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
AREA AFFARI GENERALI						
1	U.O. Segreteria generale	90	tempo	30 giugno	21 maggio	100

	Accesso al pubblico della nuova piattaforma			2020	2020	
2	U.O. URP Accesso al pubblico della nuova piattaforma	90	tempo	30 giugno 2020	21 maggio 2020	100
3	U.O. Demografici “Pulizia” e successivo controllo secondo la tempistica stabilita dall’Area coordinatrice	90	SI/NO	SI	si	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	SPESE A CARICO DEL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO DELL’UNIONE TERRE DI PIANURA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 31/7/2020:**

Area Affari generali: in data 21 maggio scorso, in occasione della seduta pubblica di consiglio comunale, è stata data comunicazione che dal giorno stesso era in rete e accessibile a chiunque la nuova piattaforma del sito istituzionale. L'accensione ha visto, per volontà politica della Giunta, un'accelerazione nel calendario originariamente stabilito, che era stato definito a giugno, a valle di un percorso di selezione del partner (ditta esecutrice) a cura di un tavolo sovracomunale tecnico – politico attivato a livello di Unione dei comuni Terre di pianura. L'accelerazione della data di accensione, pur avendo dato maggiore visibilità alla nuova piattaforma, ha scontato alcune lacune di transito dei dati dal vecchio sito che hanno richiesto un impegno straordinario seppure abbastanza contenuto nei tempi (circa un mese) per ripristinare le funzionalità acquisite in precedenza e i contenuti che erano da traghettare nella nuova piattaforma.

Area Tecnica: l'obiettivo può considerarsi raggiunto, anche se non senza alcune difficoltà nei primi giorni in cui il nuovo sito è andato on line. Il personale di tutta l'Area Tecnica si è comunque prodigato per aiutare i cittadini che non si riuscivano ad orientare nel nuovo sito, talvolta inviando via email la modulistica mancante. E' seguito un lavoro di collaborazione direttamente con il personale della Ditta che ha allestito il nuovo sito per eliminare i refusi e aggiungere le informazioni mancanti. Ad oggi si può dire che il nuovo sito è sufficientemente completo e in linea con gli obiettivi prefissati.

Situazione al 31/12/2020: si conferma quanto illustrato nello stato di attuazione al 31.7.2020 in cui l'obiettivo era già stato raggiunto rispetto all'indicatore di risultato temporale. Dal punto di vista qualitativo si confermano le perplessità nel servizio di assistenza reso dall'interlocutore prescelto, formalizzate tempestivamente nei giorni successivi alla migrazione tanto al Sia di Unione quanto alla Giunta con comunicazione interna. Il lavoro di ripristino, da parte degli uffici, di molti dati andati perduti dopo la migrazione operata tra il 20 e il 21 maggio, è stato considerevole e sicuramente sovradimensionato rispetto agli standard contrattuali pattuiti tra il Servizio Sia di Unione (firmatario del contratto di servizio) e la ditta affidataria (si trattava nello specifico di una migrazione ordinaria di sito istituzionale, peraltro preceduta da altre migrazioni negli stessi giorni di siti istituzionali di comuni contermini e pertanto conosciuti, in cui non ci sarebbe dovuto essere un depauperamento così significativo di dati e informazioni). Dal punto di vista della rilevazione dell'attività rispetto alla presente scheda di PEG il lavoro è stato senz'altro svolto come detto, in modo sovrabbondante per quantità e qualità rispetto ai risultati attesi dal contratto di servizio esterno.

Poiché da apposite considerazioni del Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo (*conservate agli atti*) emerge la non indispensabilità di un'indagine interna di gradimento relativa al nuovo sito web istituzionale comunale, stante la numerosità dei riscontri già ottenuti dagli Uffici, si conviene di neutralizzare, ai fini della valutazione del personale, il correlato indicatore di risultato.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.12.52.P.09.72	Realizzazione cimitero per animali d'affezione	-Studio di fattibilità entro il 2020 -Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2021 -Realizzazione cimitero entro il 31.12.2021	Studio adottato	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
5	<i>Adozione regolamento per la disciplina del cimitero degli animali d'affezione</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione alla Giunta dello schema di regolamento della relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 34 del D.L. 179/2012	100	data	30/09/20 31.12.2020	Relazione sottoposta alla Giunta nella seduta del 22.12.2020 prop. 2071	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020. Ad oggi è stata fatta una analisi delle modalità di erogazione del servizio, costi e singole prestazioni rese all'utenza da parte delle varie realtà delle zone geografiche più vicine (Malalbergo, Castel d'Argile, Calderara di Reno), per ora, tutte private, tra quelle esistenti. Non è stata individuata alcuna realtà pubblica che gestisce un servizio come quello in esame; l'unico di cui si ha notizia che abbia la volontà di attivarlo è il comune di Bologna che peraltro non ha ancora attivato una struttura del genere ma ha solo deliberato la volontà di conferire il servizio in modalità <i>in house</i> attraverso una propria società partecipata e già titolare della gestione dei servizi cimiteriali in senso onnicomprensivo. Pertanto ad oggi, è in corso di redazione la relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 34 del D.L. 179/2012 in materia di definizione delle modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tale relazione evidenzierà la non percorribilità, ad oggi, dell'attivazione del servizio in modalità pubblica.</p> <p>Situazione al 31/12/2020: in data 22.12.2020 la Giunta ha esaminato ed approvato la relazione tecnico-illustrativa redatta ex art. 34 del D.L. 79/2012 conformemente al modello ministeriale approvato, da cui emerge la fattibilità di realizzazione del servizio a condizione che l'Ente si rivolga al mercato economico ordinario disciplinato dal dlgs 50/2016 (codice appalti). Nella medesima seduta la Giunta ha disposto il rinvio dell'obiettivo all'annualità 2023, valutando come prioritari altri interventi ed essendo comunque condizionato il presente obiettivo al reperimento di area idonea da parte dell'Area tecnica, ad oggi non ancora avvenuto.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
6	Aggiornamento del vigente regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Urp/Segreteria/Cimiteriale	Redazione e supporto operativo nella redazione	si
2	Uo Legale contratti	Approfondimento giuridico normativo	
3	Uo Servizi Demografici	Supporto su alcuni specifici temi dell'u.o.	si

	di riferimento (cremazioni, trasporto, denuncia di morte dispersione ceneri)
--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Costa, Strada, Caiafa

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale u.o. Urp/Comunicazione/Segreteria generale, personale Area tecnica- LL.PP.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del regolamento modificato	100	data	30/9/2020 31.12.2020	22.12.2020	100

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020: ad oggi sono state regolarmente svolte le attività n. 1 e 2. Sono in corso di stesura le modifiche da apportare al testo regolamentare, cui seguirà la loro presentazione alla giunta (att. n. 3 e 4).

Si ritiene di proporre un leggero posticipo della data dell'indicatore alla luce delle sopravvenute nuove necessità legate all'emergenza sanitaria che hanno coinvolto lo stesso personale indicato nella presente scheda come preposto all'obiettivo, che risulta al contempo impiegato anche in altri obiettivi. (vedasi attività inserite ex novo nella scheda ordinaria della segreteria e in quella ordinaria dell'urp).

Situazione al 31/12/2020: nella seduta del 22.12.2020 la giunta ha esaminato e approvato le proposte di modifica al regolamento di gestione dei servizi cimiteriali e al regolamento di gestione dell'illuminazione votiva, tutti improntati a perfezionare l'applicazione di tali disposizioni alla luce dei primi anni di esperienza applicativa dei nuovi regolamenti dal 2016 ad oggi. Le modifiche riguardano principalmente una migliore definizione dei lavori di riordino e della gestione del prosieguo delle concessioni scadute e non rinnovate (interventi d'ufficio di riordino, recupero spese da inadempienti, ecc.). La modifica invece riguardante il regolamento di gestione del servizio di illuminazione votiva ha riguardato unicamente un aspetto procedurale di riscossione di utenti morosi o inadempienti.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area:AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	50	<i>Cdg: 100</i>
U.O.: URP/COMUNICAZIONE/SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - DUP 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PROGRAMMA - DUP 12.09 ALTRI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 7

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) Numero procedimenti erogati ai singoli utenti in front office: il valore finale è ottenuto sulla base delle ore di apertura al pubblico settimanalmente, anche a fronte della redistribuzione oraria a partire da settembre 2016, per un totale di 32,30 ore settimanali	14	numero	58		58	58	58	14
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/mail/comuni-chiamo - 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)	10	tempo	29,45 giorni (valore 2018)		30 giorni		29,41	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli	
2	Servizio Comunicazione: Gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete. Gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative, aggiornamento pagina facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – News letter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” - Partecipazione a tavolo metropolitano per la comunicazione – Gestione convenzione con città metropolitana per agenzia metropolitana di comunicazione pubblica	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	9	scadenza	5 gg dalla richiesta in giornata se viene segnalata l'urgenza		5 gg dalla richiesta	4/5 gg	2 gg	9	
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui –	4	numero	6		6	Sospeso per emergenza sanitaria (periodico finanziato dalla raccolta pubblicitaria delle aziende ed imprese sponsor che sono rimaste per lo più inattive)	6 <i>Nota del Cdg: sul sito del comune risultano 2 numeri pubblicati nel 2020</i>		4
		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	4	tempo				Pubblicazione \geq 1 giorno prima rispetto alla notizia/ evento da comunicare		1 giorno prima della notizia	4
			2 d) Attivazione app comunale My city in epoca di emergenza sanitaria:	1	tempo				Pubblicazione \geq 1		1 giorno	1

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			attivata grazie ad una promozione gratuita la app my city per aumentare i canali informativi dal comune al cittadino con particolare riguardo agli aggiornamenti sui vincoli ed obblighi di comportamento derivanti dalle norme anti-codi. Durata limitata alla sola promozione gratuita della app					giorno prima rispetto alla notizia/ evento da comunicare			
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, vulture e cambi di intestazione dei contratti	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	30 settembre		30 settembre		3 settembre	8
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	3	scadenza	15 gg dalla richiesta degli utenti		15 gg dalla richiesta degli utenti	15 gg.	15 gg.	3
		annuale	3 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	3/3 (100%)		100%	100 (3 richieste) det. 119 del 3.4.2020)	100%	2
4	Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità (trasposto da Servizi demografici)	annuale	Contenimento dei tempi di erogazione allo sportello della carta d'identità con espressa la volontà o meno di donare organi nell'ambito degli attuali 15-20 minuti	10	tempo medio annuo di erogazione carta d'identità (minuti)	15-20		15-20	Sospese per proroga termini di validità in emergenza sanitaria	Su appuntamento entro 7 gg. dalla richiesta in considerazione dei nuovi turni di lavoro in smart	10
5	Mantenimento standard attuale di	2020	Estensione oraria di apertura al	30	tempo in	≥ 23		≥ 23	Tempi di	Mantenime	30

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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)		pubblico		ore			(corrispondente a una riduzione max in assenza di personale pari al 30%)	apertura al pubblico disciplinata dal protocollo covid	nto dell'apertura al pubblico dalle 5/5 alle 12.30 in considerazione del protocollo smart condiviso con i sindacati	
6	Attivazione sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Dal 14 ottobre tale modalità è resa disponibile in tutti gli sportelli Urp dell'Unione e rivolta ai cittadini maggiorenni, in possesso di documenti italiani in corso di validità, di indirizzo mail, telefono, documento di riconoscimento, tessera sanitaria, con identificazione informatica o visita del soggetto richiedente presso gli sportelli urp abilitati	2020	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	5	minuti			Tempo dedicato per utente già registrato, 20 minuti per utente da registrarsi	20-30 minuti (ripreso in presenza per autenticazione da visualizzazione da maggio 2020 v. decreti sindacali n. 3 e 4/2020)	20 minuti	5
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
2 b	<i>Nota del CdG: in considerazione della sospensione dovuta all'emergenza covid, si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo, anche se i numeri pubblicati del Castrum nasicae risultano inferiori a quelli preventivati</i>
4-5	<i>Nota del CdG: poiché l'apertura al pubblico in misura ridotta deriva dall'applicazione del protocollo covid ed il servizio ha mantenuto il rispetto di tali nuove disposizioni, garantendo l'apertura su 5 giorni per 4 ore al giorno, si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento degli obiettivi</i>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	16.266	14822	14124	12658	Da sportello: 10071 (di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990	12600	14487
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	147	149	160	160	158	140	139
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	998	1005	1174	1065	1576	1100	*869
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1.332	1488	1313	1272	1371	1100	1634
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	346	338	390	306	228	300	*178
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	298	99	134	174	165	150	*130

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	384	367	478	396	785	300	*650
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 per utenti non informatizzati	797	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line	332	200	***24
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	810	804	609	857	791	800	*435
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1.177	1860	1838	2110	2040	2000	*1069
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	7.948	5606	13788	13511	14738	12000	15498
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2.368	2931	3370	3821	4238	3800	2020
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	192	59	15	0	8	2	5
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	619	1152	516	530	575	500	*439
1210	urp e protocollo	121037	Testamento biologico (dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" il procedimento è ora in capo allo Stato civile)	0	1	0	Procedimento non più in carico	0		non è più in carico al servizio
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	5	6	6	6	4	4	2
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		562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dalla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito	250	217 +56

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
			pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)				settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	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,	1.583	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee	1677 elettroniche e 84 cartacee	1500	*962 elettroniche e 35 cartacee
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	333	280	236	175	50	50	0 in conseguenza all'emergenza sanitaria è stata soppressa la fornitura di marche da bollo da parte dell'ufficio
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	53	35	17	0	0	10	0
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi online	55	37	48	200	182	180	425
1210	Urp e protocollo	121019	Post facebook		330	281	274	407	200	645
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate			10	14	3	10	5
10501	Uff.amm.cimitero	1050108	Nr inumazioni (da registrare che è pressochè inesistente il dato "indecomposti" perché attualmente alla scadenza i concessionari scelgono la cremazione)	18 inumazioni + 2 campo indecomposti	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti	Da funerali nr. 19+ 5 riordini indecomposti	10	Da funerali 11
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	170 di cui 86 tumulazioni salme, 69	264	Salme 38 resti 12	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85	102salme +117 ceneri	150	**Funerali : 154

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
				tumulazioni ceneri, 1 tumulazione resti, 10 traslazioni interne, 4 traslazione da altri cimiteri			ceneri 146 sub totale 196 totale 319	traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	totali funerali 294	tumulazioni da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018			196	14	0		2
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero			12	20	23 + 17 (sul territorio)	10	**6+ 9 sul territorio
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	2	23	10	8	0	5	1
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie	0		0	0	0	0	0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	55	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	0	100	**26
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	275	230	222	170	164	150	152
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe scaduti/appendici contrattuali	110	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 vulture 114	Rinnovi 19 vulture 70 appendici 45	15	7rinnovi 20 vulture 12 appendici
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	2	77	64	72	55	70	0 (la bollettazione è partita nel settembre

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
										2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna attività di sollecito)
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)			3003	2042	1963	2000	1923

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Saporì 50%	Istruttore direttivo – resp. servizio
Daniele Passeri 50% (assente per congedo parentale)	C istruttore amm.vo-contabile
Amorati Flavia	C istruttore amm.vo contabile

Maria Matilde Favale (cessata il 1.6.2020)	C istuttore amm.vo contabile
Chiara Merenda in servizio a t.ind. Dal 18.11.2019	C istuttore amm.vo contabile
Federica Valentini in servizio a t.ind. Dal 18.11.2019 cessata il 14.2.2020	C istruttore amm.vo contabile
Giulia Grossi in servizio a t.ind. Dal 16.12.2019 trasferita ad altra area e sostituita da Matteo Guerrigli Panicciara	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istuttore amm.vo contabile

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Allestimento nuovi locali con arredi, attrezzature e materiali	50	Scadenza	28/03/20 28/05/2020	28/5/2020	100%
2	Realizzazione delle attività programmate per la fascia infanzia (0-10 anni) nello spazio ampliato presso la Biblioteca	20	n. attività	6	7	100%
3	Laboratori per adolescenti nei nuovi locali della Biblioteca Ragazzi presso Casa Bondi	30	n. laboratori	8	28	100%

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

Risorse finanziarie in entrata	

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
Esercizio 2019 2056225152/56	Acquisto arredi e attrezzature biblioteca	€ 11.710,00	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005225/10	Fornitura cultura – per iniziative culturali	€ 330,25	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005125/11	Fornitura beni e servizi biblioteca	€ 3.220,00	€ 0,00	€ 0,00
Esercizio 2019 102005125/12	Fornitura beni e servizi biblioteche distretto	€ 535,00	€ 0,00	€ 0,00

Non sono stati inseriti i costi laboratori adolescenti a Casa Bondi perché compresi nei costi appalto

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7 /2020

note:

Indicatore di risultato 1

L'allestimento dei nuovi locali (Casa Bondi ragazzi e area bimbi) hanno subito una battuta d'arresto di due mesi in quanto la ditta, bloccata causa Covid, ha potuto effettuare la consegna degli arredi solo il 28 maggio.

Indicatore di risultato 2

Delle rassegne riportate ai punti 2, 3, 4 delle attività, comunque programmate e organizzate, si è riusciti a realizzare 7 incontri, nonostante la sospensione nel periodo di lock down: per *Un mondo di storie* è stato realizzato 1 solo incontro il 15 febbraio, 4 date (14, 21 gennaio 4 e 18 febbraio) per *L'angolo delle storie*, 2 appuntamenti a inizio febbraio per la rassegna *Amici a 4 zampe*.

Indicatore di risultato 3

I laboratori per adolescenti a Casa Bondi previsti per gennaio e febbraio sono stati effettuati regolarmente come da calendario. Interrotti per Covid, sono stati in parte rimodulati ed effettuati in modalità on-line. Verranno probabilmente riproposti a ottobre, compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. [Coding 4 in presenza e 5 online, giochi di società 2 in presenza, scacchi 3 in presenza. YouTubing, stampante 3d, video making non sono mai partiti]

I laboratori di cui al punto 6, partiti a fine febbraio, hanno subito un'interruzione per Covid nel mese di marzo, ma sono poi ripartiti in modalità on-line nei mesi di aprile e maggio e considerato il grande successo, riproposti anche in presenza in giugno alla riapertura degli spazi, naturalmente nel rispetto delle norme covid. [1 in presenza a febbraio, 8 on-line e 5 in presenza tra giugno e luglio]

Situazione al 31/12/2020

Si conferma quanto riportato al 31.7.2020

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	70	97,5%
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Giornata della memoria: ciclo di incontri/spettacoli in collaborazione con le associazioni del territorio. Iniziativa realizzata per la prima volta mettendo in rete tutte le proposte presenti nel comune OBIETTIVO STRATEGICO: M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale - indicatore: Realizzazione di almeno un intervento di accoglienza/integrazione	01/2020	Realizzazione rassegna	5	SI/NO			SI	SI		5
2	Miglioramento della promozione delle attività realizzate in Biblioteca, rivolte ai diversi target di utenza, attraverso la realizzazione di un pieghevole specifico. La volontà è quella di migliorare la programmazione e le tempistiche delle tante attività, dandogli maggiore visibilità con la stampa di uno o più depliant dedicati OBIETTIVO STRATEGICO: M.05.24 Valorizzare la Biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa	2020	Realizzazione depliant	5	SI/NO			SI	SI		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Bondi – indicatore: -mantenimento miglioramento dell'attuale livello del servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione; -incremento fruitori ≥ 20% rispetto al 30/6/2019										
3	Rinnovamento di alcune rassegne consolidate, in particolare con la sperimentazione di nuove location (Es. trekking musicale, La notte magica delle fiabe, ecc). Si tratta di nuove iniziative che si inseriscono in rassegne già consolidate, arricchendole di nuove location o nuovi format OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2020	n. iniziative rinnovate	10	n.			$\frac{2}{1}$	1		10
4	La cultura per l'accoglienza: festival "Culture del mondo" e convegno "Quanto vale una vita". Si tratta di iniziative culturali progettate e realizzate con il fine di far conoscere tradizioni e popoli diversi e diffondere una cultura dell'accoglienza OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2020	n. incontri	5	n.			2	1		2,5
5	Messa a disposizione di spazi e servizi nei contenitori culturali ad artisti ed autori locali per presentazione di libri, mostre e altre iniziative, con particolare riferimento all'avvio del progetto "Ti presento il mio libro" OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione	2020	n. iniziative sostenute	5	n.			$\frac{3}{2}$		2	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3										
6	Miglioramento dell'offerta culturale e dei servizi al pubblico, grazie all'implementazione delle offerte migliorative presentate in relazione al nuovo appalto (es. audioguide, borracce-gadget, realizzazione cassoni stratigrafici) INDIRIZZO STRATEGICO: VALORIZZARE LE RADICI DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA	2020	Numero attività innovative da introdurre nella stagione 2019/20	10 5	Numero nuove attività		Da 3	3 2	2		5
7	Realizzazione della mostra sui riti funebri dell'antichità in collaborazione con un museo di valenza nazionale, grazie anche ad attività di <i>fundraising</i> OBIETTIVO OPERATIVO M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e nazionali – indicatore di risultato: N. mostre annuali ≥ 5	2020	Realizzazione di una mostra con un concept alto, in grado di attrarre visitatori e turisti, all'interno del budget disponibile	10	Scadenza			17/10/2020 28/11/2020 12/12/2020		SI	10
EX 8	OBIETTIVO ELIMINATO Nuovo appalto per gestione attività cinematografica – Avvio procedura nuovo affidamento per appalto in scadenza INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	03-04/2020	Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione da trasmettere alla CUC	5	Scadenza			30/4/2020 15/11/2020	Ved. note		
EX 9	OBIETTIVO ELIMINATO PROMOZIONE TURISTICA: conclusione dell'accordo con gli eredi Molinari-Pradelli, per visite ed eventi occasionali in villa, con particolare riferimento alla realizzazione di un concerto il 4/7/20, anniversario della nascita del maestro OBIETTIVO OPERATIVO M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti – indicatore di risultato: Conclusione accordi con almeno	2020	Realizzazione di almeno un evento c/o Villa Molinari Pradelli nel corso del 2020	10	n. eventi			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	due collezionisti privati										
EX 10	OBIETTIVO ELIMINATO PROMOZIONE TURISTICA: bici tour con guida storico-artistica fra gli oratori e chiese del territorio INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	Estate/ autunno 2020	Realizzazione evento in collaborazione con APS ciclo turistica Tribù indigena	5	n. eventi			±			
11	PROMOZIONE TURISTICA: compartecipazione alla gestione di ExtraBO, il Centro informativo Turistico con sede in piazza Maggiore a Bologna in collaborazione con Tavolo della Pianura, Bologna Welcome e Città Metropolitana attraverso Sustenia INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	2020	Firma convenzione- versamento quota parte	5 3	scadenza			31/03/2020 01/09/2020		SI	3
12	PROMOZIONE TURISTICA: rinnovo Convenzione Proloco. Come deciso nella Giunta del 10 ottobre scorso, verrà ri-allocata nell'area cultura la Convenzione con la Proloco, scaduta il 31.12.2019. Occorre pertanto organizzare momenti di incontro con i referenti dell'associazione e avviare un percorso di collaborazione, che mettendo in sinergia le risorse e le peculiarità di entrambi gli enti, comune e proloco, elabori una programmazione annuale di attività tese alla valorizzazione promozione del territorio INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	01- 03/2020	Scadenza per approvazione nuova convenzione	10 5	Scadenza			31/3/2020 18/09/2020		SI	5
13	POLITICHE GIOVANILI: coordinamento e attuazione progetto di ambito "Target" (promozione protagonismo giovanile), come ente capofila OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso Città amica dei bambini e degli adolescenti – indicatore: Ottenimento dell'accredito (SI/NO)	2020	Predisposizione atti necessari per rendere operativo avviare il progetto a favore di tutti i comuni dell'ambito Terre di Pianura	10 5	Scadenza			31/3/2020 31/12/2020		SI	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			(determina a contrarre e pubblicazione bando, atto di affidamento, ecc)								
14	POLITICHE GIOVANILI: programmazione annuale degli interventi previsti dalla Convenzione con RadioImmaginaria, in particolare la realizzazione di radio reportage di iniziative individuate di concerto con l'Amministrazione e la collaborazione con progetti di integrazione rivolti a ragazzi in situazione di disagio OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso Città amica dei bambini e degli adolescenti - indicatore: Ottenimento dell'accredito (SI/NO)	2020	Realizzazione di un incontro di programmazione con Presidente di Radioimmaginaria e operatori sul territorio con elaborazione di un programma annuale condiviso di interventi	5 2	scadenza			30/04/2020 31/10/2020		SI	2
15	NUOVO OBIETTIVO - Produzione di video caricati sul web (siti istituzionali e social) nell'ambito dell'iniziativa #Castenasolaculturanonisferma e #distantimauniti, al fine di mantenere vivo il legame tra le istituzioni culturali e il pubblico durante il periodo di lock down. Sono stati realizzati: n. 11 video de "La pianura racconta" con gli attori coinvolti, n. 9 con gli artisti di Castenaso (3 Chiodini, 1 Gozzi, 1 Bicio, 1 Pellizzotti, 1 Stefanizzi, 2 Zanella), n. 2 "dolci video ricette con pasticceri (Bonfi e Dino), n.5 per il MUV di cui due in collaborazione con Verucchio.	2020		8	n. video			30	36		8
16	NUOVO OBIETTIVO - #100giannirodari, concorso di scrittura aperto a tutti allo scopo di ricordare il centenario dello scrittore e di dare la possibilità ai cittadini di esprimere le proprie impressioni durante il lock down. Gli elaborati pervenuti verranno raccolti in un opuscolo consegnato nel corso di una serata a tema a settembre unitamente ad uno	2020		5	Realizzazione attività			1		SI	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	spettacolo di reading dedicato a Rodari. Valutazione e predisposizione delle modalità di partecipazione, raccolta degli elaborati, lavoro di editing individuazione tipografo, organizzazione serata e spettacolo										
17	NUOVO OBIETTIVO - Realizzazione dell'arena estiva cinematografica, asseverata e compatibile con norme covid: rapporti con società sportiva concessionaria per utilizzo area adiacente il campo da baseball, definizione rapporti con gestore cinema, sopralluoghi con Lavori Pubblici e tecnici vari, attività fund raising	2020		15	Scadenza (data apertura)			3/7/2020	3/7/2020		15
18	NUOVO OBIETTIVO - <i>Chiamata alle arti</i> - Questionario rivolto a sondare la disponibilità da parte dei cittadini di aderire ad attività di volontariato inerenti la realizzazione degli eventi culturali estivi	2020		2	Realizzazione questionario			1	1		2
19	NUOVO OBIETTIVO - Partecipazione a bandi ministeriali MIBACT: 1) promozione della lettura=realizzazione di sito internet per le biblioteche del distretto 2) fondo per il sostegno delle piccole librerie=fondi supplementari per acquisto libri per le biblioteche	2020		5	n. finanziamenti ottenuti			2	2		5
20	NUOVO OBIETTIVO - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E DELLA LEGALITA', con il coinvolgimento di associazioni del Terzo settore: CONVEGNO "CASTENASO CITTA' LIBERA DAL CAPORALATO" OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale – indicatore: Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione	2020	Realizzazione, per la prima volta, di un convegno in modalità online	4	Realizzazione iniziativa			SI/NO		SI	4

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
21	NUOVO OBIETTIVO - INIZIATIVA GIORNATA MONDIALE SULLA DISABILITÀ (3 dicembre) OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale – indicatore: Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione	2020	Realizzazione di un'iniziativa per richiamare l'attenzione sul tema della disabilità	1	Realizzazione iniziativa			SI/NO		SI	1
				21	100						97,5

Note agli obiettivi

3	Verrà effettuato a settembre un trekking musicale in collaborazione con Proloco e comune di San Lazzaro nell'ambito di Bologna Estate. L'iniziativa <i>La notte magica delle favole</i> , causa tutte le imitazioni imposte dall'emergenza sanitaria non si è realizzata. E' stata riproposta con modalità simili agli altri anni, ma con tempistiche posticipate rispetto al previsto la storica rassegna per bambini del Gelso (3 incontri a luglio a Casa Bondi).
4	Non è stato possibile realizzare, causa Covid, il convegno "Quanto vale una vita". Per quanto riguarda la rassegna "Culture del mondo", sono stati realizzati i concerti presso l'Arena ma non le attività collaterali; in particolare il convegno sarà posticipato all'autunno.
5	Il progetto "Ti presento il mio libro" inizialmente calendarizzato nei mesi di marzo e aprile, non è stato possibile realizzarlo così come concepito causa Covi, ma due degli appuntamenti previsti saranno realizzati a settembre, all'interno di una rassegna più complessiva.
6	Le migliorie proposte in sede di gara erano state fatte a fronte di un appalto che è stato disatteso, sia per quanto riguarda il monte ore di apertura del MUV, che per il numero di laboratori effettuati. Ciò nonostante sono state realizzate le borse con logo MUV e i 4 cassoni stratigrafici. Occorrerà invece rinviare al prossimo anno la realizzazione delle audioguide.
7	Causa sospensione di tutte le attività nel periodo di lock down, si rende necessario posticipare l'inaugurazione della mostra al 28/11/20. In seguito ad ulteriori chiusure sulla base di disposizioni ministeriali, una volta messa a punto una strategia promozionale via web, si è deciso di fissare l'apertura della mostra il 12/12/2020 con la realizzazione di una diretta streaming sulla pagina Facebook del MUV, alla quale si sono collegate 150 persone
EX 8	È stato prorogato l'appalto in essere fino al 31 dicembre 2020 in attesa dell'espletamento della nuova gara. Perdurando la chiusura del cinema Italia causa emergenza Covid, si ritiene opportuno rinviare il nuovo appalto al primo semestre 2021
EX 9	L'iter per l'avvio di questo progetto importante è stato interrotto causa Covid e anche una volta finito il lock down non era praticabile l'idea di un concerto in villa con le restrizioni in essere.
EX 10	Causa il perdurare dell'emergenza sanitaria è necessario rinviare tale attività a data da destinarsi.
11	L'adesione e relativo versamento quota-parte ha subito un forte rallentamento a causa di una revisione delle quote comunali che ha comportato il

	reperimento della disponibilità a bilancio .
12	Nei primi mesi dell'anno sono stati effettuati gli incontri preliminari per arrivare al nuovo accordo, slittato causa Covid. I contatti sono ripresi in estate per arrivare all'approvazione della nuova convenzione prima della Festa dell'Uva.
13	Il progetto Target ha subito una battuta d'arresto causa sospensione di tutte le attività nel periodo del lock down. Dovrebbero riprendere dall'autunno.
14	L'incontro di programmazione con lo staff di Radio Immaginaria è slittato causa Covid, ma si riuscirà ad effettuare uno o due incontri sul territorio in collaborazione con la web radio nell'autunno. Situazione al 31/12: Realizzato un incontro di presentazione del libro "Noi abbiamo futuro" nel cortile di Casa Bondi, il 30/09/2020, con il presidente di RadioImmaginaria, autore del libro, e i ragazzi della radio
20-21	Queste iniziative, anche se in forma un po' diversa, erano inizialmente previste nel PEG della U.O. 2 – Servizi Sociali Situazione al 31/12: Si precisa che, a causa delle disposizioni anti Covid, è stata realizzata in modalità online, in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune, una delle iniziative di cui al punto 20, Castenaso città libera dal caporalato, con un ottimo riscontro del pubblico. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui al punto 21, sempre a causa della situazione epidemiologica, il Comune ha ricordato la Giornata Mondiale della Disabilità con una news specifica sul sito istituzionale, corredata da un banner e bibliografie (narrativa adulti e ragazzi, racconti di vita) e filmografia a tema, curate dalle operatrici della biblioteca comunale.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30451	30195	31385	32507	33565	33565	32999
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8362	8548	8434	8161	7985	7985	9341
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	23	22	23	9	18	18	0
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2655	2678	2673	2730	2832	2832	2120
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	478	445	432	446	477	477	229
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	29065	30334	28621	28799	26949	26900	17490
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3177	3320	3588	3897	3965	3900	2671
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1163	1247	1191	1122	1058	1058	1593
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1163	1247	1191	1122	1058	1058	1356
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	45	45	28

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	2
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	35	37	38	52	49	45	17
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	30	37	41	46	43	43	17
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	45	44	48	44	102	90	29
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini				13	35	30	12
5101	Biblioteca	nuovo	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi					32	30	90
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)				31	35	30	17
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	32	31	26	33	18	15	46
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	2,40	1,98	2,07	2,08	2,15	2,15	2,1
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,13
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	0,98	2,05	0,912	0,91	0,83	0,83	0,54
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,16	2,21	0,175	1,9	1,92	1,92	1,24
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	2	4	24	10	13	13	6
5101	Biblioteca	510134	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali				12	8	8	16
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	5	6	3	3	7	4	3
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	29	22	25	24	25	23	12
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	128	50	208	224	186	150	119
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali			18773	19329	15255	15000	12381 ¹

1 Conteggiate anche le visualizzazioni YouTube dei video pubblicati durante il lock-down

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	64	77	67	58	57	50	20
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ²	900	18643	12952	14794	11443	11000	8258
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali ³	3	1	4	0	0	0	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	255	240	289	0	0	0	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	6	3	3	4	5	3	1
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	200	809	2093	452	380	350	10
5214 ⁴	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	31168	31890	32120	33723	32984	32500	15397
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	220	240	289	0	0	0	0
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	1660	2431	2692	2390	5886	5500	1056
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno NUOVO					246	240	99
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1	1		
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	164	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune			-	
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	21	20	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	88	77	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	41	34	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni,	21	36	40	49	3	-	

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

3 Considerato anche Domeniche a teatro

4 Nota del CdG: si chiede l'aggiunta di questi indicatori, utili per l'analisi del servizio

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
			noleggi a terzi							
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	4800	3765	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	8	5	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	55	84,5	--	--	--	-	
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate	24	28	22	12	10		7
5299		529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1	1	1
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola ⁵	50	46	45	43	43	43	16 ⁶
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2969	2725	2425	2201	2158	2100	1067
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio		4.444	4125	3914	3878	3800	1262
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	375	220	424	454	174	150	56,5
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	30	27	25	23	26	24	31
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	12	11	13	11	11	10	12
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	929	921	944	899	960	945	597
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3148	3450	3871	4119	4589	4589	2179
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole	41	62	62	75	83	75	63
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	19	30	37	46	56	48	30

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

6 Media frequentanti centro solo nei 4 mesi di apertura (gen-feb-set-ott)

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Rimondini Rita	Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo cultura a tempo determinato
Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatore culturale

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	<i>Conferimento dei servizi sociali all'Unione Terre di Pianura</i>	25	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020 : Il responsabile di area ha partecipato agli incontri previsti nel mese di gennaio e, coadiuvato dallo staff del servizio sociale comunale fornito i dati necessari allo studio. In data 30.1.2020 lo studio di fattibilità, completato, è stato presentato alla Giunta dell'Unione di Terre di Pianura. Poi, per scelte politiche, il percorso si è arrestato.

Situazione al 31/12/2020

Si conferma quanto riportato al 31/7

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	70	97%
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. 11

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
EX 1	OBIETTIVO ELIMINATO PROSECUZIONE CONTRASTO POVERTÀ (obiettivo sviluppo PEG 2019): attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	2020	Attivazione dei PUC rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito del patto per il lavoro e/o per l'inclusione sociale	30	PUC attivati			Almeno 2	Vedi note		
2	FONDO CONTRIBUTO AFFITTO: su volontà della Regione Emilia Romagna i fondi "Morosità incolpevole", destinati al Protocollo sfratti relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2018, inutilizzati, finanzieranno il contributo affitto nel 2020 OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67	2020	Soddisfazione al 100% delle domande aventi diritto, ovvero liquidazione dei contributi ai nuclei beneficiari. Pubblicità bando, raccolta (la domanda era da compilare online accedendo ad un form	20-30	Num. Contributi erogati / Num. Contributi richiesti Rispetto di tutte le	4 / 4 (anno 2018)		100% (38/38) 1. Scadenza bando 30/06/2020	Sono state rispettate le prime due scadenze	100%	30

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
	Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore di risultato: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018		tramite le credenziali SPID, l'ufficio ha aiutato una buona parte dei richiedenti alla compilazione della domanda), istruttoria con verifiche della residenza e acquisizione dei contratti di locazione. Approvata la graduatoria ai comuni spetteranno i controlli sulle domande ammesse al contributo		scadenze previste dal cronoprogramma delle attività e particolare impegno nell'aiuto alla compilazione delle domande da parte di tutti gli utenti che lo hanno richiesto			2. Scadenza 07/08/2020 invio della documentazione richiesta all'UDP 3. Controlli delle domande ammesse al contributo 30/10/2020	e Rispetto della scadenza a indicata da Udp (ved. nota)		
EX 3	OBIETTIVO ELIMINATO Incontri in materia di salute e sanità OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno	2020	Realizzazione di incontri finalizzati alla promozione della salute nella cittadinanza, in collaborazione con "Fondazione Policlinico Sant'Orsola", da realizzare nel primo semestre 2020	15	n° incontri realizzati			Almeno 4	Vedi note		
4	Rivalutazione organizzazione trasporto sociale OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2	01-03/2020	Relazione alla Giunta sulla valutazione del servizio attuale, in rapporto al nuovo appalto del trasporto scolastico e dell'opportunità di mantenerlo all'interno di tale appalto	3	Scadenza			31/03/2020 31/12/2020	Ved. nota		0
5	CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI in collaborazione con il CPIA di Bologna OBIETTIVO OPERATIVO M.12.46.P.08.64	2020	Organizzazione e realizzazione dell'avvio del corso nel Comune di Castenaso (che ha comportato	3 5	n° iscrizioni al corso			Almeno 15	20 iscrizioni		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
	Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno		anche l'approvazione da parte della Giunta della convenzione con il CPIA metropolitano di Bologna per l'utilizzo degli spazi e la promozione del corso), promozione dello stesso fra gli utenti stranieri, con particolare attenzione rivolta alle donne.								
6	LABORATORI NELL'AMBITO DEL PIANO POVERTÀ, finalizzati al raggiungimento di autonomia nelle principali competenze sociali OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	2020	Organizzazione di attività laboratoriali su vari temi: ricerca attiva di un lavoro, scrivere un curriculum, iscrivere figli a scuola tramite credenziali SPID, apertura cartella sanitaria	5 2	n° laboratori realizzati			Almeno 4 1	1		2
EX 7	OBIETTIVO ELIMINATO PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA AL MIGRANTE, con il coinvolgimento dei ragazzi inseriti nel progetto SIPROIMI e le associazioni del Terzo settore presenti sul territorio: CONVEGNO "COSA SIGNIFICA ACCOGLIERE ...con i piedi per terra" e mostra sulle famiglie accoglienti, ecc OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	2020	Attività varie: apericene itineranti quali occasioni di incontro fra cittadini e ragazzi SIPROIMI; Convegno rivolto alla cittadinanza da organizzare in collaborazione con Ufficio di Piano e servizi culturali	8 6	n° attività realizzate seadenza			Almeno 2 21/11/2020	Vedi note		
EX 8	OBIETTIVO ELIMINATO RECUPERO CREDITO A CARICO DI UTENTE DECEDUTO precedentemente ricoverato in CRA con retta a totale carico del Comune di Castenaso	2020	Verifica di fattibilità per il recupero, per via legale, di contributi assistenziali concessi a favore di utente (deceduto) con necessità di tutela	2	Seadenza			31/12/2020	Vedi nota		
EX 9	OBIETTIVO ELIMINATO INIZIATIVA	11-	Organizzazione e realizzazione	4	Realizzazione			SINO	Vedi	Vedi note	

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
	GIORNATA MONDIALE SULLA DISABILITÀ (3 dicembre) OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	12/2020	di un'iniziativa aperta alla cittadinanza, per diffondere l'attenzione sul tema della disabilità		iniziativa				note		
10	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: dare nuovo impulso alla Consulta del volontariato per rafforzarne il ruolo di sussidiarietà e collaborazione con l'Amministrazione OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato - indicatore di attività - Aggiornamento regolamento SI/NO	2020	In relazione al nuovo mandato e alla nuova presidenza si prevede di rendere più regolare la periodicità delle sedute	5 4	n. sedute annue	2		6 4	4 Vedi note	100%	4
11	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: iniziative da realizzare in collaborazione con le Associazioni di volontariato e rivolte a cittadini e scuole OBIETTIVO OPERATIVO M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini - indicatore: N. iniziative rinnovate 3	2020	Iniziativa o eventi da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di aumentare i momenti di incontro con i cittadini In relazione all'emergenza Covid sono state realizzate alcune attività, in collaborazione con le associazioni di volontariato ed in particolare: - "Non sentirti solo, ti telefono" Centro Sociale Villanova - "La spesa sospesa" privati cittadini - Il servizio di spesa a casa da parte dei negozi alimentari del territorio in collaborazione con la Protezione Civile	5 6	n. iniziative			2 4	3	4	6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
			- "Riparte la Caritas" in collaborazione con la Parrocchia								
12	NUOVO OBIETTIVO: BUONI SPESA COVID. A causa dell'emergenza Covid 19 e sulla base dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, il Comune di Castenaso ha ricevuto un contributo straordinario di €. 82.412,81 finalizzato alla distribuzione di Buoni Spesa a favore di cittadini in difficoltà economica.		- pubblicazione avviso pubblico; - ricevimento domande - istruttoria domande effettuata tramite telefonate ai richiedenti che non avevano provveduto a compilare tutte le parti richieste - realizzazione contratti con esercenti commerciali del territorio aderenti all'iniziativa "Castenaso Solidale"; - acquisto buoni cartacei - consegna diretta dei buoni cartacei agli aventi diritto presso lo Sportello Sociale (per un totale di 11 giornate, nel periodo 8 aprile/17 luglio);	35	n. domanda soddisfatte			n. nuclei beneficiari dei buoni/ n. domande aventi diritto	100% (255 su 255)	100%	35
13	NUOVO OBIETTIVO: Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'erogazione di contributi economici per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato sottoscritti a far data dal 10 marzo 2020 (il contributo è richiesto dal locatario ed erogato al locatore)		Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande	3	Scadenza			30/10/2020		30/10/2020	3
14	NUOVO OBIETTIVO: Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari per soggiorni a favore di persone disabili (il contributo erogabile non può superare		Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande	1	Scadenza			15/09/2020		15/09/2020	1

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori al 31/12	Calcoli
	il 50% del costo sostenuto nel 2019 per il soggiorno, fino a un massimo di € 1.000,00)										
15	NUOVO OBIETTIVO: Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'assegnazione di contributi economici straordinari a favore di anziani per le spese sostenute per assistenti familiari (il contributo è pari al 15% della spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, riferita al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020, fino ad un massimo di € 2.500,00)		Publicità bando, raccolta e istruttoria domande	3	Scadenza			22/12/2020		22/12/2020	3
16	NUOVO OBIETTIVO: Avviso pubblico distrettuale Distretto Pianura Est per l'erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione (il contributo è dedicato ai nuclei con ISEE inferiore a 3.000 € o con ISEE superiore a 3.000 € ed inferiore a 35.000 € che abbiano subito un calo di reddito da lavoro almeno del 20% causato dall'emergenza Covid-19)		Publicità bando, raccolta	8	Scadenza			16/11/2020		16/11/2020	8
Il totale dei pesi deve fare:				100							97

Note agli obiettivi

EX 1	L'attuazione del DPCM ha avuto un forte arresto anche causa emergenza Covid, al momento non ci sono indicazioni né a livello distrettuale né a livello regionale per l'attivazione dei PUC. Si evidenzia che tuttavia le attività relative al contrasto alla povertà sono proseguite in continuità con il lavoro intrapreso negli anni passati: pur considerando l'emergenza sanitaria, l'attività del Servizio Sociale si è andata strutturando in una direzione che valorizza il lavoro di equipe e di integrazione sia con gli altri servizi sociali dei Comuni dell'ambito, sia con altri servizi (Centro per l'Impiego, servizi specialistici dell'ASL). Tale attività rappresenta un valore aggiunto sia in termini di valorizzazione e omogenizzazione degli interventi a beneficio dei cittadini, sia di ampliamento del quadro conoscitivo sulle condizioni dei nuclei vulnerabili e degli interventi attivabili a loro beneficio.
2	MODIFICA OBIETTIVO: si propone di aumentare il peso modificandone anche il target dell'indicatore in considerazione della complessità dell'istruttoria

	<p>Il bando relativo alla concessione dei contributi affitto è stato indetto a livello Distrettuale e aperto dal 31/01/2020 al 30/04/2020 poi causa Covid prorogato fino al 30/06. Le domande pervenute al Comune di Castenaso sono state 87 su un totale a livello distrettuale di 1046. Coloro che hanno fatto domanda entro l'8 marzo sono stati invitati a compilare online un questionario della Regione finalizzato alla rilevazione del disagio abitativo. Dopo la chiusura del bando ai Comuni è stato richiesto dall'UDP di effettuare la verifica della residenza e acquisire i contratti di locazione (mediante la compilazione di un file excel e il successivo invio di tutta la documentazione all'UDP entro il 07/08). Il crono programma dell'istruttoria prevede che entro la fine di settembre venga approvata la graduatoria distrettuale; entro il mese di ottobre i Comuni svolgeranno attività di controllo sulle domande ammesse al contributo ed entro il successivo mese di novembre avverrà l'erogazione dei contributi. Al momento non è possibile prevedere se le domande aventi diritto saranno soddisfatte al 100%. Si propone di modificare il peso dell'indicatore, tenuto conto della complessità dell'istruttoria e delle verifiche richieste dall'Ufficio di Piano, che inizialmente non erano state previste e <u>fra l'altro</u> effettuate nel rispetto delle misure anticovid con la difficoltà che ne ha conseguito. Situazione al 31/12: l'approvazione della graduatoria provvisoria a cura dell'UDP, inizialmente prevista entro il 30/09 è stata slittata al 25/01/2021 e di conseguenza anche i controlli a carico del comune, inizialmente previsti entro il 30/10, sono stati effettuati entro il 10/02/2021, così come richiesto dall'UDP.</p>
EX 3	<p>L'iter per l'avvio dell'organizzazione di questi incontri è stato interrotto causa Covid e anche una volta finito il lockdown non era praticabile l'idea di realizzare incontri in presenza, tenuto conto delle restrizioni in essere. Valutare eventualmente per prossimo anno.</p>
4	<p>Causa Covid, il trasporto è stato sospeso, anche perché sono stati chiusi i centri che serviva il trasporto (Centri Diurni per anziani e disabili). Si propone comunque di verificare la situazione più avanti e aggiornare la Giunta entro fine anno. Situazione al 31/12: causa Covid la maggioranza dei trasporti sono sospesi. Anche la gara per il nuovo appalto del trasporto scolastico non è stata effettuata.</p>
5	<p>MODIFICA OBIETTIVO: si propone di aumentare il peso dell'indicatore in quanto l'avvio dell'attività ha comportato un impegno più grande di quello inizialmente previsto A seguito dell'approvazione della convenzione con il CPIA (Del. di Giunta comunale 114/2019), è stato individuato il locale per lo svolgimento del corso, presso la Biblioteca comunale e concesso a titolo gratuito. La ricerca di partecipanti al corso ha comportato molto impegno per i Servizi Sociali, riuscendo addirittura a superare il numero dei partecipanti inizialmente auspicato. Il corso ha avuto inizio il 28 gennaio prevedendo due lezioni a settimana il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12 per un totale di 85 ore. Per ciascuna lezione, l'ufficio ha provveduto a fare le fotocopie del materiale utilizzato dalla docente</p>
6	<p>MODIFICA OBIETTIVO : in relazione all'emergenza covid, si propone di modificare il target dell'indicatore e di conseguenza diminuire il peso La realizzazione di questi incontri è stata interrotta causa Covid e quindi si è riusciti a fare un unico incontro svoltosi a febbraio 2020.</p>
EX 7	<p>MODIFICA OBIETTIVO: in relazione all'emergenza covid, si propone di modificare il target dell'indicatore e di conseguenza diminuire il peso L'iter per l'avvio dell'organizzazione di questi incontri è stato interrotto causa Covid; una volta terminato il lock down, ci si è attivati per realizzare il convegno che al momento è previsto per il 21/11/2020 presso il Centro Sociale Villanova. Aggiornamento al 30/11/2020. A causa del prorogarsi dell'emergenza Covid, si è ritenuto opportuno rinviare questo obiettivo a quando sarà possibile fare l'evento in presenza, considerato che una delle finalità è creare relazioni.</p>
EX 8	<p>A causa del prorogarsi dell'emergenza Covid e degli adempimenti conseguenti, si ritiene non possibile realizzare la verifica di fattibilità entro l'anno in corso, prevedendone il rinvio al 2021.</p>
EX 9	<p>Sono stati presi contatti con il sig. Volpi, presidente della compagnia teatrale "I Multipli" che dovrebbero rappresentare presso il Cinema Italia una delle loro commedie dialettali in data 3 dicembre 2020. Aggiornamento al 30/11/2020. A causa del prorogarsi dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile rappresentare la commedia proposta dall'Ass.ne "I Multipli" e ci si è limitati a pubblicare sui canali on line del Comune una riflessione dell'assessore accompagnata dalla proposta di letture e di visioni di film individuati dalla Biblioteca (obiettivo parzialmente trasferito alla U.O. 3 Servizi culturali).</p>
10	<p>MODIFICA OBIETTIVO: in relazione all'emergenza Covid, si propone di modificare il target dell'indicatore e di conseguenza diminuire il peso Nonostante l'emergenza Covid, appena è stato possibile, la Consulta ha ripreso gli incontri in presenza, che sono avvenuti il 10 marzo, 28 aprile, l'8 luglio ed il</p>

	<p>20 ottobre.</p> <p>Si evidenzia che nell'intero anno 2019, le convocazioni erano state solo due (e precisamente il 16 ottobre ed il 6 novembre). Si propone la modifica del target dell'indicatore.</p>
11	<p>OBIETTIVO MODIFICATO, in relazione all'emergenza covid si propone di modificare il target dell'indicatore e di conseguenza aumentare il peso</p> <p>L'emergenza Covid ha dato impulso per l'attivazione di iniziative di volontariato che, sapendosi adeguare al momento contingente, hanno proposto degli interventi a sostegno della cittadinanza. L'importante lavoro di rete, di valutazione e di supporto svolto dai servizi sociali ha permesso a domanda ed offerta di aiuto di incontrarsi per poter rispondere ai bisogni emersi a causa della circostanza. I progetti più significativi sono stati "Non sentirti solo, ti telefono", svolto in collaborazione con il centro sociale Villanova, Lepida, E-Care ed il lavoro di 30 volontari iscritti nel registro dei volontari singoli che hanno effettuato oltre 1000 telefonate ad anziani; "La spesa sospesa", iniziativa in cui i cittadini coinvolti attraverso i canali social hanno donato generi alimentari e di conforto lasciandoli prima presso l'URP del Comune che su indicazione dei servizi sociali li distribuiva alle famiglie in difficoltà individuate dai servizi sociali, poi direttamente nei negozi; gli stessi negozi alimentari del territorio hanno attivato dei servizi di spesa a casa per le persone in difficoltà; "Riparte la Caritas" con la distribuzione di pacchi spesa agli indigenti su impulso dei servizi sociali con distribuzione settimanale anziché mensile, aumentando la frequenza.</p>
12	<p>Questa nuova attività ha comportato un enorme lavoro di squadra, che ha coinvolto tutti gli operatori dei Servizi Sociali, svolto interamente in SW, tranne la consegna effettuati in presenza in Ufficio, in piena emergenza Coronavirus.</p>
13	<p>L'attività rientra tra le misure che la Regione Emilia Romagna ha adottato a seguito del DPCM "Io resto a casa" finalizzata alla concessione di contributi rivolti ai locatori che a far data dal 10 marzo hanno ridotto l'importo del canone di locazione, hanno modificato il contratto da libero a concordato o hanno stipulato un nuovo contratto concordato per un alloggio sfitto. Il budget a disposizione per il nostro comune ammonta ad € 11,073,75. L'ambito territoriale del bando è sovra comunale e comprende tutti i comuni del Distretto. Ogni comune raccoglierà le domande e farà l'istruttoria, ma il contributo sarà erogato dall'Unione Reno Galliera in qualità di ente capofila del Distretto. Il criterio di priorità è in base all'ordine di arrivo delle domande. Prevediamo di pubblicare il bando nei mesi di settembre/ottobre.</p> <p>Situazione al 31/12: Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande secondo le scadenze previste, come indicate da Ufficio di Piano</p>
14	<p>Situazione al 31/12: Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande secondo le scadenze previste, come indicate da Ufficio di Piano</p>
15	<p>Situazione al 31/12: Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande secondo le scadenze previste, come indicate da Ufficio di Piano</p>
16	<p>Situazione al 31/12: Pubblicità bando, raccolta e istruttoria domande secondo le scadenze previste, come indicate da Ufficio di Piano</p>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	28	27	28	31	35	35	40
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	49 (non considerato le DP)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	45	69
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	49	46	33	39	45	45	45
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100 %	100%	89%	71 %	100%	100%	100%
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	21	11	20	25	25	22
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	21	19	14	28	14	14	25
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	7	4	2	2	1	1	1
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	20	25	22	22	22	22	24
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	2834	3100	2979	2877	3279	3269	3714
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	14	25	19	5	30	30	31
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	65	57	49	47	48	48	33
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati	7	0	0	4	4	4	4
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	16	15	12	18	16	16	Da giugno 2019, questo tipo di esenzione non è più presente

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1153	1130	1327	1596	1613	1613	847
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	147	155	120	102	87	87	98
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	30	38	43	44	47	47	46
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	3	2	4	10	10	10	10
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	5	3	2	1	1	1	1
10406	Interventi disabili adulti	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	2272	1674	1704	2200	2058	2058	811
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal 2016	451215	Nr. trasporti studenti disabili		770	686	200		Dal 2019 Indicatore passato all'U.O. Servizi Educativi	
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	14	14	2	0		Dall'inizio del 2018 non è più presente il Centro di	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
								Accoglienza		
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	10	10	43	44	44	44	44
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC (rilasciate da URP)	25	9	8	37	45	45	40
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	137	134	115	115	89	89	91
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	129	131	131	131
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	6	12	11	7	5	5	7
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	0	55	61	61	61	73
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	4	2	3	3	3	3
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	25	26	22	24	24	36
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto							107
				72	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale				
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	34	3	0	1	7	7	2

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)		1	1	0	1	1	0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	68	67	50	35	71	71	63
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere) NUOVO					173	173	198
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere) NUOVO					42	42	51
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	98	112	101	128	125	125	131
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	32	37	35	42	35	35	40
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	36	30	29	19	54	54	54
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	13	9	16	18	20	20	15
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	9	5	7	2	2	3
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	19	20	8	13	20	20	9
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	9	10	14	10	14	14	11
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	10	11	11	7	8	8	8

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	1	0	1	0	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	13	6
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà NUOVO					6	6	8
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	36	49	62	60	60	32
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	108	90	60	16	5	5	5
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	1	3	2	4	4	4	4
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	10	7	20	22	9	9	10
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1574	1401	1707	643	1388	1388	1819
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	240	198	248	108	334	334	221
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	17	36	27	20	79	79	50

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	108	93	174	56	140	140	271
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1206	1057	1248	459	1152	1152	924
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	3	17	10	0	1	1	5
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	747	625	649	847	890	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)	176	142	320	173	149	149	261
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	335	371	270	334	366	366	234
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	69	95	37	62	56	56	26
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925 NUOVO	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno					5	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
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Baia Anna	Istruttore amm.vo
Persona a tempo determinato	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO - STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio di refezione	25	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Prosecuzione del percorso di collaborazione e omogeneizzazione del servizio con i Comuni dell'Unione Terre di Pianura, in particolare in fase di avvio della nuova gara d'appalto per il prossimo triennio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio nuova gara d'appalto, tramite gruppo lavoro sovracomunale ed elaborazione capitolato d'appalto, tenuto conto di eventuali diverse definizioni dei servizi di cucina e di distribuzione pasti,	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X								X	X

Attività da compiere: ANNO 2020													
	entro il 31/03/2020 al fine dell'avvio della gara da parte della Centrale Unica Committenza Unione Terre di Pianura entro il mese di aprile 2020												
2	Avvio servizio tramite nuovo affidamento	Previsto									X		
		Ottenuto											
3	Utilizzo tablet per raccolta presenze a partire in via sperimentale dall'a.s. 2019/20 nei nidi. Valutazione di eventuali problematiche tecniche e/o organizzative della nuova modalità, e della fattibilità dell'estensione, da a.s. 2020/21 alle scuole	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto											
5	Iniziative di promozione alimentazione sana (laboratori, menù speciali, cucine aperte, ecc) per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.	Previsto				X	X					X	X
		Ottenuto											X
6	Somministrazione questionari di gradimento del servizio ai bambini utenti, in collaborazione con l'attuale gestore ditta Ati Camst/Pictor, entro il termine dell'a.s. 2019/20 e successiva rilevazione dati a cura ditta Camst.	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto											
7	Revisione e aggiornamento pagina servizio refezione sul sito istituzionale, tramite all'inserimento oltre che dei menù nido/infanzia/primaria/secondaria primo grado, aggiornati mensilmente, anche di ulteriori informazioni sul servizio e sulla promozione della sana e corretta alimentazione in età scolare (es. Linee guida nazionali e regionali, ricette menù refezione, ricettario primi e secondi piatti con evidenziati allergeni, menù per tipologie di diete speciali, elenco derrate biologiche fornite, ecc.)	Previsto		X	X	X					X	X	
		Ottenuto	X	X							X	X	X
8	Promozione ruolo della Commissione mensa e rafforzamento del rapporto di collaborazione con Istituto Comprensivo in merito, in particolare rafforzamento del ruolo dei referenti scolastici, presenti al momento dell'erogazione del servizio, che possono fornire importanti feed-back, su elementi di attenzione del servizio	Previsto	X				X						X
		Ottenuto									X	X	X
9	Verifiche ed eventuale aggiornamento procedure Haccp, con assistenza tecnica ditta appaltatrice	Previsto		X	X	X							
		Ottenuto		X									
10	Adesione e sostegno al progetto di riduzione dei rifiuti antispreco promosso da Area tecnica – Ufficio Ambiente in collaborazione con Atersir Last-minute market, tramite azioni di monitoraggio degli scarti e di sensibilizzazione degli alunni	Previsto	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X							X	X	X

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

1		
---	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Servizio URP per pubblicazione dati e documenti sul servizio, nella specifica sezione del sito; SIA per processi di informatizzazione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio procedimento di gara d'appalto servizio refezione, con valutazione nuove modalità organizzative produzione pasti e distribuzione	50	Scadenza	31/03/2020 31/12/2020	21/12/2020	100%
2	N. iniziative/laboratori attivati	10	N. iniziative	1 Rinvio al 2021		
3	Attivazione sperimentazione raccolta informatizzata presenze per la refezione	40	Attivazione	31/10/2020 31/12/2020 Rinvio a 2021		
2	Iniziativa per la riduzione dei rifiuti di plastica – Distribuzione bottles agli alunni delle scuole primarie	10	Realizzazione iniziativa	SI/NO	SI	100%
3	Riorganizzazione mense scolastiche secondo le modalità Covid	40	Scadenza	15/9/20	14/09/2020	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3103100	Proventi servizio refezione scolastica	€ 900.000,00	€ 461.631,72	€ 0,00
2012253	Contributi bandi Atersir (competenza Area Tecnica)	€ 6.550,00	€ 6.550,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103004537/11	Forniture servizi scolastici – appalto servizio refezione	€ 758.000,00	€ 674.730,05	€ 0,00
103004537/11	Forniture servizi scolastici – acquisto servizi e beni diversi	€ 14.084,56	€ 13.121,98	

Nota: per la spesa e l'entrata complessiva relativa al servizio refezione occorre far riferimento alla scheda dei servizi a domanda che include tutte le voci di spesa e di entrata. I capitoli sopra riportati sono quelli di principale riferimento.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

In relazione alla sospensione dell'attività per emergenza Covid, si propone lo slittamento delle scadenze di cui agli indicatori 1 e 3. L'appalto refezione scolastica è stato prorogato fino al 31/12/2020 per recupero dei mesi di chiusura delle scuole.

Situazione al 30/11:

In relazione alla sospensione dell'attività per emergenza Covid dal 24/2 al 30/6, e al perdurare della situazione di gestione dei servizi in emergenza sanitaria anche nell'a.s. 2020/21, si propone il rinvio al 2021 dell'indicatore 2 e lo slittamento della scadenza di cui all'indicatore 3. Da settembre tutta l'attenzione,

nell'ambito della refezione scolastica, è stata dedicata alla riorganizzazione completa del servizio, al fine di garantirlo secondo le modalità Covid (somministrazione classe per classe)

Situazione al 31/12/2020

La procedura di gara è stata avviata con determinazione n. 544 del 21/12/2020.

Il Servizio refezione è stato riorganizzato secondo le modalità Covid per l'avvio il giorno di inizio scuole, è quindi stato attivato dal 14/09/2020 con la somministrazione dei pasti in monoporzione. Il 21 ottobre è stata ulteriormente modificata la modalità di somministrazione sia per migliorare l'appetibilità dei pasti, sia per ridurre impatto ambientale introducendo il piatto compostabile, smaltibile insieme all'organico, al posto delle monoporzioni e l'utilizzo delle borracce, distribuite gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1°, al fine di eliminare l'utilizzo delle bottigliette di plastica sul servizio di refezione scolastica. Spesa € 11.659,52 per fornitura borracce e per video promozionale per le scuole, parzialmente finanziati con contributo Atersir € 6.550,00 per la riduzione dei rifiuti e nelle scuole di competenza Area Tecnica.

In relazione alle priorità organizzative in fase di pandemia l'attivazione dei tablet per la raccolta presenze è stata rinviata al 2021. E' stato proposto un menù speciale natalizio. In relazione alle proposte della Commissione Mensa (incontri del 18.11.2020, del 2.12.2020 e 22.12.2020) è stata inoltre potenziata nel menù a.s. 2020/21 la presenza di pasta integrale e di pesce (menù primarie) e di più legumi (menù nido e materna) e meno carne in entrambi i menù.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.12.40.P.01.61	Riduzione rette nido	Riduzione rette entro l'anno scolastico 2020/2021 (SI/NO)	SI	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	15	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Mantenimento di almeno n. 135 posti comunali, oltre ad eventuali posti in convenzione al fine della copertura massima della domanda di nido. Mantenimento scadenze per apertura bando annuale di ammissione per inserimenti da settembre 2020, incontro di presentazione per i genitori nel mese di marzo e incontro nuovi ammessi entro giugno. Prosecuzione del progetto pluriennale di valorizzazione del gioco dei bambini all'aria aperta, avente come obiettivo il miglioramento dello sviluppo motorio e cognitivo del bambino. Necessità di individuare coordinatore pedagogico per i servizi comunali in modo stabile dall'a.s. 2020/21, alla scadenza incarico per prestazioni occasionali. Incentivazione accesso al nido sia pubblico che privato tramite riduzione delle rette fino ai 26.000 euro di ISEE, in considerazione dell'importanza del servizio sia come sostegno alle famiglie sia come opportunità educativa per i bambini.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 2020													
	conseguente tempistica approvazione graduatorie entro mese di maggio,												
3	Implementazione progetto di formazione a.s. 2019/20 rivolto al personale dei servizi 0-3 anni (approvato dall'Ufficio di Piano e finanziato dalla Città Metropolitana)	Previsto	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X						X	X	X	X
4	Incontri con i genitori di sezione o assembleari per presentare e valorizzare il progetto educativo. Laboratori e momenti di condivisione con gli stessi	Previsto		X			X	X					
		Ottenuto		X									
5	Partecipazione alla Rilevazione regionale per i servizi prima infanzia del territorio, nell'ambito della quale l'Ufficio Servizi educativi e scolastici è tenuto ad immettere nel sistema di rilevazione regionale tutti i dati dei nidi pubblici e privati del territorio, previo raccordo con i medesimi (dati relativi all'utenza, al personale e dati finanziari)	Previsto								X			
		Ottenuto										X	
6	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna Fondi 0/6 (regionali e statali) assegnati al comune di Castenaso, in base alla tempistica regionale	Previsto							X				
		Ottenuto										X	
7	Attivazione percorso accreditamento nidi comunali, sia a gestione diretta che in appalto, secondo le modalità e i requisiti prestabiliti da direttiva regionale	Previsto		X	X	X	X	X		X	X	X	X
		Ottenuto									X		

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti- Casu – sostituta Motter – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatrice pedagogica – personale di Cooperativa Società Dolce
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Applicazione rette ridotte nei nidi	30	% applicazione	100%	100%	100%

	comunali in relazione ad adesione alla misura regionale ed erogazione contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura, verifica rendicontazione		misura riduzione rette su n. utenti aventi diritto			
2	Approvazione graduatorie nido entro la scadenza	20	Scadenza	31/05/2020	31/05/2020	100%
3	Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione	15	% presenza	90%	98,61%	100%
4	Somministrazione questionario gradimento genitori su servizio nido	15	Esito % risposte mediamente positive	60%		
3	Rispetto scadenze regionali per progetto accreditamento nidi	20	Rispetto scadenza	31/12/2020		
4	Riorganizzazione del servizio estivo nido e del nuovo anno scolastico 2020/21, secondo le prescrizioni Covid	35	Avvio regolare dei servizi	SI/NO	SI	100%

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

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2192250	Contributo regionale servizi educativi prima infanzia	€ 219.000,00 dato preconsuntivo € 372.658,33	€ 372.658,33	€ 0,00
3243165	Rette asili nido IVA	€ 370.000,00	€ 194.390,84	€ 175.609,16

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001013 5/10	Forniture nidi e servizi – appalto asili nido e centro giochi	€ 830.000,00	€ 702.255,03	€ 127.744,97

Nota 1: per la spesa relativa al servizio nido occorre far riferimento alla scheda dei servizi a domanda

Nota 2: la previsione di entrata € 219.000 è data dalla somma del Fondo 0/6 statale + fondi regionali a copertura spese di gestione e ampliamento posti € 128.000,00 e Misura regionale “Al nido con la Regione” per contenimento rette € 91.000,00 circa;

- a consuntivo i fondi erogati risultano di complessivi € 372.658,33, di cui:

€ 63.167,94 Misura al Nido con la Regione,

€ 88.888,47 Fondo 0/6 L. 107/15 esercizio 2019 (erogato nel 2020),

€ 98.652,28 Fondo 0/6 L. 107/15 esercizio 2020,

Contributo regionale consolidamento e qualificazione servizi 0/3, compreso contributo straordinario Covid € 63.759,64,

Fondo nazionale servizi 0/3 per emergenza Covid € 28.190,00.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Nonostante le difficoltà legate al periodo di lock down, al momento gli indicatori di risultato si stanno realizzando abbastanza regolarmente.

Situazione al 30/11: causa sospensione attività nidi nella prima parte del 2020 ed alla necessità di riorganizzare il servizio secondo le modalità Covid, gli indicatori 4 e 5 sono passati in secondo piano ed hanno subito una battuta di arresto.

Situazione al 31/12/2020

E' stata applicata la misura al Nido con la Regione per riduzione rette sia su a.s. 2019/20 sia su a.s. 2020/21, in applicazione delle delibere di Giunta 103/2019 e 111/2019, ed erogati contributi ai nidi privati convenzionati per applicazione misura regionale di contenimento rette sui posti privati per utenti fino a 26.000 euro di Isee.

Le graduatorie degli asili nido sono state approvate nei termini con determinazione n. 169 del 31/05/2020.

Il personale comunale ha partecipato regolarmente agli incontri formativi svolti a livello distrettuale.

Il servizio estivo per il mese di luglio 2020 è stato riorganizzato nel rispetto delle linee guida regionali, con bolle da 5 bambini separate le une dalle altre e nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie prescritte. Sono stati inoltre sottoscritti di Patti di corresponsabilità con le famiglie, sia per il servizio estivo che per il servizio nido in fase di avvio a settembre.

Invio scheda monitoraggio alla Regione relativa ai contributi assegnati è avvenuto in data 30/10/2020, nel rispetto della scadenza dalla stessa indicata.

Inserimento dati Osservatorio regionale è stato effettuato entro 30/10/2020, nel rispetto della scadenza stabilita dalla Regione (31/10/2021).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	55	97%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: CASU RAFFAELLA		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 14

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
EX 1	OBIETTIVO ELIMINATO Nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/21, con valutazione e attuazione gara in modo congiunto con altri Comuni dell'Unione e/o eventuale adesione a Convenzioni Intercenter/Consip OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore: N. utilizzatori Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2020	Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20	Seadenza			15/09/2020	(vedi nota) Rinvio al 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	a.s. 2020/21	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti, anche a sostegno progetto Strade scolastiche	5 10	n. linee attive	4		4	4	4	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)										
3	Istruttoria per rinnovo Convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie Fondazione Damiani e Fondazione Gallassi per ulteriore triennio 2020/2023, valutando eventuali revisioni dei contenuti, in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale INDIRIZZO STRATEGICO MIGLIORARE L'OFFERTA DEI SERVIZI COMUNALI PER LE SCUOLE	2020	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	10	Scadenza			31/08/2020 30/11/2020 31/12/2020	(vedi nota)	28/12/2020	10
EX 4	OBIETTIVO ELIMINATO Inserimento progetto tirocini curricolari laureandi Scienza dell'educazione per accoglienza tirocinanti al nido OBIETTIVO STRATEGICO M.04.16 Promozione della cultura tecnica – indicatore: Realizzazione rete orientamento tecnico (SI/NO)	a.s. 2020/21	N. tirocini proposti sul portale Unibo	5	N. tirocini proposti	2		2 rinvio a 2021	(vedi nota)		
EX 5	OBIETTIVO ELIMINATO Avvio percorso accreditamento Unicef “Città amica dei bambini e degli adolescenti” OBIETTIVO OPERATIVO M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento	2020	Attivazione funzioni di supporto e segreteria all'Osservatorio in fase di costituzione nel 2020	15	Avvio percorso Scadenza			31/05/20 rinvio a 2021	(vedi nota)		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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										
6	Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, in relazione ad eventuali nuove normative in materia e in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore: Associazioni aderenti: + 10%	2020	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	+10 20	Scadenza			+15/05/20 25/06/2020	25/06/20 20	25/06/20	20
7	Implementazione modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA tramite adeguamento programma software, secondo le tempistiche previste dalla legge OBIETTIVO STRATEGICO M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio di Refezione scolastica – indicatore: Mantenimento/miglioramento (rispetto a.s. 2018/19) dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction	2020	Informazione all'utenza sulle nuove modalità pagamento bollettini scolastici	10	SI/NO			SI	(vedi nota)	L'attività di implementazione procede, ma non ancora conclusa (vedi nota)	7
EX 8	OBIETTIVO ELIMINATO Promozione delle attività sportive all'aria aperta e della	2020	Realizzazione di almeno 1 iniziativa di promozione sportiva	10	N. iniziative			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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										
EX 9	OBIETTIVO ELIMINATO Ricognizione attività sportive a scuola in collaborazione con società sportive del territorio al fine dell'incremento discipline sportive promosse nelle scuole ≥ 2 OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26 P.01.P36 Promozione e coordinamento corsi sportivi nelle scuole - indicatore di risultato: Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2	2020	Effettuazione ricognizione	10	Scadenza			30/06/20	(vedi note)		
EX 10	OBIETTIVO ELIMINATO Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva	2020	Redazione proposta per il Consiglio comunale	10	Scadenza			31/10/20			
11	NUOVO OBIETTIVO Adesione al Bando regionale (DGR 600/2020 e DGR 712/2020) per l'erogazione di Voucher regionali alle famiglie per il sostegno della pratica sportiva	2020	Approvazione avviso pubblico comunale con determina e comunicazione dello stesso alla Regione Emilia Romagna Istruttoria domande e formazione graduatoria per erogazione contributi	10	Scadenza Scadenza			30/09/2020 31/12/2020		29/09/2020 Formazione graduatoria rinviata a 2021 (v. note)	10
12	NUOVO OBIETTIVO Attivazione	2020	Attivazione servizio estivo nido e	20	Scadenza			29/06/2020	29/06/20		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico (eventuale)	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	servizio estivo nido e Centro estivo Arcobaleno con le nuove modalità organizzative dettate dalle disposizioni vigenti per il contenimento del rischio sanitario Covid-19		Centro estivo Arcobaleno								
13	NUOVO OBIETTIVO Attivazione servizi scolastici di supporto all'accesso scolastico (refezione, trasporto, servizi extrascolastici), anche in modo graduale, con le nuove modalità organizzative dettate dalle disposizioni vigenti per il contenimento del rischio sanitario Covid-19 ed in base all'organizzazione scolastica e agli spazi disponibili	2020	Attivazione servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico Attivazione servizi extrascolastici	20	Scadenza Scadenza			14/9/2020 23/9/2020		14/9/2020 23/9/2020	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							97

Note agli obiettivi

1	In relazione all'emergenza sanitaria Covid 19 ancora in corso e alla sospensione del servizio dal 24/2 fino a fine anno scolastico, si è definito in accordo con CUC e la ditta Cosepuri di procedere a rinnovo dell'affidamento come già previsto nel capitolato d'appalto, considerata anche la difficoltà di procedere a nuova gara in una fase di incertezza sia rispetto costi da calcolare a base d'asta che rispetto alla continuità dei servizi.
2	Sono state mantenute le 4 linee Piedibus fino al 24/2/2020, data di sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici. Si prevede ripresa dal 14/9 inizio a.s. 2020/21. Aumentato il peso per la necessità di adeguare il servizio alle modalità Covid
3	E' previsto avvio istruttoria per rinnovo convenzioni nel mese di agosto con invio bozza agli enti gestori. Tuttavia si prevede slittamento nella proposta alla Giunta sia in ragione dei tempi di risposta delle scuole sia in relazione al difficile avvio dell'anno scolastico. Aggiornamento al 30/11: si propone rinvio al 31/12 per i motivi precedentemente esposti. Aggiornamento al 31/12: è stata sottoposta alla Giunta Comunale la Proposta 2117 del 28/12/2020, approvata nella Giunta del 7.01.2021 (delibera n. 1 del 7/01/2021).
4	I tirocini sono al momento sospesi, al fine di mantenere il più possibile stabilità del personale a diretto contatto con i bambini, evitando la presenza di soggetti esterni al servizio; rinvio al 2021.
5	Essendo l'ufficio Servizi educativi e scolastici impegnato su priorità relative all'attivazione dei servizi educativi e scolastici, con le difficoltà legate all'emergenza sanitaria in atto, si propone rinvio al 2021.

6	Le convenzioni sono state approvate dalla Giunta con delibera n. 44 del 25/06/2020. Aumentato il peso per la maggiore complessità legata alle modalità Covid
7	E' stato svolto incontro con il SIA in data 6.3.2020, data in cui si era in attesa configurazione modulo Softech. Appena disponibile la modalità pagoPA verrà fatta comunicazione all'utenza. Situazione al 31.12.2020: la predisposizione dei moduli informatici e i rapporti fra Softech, piattaforma Efil e Comune (SIA, Ragioneria) risultavano ancora in corso per la definizione delle procedure per Pago PA, pertanto non è stato possibile ancora formulare comunicazioni per utenza. Rinvio al nel 2021 nel momento in cui la piattaforma sarà disponibile.
EX 8	Aggiornamento al 30/11/2020 L'emergenza si è prorogata per tutto l'anno e quindi nel 2020 a fronte delle normative vigenti e non si prevede di organizzare iniziative che inducono ad assembramenti.
EX 9	In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 vi è stato periodo sospensione delle attività scolastiche dal 24/2 fino a fine anno scolastico. Pertanto anche le attività inerenti le scuole sono state sospese. Con la ripresa dell'anno scolastico ci si atterrà alle normative in vigore e a ciò che sarà consentito. Aggiornamento al 30/11/2020 L'emergenza si è prorogata per tutto l'anno e quindi nel 2020 non si sono potute svolgere attività nelle scuole da parte delle società sportive.
EX 10	Aggiornamento al 30/11/2020: a fronte del perdurare dello stato di emergenza e della significativa riduzione dell'attività delle società sportive locali, si propone rinvio scadenza al 2021.
11	Con determinazione n. 344 del 29.09.2020 è stato approvato l'avviso pubblico. Situazione al 31.12: l'istruttoria delle domande risultava ancora in corso per ritardi delle famiglie nella presentazione della documentazione di rendicontazione degli IBAN per il pagamento dei contributi (per coloro che non li avevano presentati contestualmente alla domanda), con contestuale necessità di adeguamento contabile di entrata e spesa rispetto al contributo regionale, incassato nel mese di dicembre. L'erogazione dei voucher è pertanto avvenuta ad inizio 2021.
12	L'ufficio Servizi educativi e scolastici ha dovuto affrontare insieme alle ditte fornitrici, l'attivazione dei servizi estivi, in tempi rapidissimi, rispetto alle iscrizioni, tenuto conto delle disposizioni in materia, pervenute nel mese di giugno. Sia il servizio estivo nido che il Centro estivo Arcobaleno sono stati attivati per piccoli gruppi da 5 bambini e con la separazione degli spazi previsti e attivazione delle procedure di igienizzazione/sanificazione, a partire dal 29/6/2020 e con buon esito.
13	Si prevede l'attivazione dei servizi di supporto alla scuola dal primo giorno di scuola, anche in modo graduale, in ordine di priorità per l'accesso e la permanenza in orario scolastico (refezione e trasporto scolastico), ed in relazione alle disposizioni statali e regionali che verranno emanate in materia. La refezione è stata inserita nella specifica scheda degli obiettivi di sviluppo. Situazione al 31.12: i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico sono stati attivati regolarmente dal 14/9; i servizi extrascolastici dal 23/9 (post scuola infanzia dal 21/9), tenuto conto delle prime Linee guida regionali per i servizi di pre e post scuola datate 18.09.2020.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	62	70	67	67	67	64
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	219	213	215	219	219	139
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	1	3	3	1	1	1	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	28	36	28	28	36
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	28	26	26	26	26	26
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	200	203	205	206	206	121
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	1	0	0	0	1	1	0
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	1	1
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	14	14	16
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	194	192	192	198	199	199	114

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	1	0	0	0	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	9	9
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	132	138	143	135	135	142
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	8	3	8	19	9	2	16
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	140	135	146	162	144	137	158
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	3	4	0	1	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	94	91	108	103	91	91	113
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	80	83	90	87	83	83	98
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	14	8	16	14	7	8	15
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	0	2	0	1	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	100	98,15%	100%	98,90%	100%	100%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi (dati relativi all'anno scolastico concluso)	53,85	53,78	51,17%	58,91%			61%

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
			<i>nell'esercizio di riferimento)</i>					57,14%	57,14%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti/popolazione 0-3 anni. <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	36,36	36,22	34,84%				
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	172	115	135	139	170	170	87
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	86	89	85	94	99	130	76
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	331	323	324	329	346	346	346
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	719	743	753	764	743	743	719
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	418	417	419	448	449	449	452
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	65	59	52	50	56	69	72
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	8	7	7	3
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1166	1184	1077	1093	1206	1206	463
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	49	50	46	47	47	47	19

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	18	30	32	32	32	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	3	1	2	2	2
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	80	95	25	15	30	30	30
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	3	1	9	9	7	7	7
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	38	15	96,5	104	113	113	122
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	14	18	19	25	20	20	23
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	166	161	193	239	284	284	340
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	13	18	22	20	23	23	22
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	92	109	101	171	199	199	213
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	24	23	20	27	32	32	34
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	253	200	199,5	214	250	250	264
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	2	12	17	18	19	19	19
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	4	2	4	3	3	4
4512	Interventi alunni	451212	Nr trasporti alunni disabili in percorsi	4	4	4	11	9	11	8

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	disabili	nuovo	casa/scuola e laboratori vari							
4512	Interventi alunni disabili INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili		770	686	200	592	600	623
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	2	4	3	4	4	4	0
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università		15	11	5	5	5	3
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	2	1	1	1
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	2	3	3	3
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	28	31,5	31,5	31	34	34	33
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	34	33,75	33,75	36,5	31,5	31,5	27,5
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	28,5	23	23	25,5	29,5	29,5	27,5
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	33,75	32,5	32,5	30	38	38	38,5
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	1	-	-	-	-
6301	Attività	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal	5	5	12	11			4

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	sportive/manifest.		Comune					9	9	
4518	Sostegno genitorialità alla	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	10	8	8	6	6	6	5
4518	Sostegno genitorialità alla	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1
4518	Sostegno genitorialità alla	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	8	8	2
4518	Sostegno genitorialità alla	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	3
4518	Sostegno genitorialità alla	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno genitorialità alla	451806	Nr bambini iscritti	45	39	45	34	28	45	26
4518	Sostegno genitorialità alla	451807	Nr frequenza media giornaliera	6,34	5,10	5,44	5,58	2,73	5,00	5,34
4518	Sostegno genitorialità alla	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	2	2	-
4518	Sostegno genitorialità alla	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	64	54	47	-	-	-	-
4518	Sostegno genitorialità alla	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	64	54	44	-	-	-	-
4518	Sostegno genitorialità alla	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	57	49	47	228	273	270	-
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	208.380	207493	213.448	215092	218379	216000	125.544
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	5,01	4,64	4,61	4,7	4,73	4,76	4,73 per nidi e ass. dom. 7,91 per scuole
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,05	5,03	5,04	5,06	5,07	4,76	5,18

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	2	3	2	1	1	1	0
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	183	143	138	132	132	118
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	2	4	4	4	4	4	4
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	432	463	612	478	478	340
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	33,51	30,95	39,71	31,08	31,08	22,41
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	4	5	8	7	7	10
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	92	74	63	64	87	87	79
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	387	343	332	357	490	490	325
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi	9505	10937	10.621	10538	11141	11141	5995
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	169	59	222	-	125	125	141
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	59,03	60,41	60,11	61,24	61,95	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	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spes
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Servizi educativi e scolastici ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo.					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA BILANCIO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	PAGO PA	40 20	100%

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AVVIO PROCEDURA	Previsto						X						
		Ottenuto						X						
2	SPERIMENTAZIONE METODO REGISTRAZIONE SU PORTALE PAGO PA REFERENTE PER L'ENTE	Previsto							X			X		
		Ottenuto										X		
3	REGIME PROCEDURA REGISTRAZIONE IBAN SU PORTALE PAGO PA	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto										X	X	
4	AUTOMATISMO TRA PIATTAFORMA E CONTABILITA' PER REVERSALI CONTATTO CON INTERMEDIARIO INCARICATO PER FASE SUCCESSIVA	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AVVIO PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE	Previsto		X										
		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	si
2	CED PER ASPETTO TECNICO – RAGIONERIA VERIFICA ALLINEAMENTO CONTABILITA'/PIATTAFORMA	Supportare l'ente nelle attività tecniche informatiche	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo, Gabriele, Cimino

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
+	AGGIORNAMENTO NEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE REGISTRAZIONE SUL PORTALE PAGO PA DEL REFERENTE PER L'ENTE E DEGLI IBAN ATTIVI	100	SCADENZA DI LEGGE DATA	31/12/2020 30/11/2020	30/11/2020	100%

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	31/1/2021 28/02/2021	28/02/2021	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--	--	--------	--------	--------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Il termine per l'adozione del sistema di pagamento Pago PA è slittato al 31/01/2021. Si usufruirà di tale slittamento anche in considerazione della temporanea assenza e supporto del responsabile del CED.

Situazione al 30/11/2020

Il termine per l'adozione del sistema di pagamento Pago PA è slittato al 28/02/2021. Si usufruirà di tale slittamento anche in considerazione della temporanea assenza e supporto del responsabile del CED. Nel corso del 2020 il servizio Bilancio ha provveduto a registrare tutte le proprie credenziali sul sito Pago PA, successivamente ha coinvolto tutte le Aree dell'ente al fine di reperire le informazioni sulle varie tipologie di entrata. Il successivo passaggio dovrà essere gestito dall'intermediario individuato dall'Unione Terre di Pianura che si dovrà interfacciare con le varie sw house al fine di verificare la compatibilità degli strumenti informatici con la piattaforma Pago Pa ed eventualmente gestire le opportune integrazioni.

L'obiettivo è stato pertanto calibrato in relazione alle attività svolte anche in considerazione delle numerose e impreviste attività gestite nel corso dell'esercizio 2020.

Situazione al 31/12/2020

vedi sopra

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.03	Tempestività pagamenti	Tempi medi di pagamento non superiori alla situazione 2018 rilevabile sul sito istituzionale dell'Ente		100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	PCC (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)	40 20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo, Bergami, Cimino
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ALLINEAMENTO IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DI LEGGE	100	SCADENZA NORMATIVA	31/12/2020	100%	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 Nel corso del primo semestre si è provveduto all'allineamento del PCC con la contabilità dell'ente. I dati attualmente risultano allineati.</p> <p>Situazione al 30/11/2020 L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Situazione al 31/12/2020</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione
	Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Gestione delle variazioni di Bilancio, di cui al programma summenzionato 01.03 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato, per fare fronte all'emergenza Covid		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16 bis	Adempimenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il servizio è impegnato da marzo nella predisposizione di atti relativi alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid.
A seguito dei numerosi DPCM susseguitesi nel corso dei mesi e delle erogazioni di contributi straordinari erogati dallo Stato è stato necessario effettuare numerose variazioni di bilancio e individuare nuove strategie unitamente agli organi dell'ente (Consiglio, Giunta, Revisori, Resp di area), volte a garantire gli equilibri bilancio. E' stato gestito, in collaborazione con i servizi sociali, il procedimento di erogazione buoni alimentari emergenza per i richiedenti aventi diritto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VARIAZIONI DI BILANCIO PER EMERGENZA COVID	Previsto				X		X	X		X		X	X
		Ottenuto				X		X	X		X		X	
2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALIMENTARI	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021

1	Previsto													
	Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree	I vari responsabili di area che gestiscono i procedimenti di entrata e spesa contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo volto ad adeguare le previsioni di bilancio volte a fronteggiare l'emergenza COVID	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cimino, Bergami, Gabriele

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutte le Aree

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Variazioni di bilancio /consiglio	14,28	data	30/07/2020	30/07/2020	100
2	Variazioni di bilancio /consiglio	14,28	data	29/09/2020	29/09/2020	100
3	Variazioni di bilancio /consiglio	14,28	data	26/11/2020	26/11/2020	100
1	Variazioni di bilancio /Giunta	14,28	data	02/04/2020	02/04/2020	100
2	Variazioni di bilancio /Giunta	14,28	data	29/04/2020	29/04/2020	100
3	Variazioni di bilancio /Giunta	14,28	data	11/06/2020	11/06/2020	100
4	Variazioni di bilancio /Giunta	14,28	data	25/06/2020	25/06/2020	100

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/12/2020

tutti gli adempimenti afferenti le operazioni contabili kegate all'emergenza epidemiologica sono stati effettuati nei tempi previsti

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. str.	Stato di attuazione
	Proposta di sviluppo dei procedimenti relativi alla Gestione delle variazioni di Bilancio e della Predisposizione del Bilancio di previsione pluriennale, di cui al programma summenzionato 01.03 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato, in relazione agli adempimenti per il recesso dell'Unione Terre di Pianura		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16 ter	Recesso dall'Unione Terre di Pianura	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il servizio è impegnato dal mese di Marzo 2020 per predisporre gli atti volti al recesso del servizio di PL dall'Unione Terre di Pianura e successivamente al recesso di tutti i rimanenti servizi in unione a far data dal 01/01/2021

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VARIAZIONI DI BILANCIO REINTERNALIZZAZIONE SERVIZI	Previsto							X				X	
		Ottenuto							X				X	
2	PREDISPOSIZIONE PREVISIONI DI BILANCIO 2021	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X	X
3	SUPPORTO ALLE AREE COINVOLTE	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1		I vari responsabili di area che gestiscono i procedimenti di entrata e spesa	si

Tutte le aree	contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo volto ad adeguare le previsioni di bilancio volte a garantire la continuità dei servizi reinternalizzati
---------------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cimino, Bergami, Gabriele

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutte le Aree

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Variazioni di bilancio /consiglio	50	data	30/07/2020	30/07/2020	100
3	Variazioni di bilancio /consiglio	50	data	26/11/2020	26/11/2020	100

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Le attività sono state effettuate nei tempi previsti consentendo di effettuare le previsioni del bilancio 2021/2023 nei termini programmati

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	10	100
U.O.: BILANCIO	Responsabile procedimento: TUNDO MASSIMILIANO		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 17

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023		Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10	Tempo	14.12		31.12		19/12	10
2	CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE		Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3		3	2	3	10
3	Sollecito riscossione entrate		Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	numero incontri	3		3	2	3	20
4	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente a) mantenimento dello scostamento		a)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media		a) ≤ 5%		≤ 5%	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello oscillante intorno al 5% b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello oscillante intorno all'8%		b)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato intorno all'8 %	b) 10		2012-13-14) b) 8,09% (media 2012-13-14)		b) ≤ 8%		b) ≤ 8%	10
5	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile		Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo	??		≤7 giorni	≤7	≤7	20
6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate		Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale - Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	20	tempo	??		<30 giorni	<30	18,21 gg <i>(calcolato da Cdg su dati CFA)</i>	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6.263	6457	6084	6134	6180		5916
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4.222	4141	3723	3724	3587		3346
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	3.867	5208	4529	4421	4101		3669
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1.607	1353	1290	1363	1487		1324
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	87	75	57	54	72		103
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	525	531	408	361	357		378
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3.421	4079	3684	3780	3688		3246
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	9	6	8	5	9		12
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	23	7	6	6	11		15
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	700	1095	1348	1415	1114		1654
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	16.918.268,76	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97	17303128,67		16.642.109,58
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	17.185.355,11	16.346.825,71	17.261.124,35	18.094.525,42	26.825.954,16		19.156.078,75

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	<i>Nuovi affidamenti in scadenza</i>	25 10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi, Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento appalti materiale igienico, toner, cancelleria	50	Scadenza	31.12.2020	21.12.2020 19.11.2020	100
2	Adozione determina affidamento fornitura gas e energia elettrica	50	Scadenza	31.08.2020	06.08.2020 19.08.2020	100

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102001325 /16	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari	€ 11.250,00	€ 5.155,92	€ 6.094,08
102001325 /11	Forniture economato-cancelleria e stampati	€ 4.872,77	€ 4.294,21	€ 578,56
103001548 /14	Utenze varie edifici e servizi comunali	€ 518.472,78	€ 476.216,28	€ 42.256,50
103001548 /15	Utenze varie edifici e servizi comunali-IVA	€ 95.644,94	€ 86.489,35	€ 9.155,59

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 si prevede il raggiungimento degli obiettivi nel termine indicato</p> <p>Situazione al 31/12/2020</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto:</p> <p>Con determina n. 259 del 06.08.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip Gas Naturale 12</p> <p>Con determina n. 277 del 19.08.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17</p> <p>Con determina n. 432 del 19.11.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di cancelleria</p> <p>Con determina n. 532 del 21.12.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di materiale igienico.</p> <p>Non è stato necessario acquistare toner per rimanenze di magazzino (dovuto anche ad attività svolte in smart working)</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	<i>Noleggio fotocopiatori - ricognizione e razionalizzazione</i>	45 10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per affidamento noleggi fotocopiatori	Previsto	X											X
		Ottenuto	X											X

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento noleggi	100	Scadenza	31.12.2020	22.12.2020	100

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
104001854 /10	Locazioni e noleggio attrezzature-noleggi attrezzature diverse	€ 28.397,96	€ 20.730,970	€ 7.666,99

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 Con determina n. 601 del 31.12.2019 si è proceduto ad affidare il noleggio di fotocopiatori per Ufficio Tecnico, Serv. Sociali, Biblioteca, Piazza Bassi 1 e segreteria del Sindaco, in modo da essere operativi dall'01.01.2020. La prima parte dell'obiettivo si intende raggiunta.</p> <p>Situazione al 31/12/2020</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto:</p> <p>Con determina n. 547 del 22.12.2020 si è proceduto ad affidare il noleggio di n. 3 fotocopiatori nuovi in sostituzione di altrettanti obsoleti (presso Polizia Locale, P.zza Bassi 2-Tributi e P.zza Bassi 2 piano terra)</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua.
20	<i>Affidamento servizi assicurativi dell'ente</i>	48,25	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi, Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ufficio Gare Unione Terre di Pianura

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001836 /10	Servizi per autoparco- assicurazione automezzi	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
103001235 /13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	€ 97.000,00	€ 75.760,84	€ 21.239,16
103001551 /10	Servizi gestiti da economato- assicurazioni	€ 47.500,00	€ 39.830,90	€ 7.669,10

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 Con determinazione n. 218 del 29.06.2020 dell'ufficio gare e contratti dell'Unione si è proceduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione delle polizze e a chiudere la gara. Successivamente si è preso atto dell'aggiudicazione e si sono assunti gli impegni di spesa. L'obiettivo risulta raggiunto.</p> <p>Situazione al 31/12/2020 L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr 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	% attual.
20 bis	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working	35	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il servizio è impegnato da marzo 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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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	sì
---	------------------------------	---	----

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Minardi, Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

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	€ 11.250,00	€ 5.155,92	€ 6.094,08
102001325/14	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari emergenza covid 19	€ 6.000,00	€ 5.723,88	€ 276,12
102001325/16	Forniture economato-beni e materiale vario	€ 17.300,00	€ 14.861,70	€ 2.438,30
103001547/11	Spese funzionamento edifici-pulizie emergenza covid 19 sanificazione disinfestazione	€ 23.108,09	€ 18.099,15	€ 5.008,94
102001825/21	Forniture ced-beni informatici hardware software attrezzature varie	€ 6.000,00	€ 1.639,95	€ 436,05
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
2056221562/52	Patrimonio: acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,0

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività è stata portata a termine con i seguenti atti/provvedimenti:

Determina n. 548 del 22.12.2020 Fornitura mascherine e materiale igienico per contrasto Covid 19

Determina n. 482 del 14.12.2020 Acquisto attrezzature informatiche per smart working

Determina n. 443 del 27.11.2020 Fornitura telefoni cellulari per smart working tramite Mepa

Determina n. 426 del 17.11.2020 Pulizie/sanificazioni Sala Consiglio

Determina n. 421 del 10.11.2020 Acquisto attrezzature per smart working

Determina n. 396 del 30.10.2020 Fornitura n. 6 pc notebook pe lavoro agile

Determina n. 391 del 29.10.2020 Fornitura pc portatili e schermi per lavoro agile

Determina n. 365 del 13.10.2020 Fornitura maschere FFP2

Determina n. 301 del 03.09.2020 Adesione Convenzione Intercent-ER per fornitura mascherine

Determina n. 295 del 28.08.2020 Fornitura arredi scuole dell'infanzia per allestimento spazi a seguito emergenza Covid-19

Determina n. 253 del 31.07.2020 Acquisto PC portatili

Determina n. 213 del 30.06.2020 Pulizia straordinaria Scuola Infanzia Stellina

Determina n. 207 del 30.06.2020 Acquisto termoscaner per Asilo Nido Piccolo Blu

Determina n. 204 del 29.06.2020 Integrazione pulizie Casa Bondi e pulizie straordinarie immobili comunali

Determina n. 199 del 22.06.2020 Integrazione capitolati pulizia Muv e La Scuola di Marano

Determina n. 180 del 15.06.2020 Pulizie straordinarie immobili comunali

Determina n. 171 del 04.06.2020 Integrazione capitolati pulizia per esigenze di contrasto diffusione Covid-19

Determina n. 148 del 12.05.2020 Fornitura n. 5 termoscanner per rilevazione temperatura corporea tramite Mepa

Determina n. 118 del 02.04.2020 Acquisto pc portatili per smart working nel mese di marzo (e anche nei mesi precedenti), nel momento di massima urgenza e di necessità di agire urgentemente per contrastare la diffusione de virus, si è proceduto all'acquisto attraverso il canale della cassa economale di materiale disinfettante, gel, mascherine.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	10	100%
U.O.: PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 21

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Cal - coli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	50	scadenza	13/03/2019		31/3/2020	18/03/2020	18/03/2020	50
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Il giorno stesso		Entro 2 giorni lavorativi	Il giorno stesso	Il giorno stesso	30
3	Approvvigionamento di beni e servizi (gettoni, pulizia locali, cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni regionali del 2020		Approvvigionamento delle forniture entro la data del 26.01.2020	20	scadenza			25/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	416	403	357	309	273	310	205
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	43	41	33	19	11	20	2
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	25	24	19	24	11	24	9 **
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	8	8
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	19	16	13	23	25	23	15
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	8	6	9	19	17	19	8
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	3	1	0	1	0	1	0
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	1	0	0	0	0	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	1	3	0	1	0	1	2
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	1	0	0	0	0	0	1
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	0	1	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	2	3	0	0	1	0	0
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	7	1	1	1	1	1	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	1	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	6	3	1	1	1	1	1
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi				34	21	35	15
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici				16	6	2	2
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti			28	28	30	29	29

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
		nuovo								
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	146	130	99	108	106	100	103
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	78.025,20	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	75.735,27	110.139,17 *
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	50.315,87	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	50.000	40964,73

* L'AUMENTO è DOVUTO A EMERGENZA COVID

** PROBABILMENTE C'è STATO UN ERRORE DI DIGITAZIONE NEL DEFINIRE IL VALORE DI PREVISIONE

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

**AREA
CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI**

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 768.856,46	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel triennio 2020-2022, prioritariamente:

- 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;
- si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;
- si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);
- si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso;
- si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI ivi comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Per gli anni 2021/2022 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini

Attività da compiere: ANNO 2020														
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera c): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento della posizione del contribuente 2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2020														
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												X
5	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'anagrafe (per l'individuazione del periodo di residenza e/o dell'eventuale emigrazione), dell'IMU (per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI) e del protocollo (per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 27 del 03/04/2014), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto				X	X	X	X		X	X	X	
6	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto									X	X	X	X

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC)	Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con le società costruttrici relative alle aree edificabili di espansione	
2			

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2020: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2020 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	135,99% (555.625,56/408.573,43*100)	100

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111	RECUPERO ICI/IMU: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO + RECUPERO TASI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	€ 408.573,43	€ 555.625,56	€ 147.052,13

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020</p> <p>Nel corso del primo semestre 2020 è stato effettuato complessivamente il controllo di 3363 quadri corrispondenti a n. 878 soggetti sia per posizioni TASI sia per IMU. Questa attività che implica la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche):</p> <p>a. ha comportato la predisposizione di n. 761 avvisi di accertamento TASI per omessi/parziali versamenti per un importo complessivo di € 89.743,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica).</p> <p>b. ha evidenziato la necessità di porre in essere un'attività di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni per n. 211 contribuenti.</p> <p>Nel corso del 2° semestre 2020 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di</p>

cui alle lettere a), b), c), d) della “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”.

Situazione al 31/12/2020

Come summenzionato, nel corso del 2020 è stato posto in essere il controllo delle posizioni IMU (*n. 4.294 quadri e n. 1.111 contribuenti*) in termini di confronto sia tra “*dichiarato*” e “*pagato*” sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all’Ente e quelle esterne dell’Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l’emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D, tra cui anche gli impianti fotovoltaici, nonché le aree edificabili e i fabbricati di categoria F.

L’attività di accertamento dell’elusione/evasione TASI anno d’imposta 2015 ha comportato un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell’anagrafe (*per l’individuazione del periodo di residenza e/o dell’eventuale emigrazione*), dell’IMU (*per la verifica di eventuali pagamenti sugli stessi immobili potenzialmente soggetti a TASI*) e del protocollo (*per la verifica di eventuale richiesta di agevolazioni previste nella deliberazione Consiliare n. 17 del 26/03/2015*), al fine di determinare la differenza tra il dovuto e il versato.

Complessivamente, nel corso dell’anno 2020, l’attività di recupero evasione, con l’emissione di n. 239 avvisi di accertamento IMU e n. 757 (*al netto di n. 4 avvisi predisposti e non emessi*) avvisi di accertamento TASI ha generato un’entrata (*accertata contabilmente*) di € 555.625,56

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 768.856,46	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
23	Recupero evasione TARI	9	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Per gli anni 2021/2022 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2020/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle anagrafiche COSAP e utenze con le occupazioni presenti nella banca dati TARI	Previsto			X	X	X	X	X					
	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	Ottenuto						X	X					

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2020: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2020 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	125,43% (213.230,90/170.000,00*100)	100

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	€ 170.000,00	213.230,90	€ 43.230,90

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 31/7/2020
Nel periodo 01.01.2020 – 31.07.2020 sono stati creati n. 11 files in excel contenenti i nominativi di potenziali “evasori” TARI, tutti derivanti da controlli incrociati tra le banche dati SIATEL (locazioni, utenze elettriche e gas), residenze, % di proprietà, dati identificativi catastali (dati desunti dal SIT) e soggetti passivi presenti o meno nella banca dati TARI. Nel corso dello stesso periodo sono state controllate 250 posizioni di cui 96 da accertare.
Situazione al 31/12/2020
Nel corso del 2020, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di omesso (totale o parziale)

versamento del tributo sia di *“posizioni di omessa denuncia tassa rifiuti”*, sulla base prioritariamente di riscontri incrociati tra banca dati Camera di Commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, comunicazioni di cessione fabbricato da URP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio, banca dati utenze elettriche. Complessivamente, nel corso dell'anno 2020, l'attività di recupero evasione TARI, con l'emissione di n. 828 avvisi di accertamento/ravvedimenti operosi (*al netto di n. 18 rettifiche*) ha generato un'entrata (*accertata contabilmente*) di € 213.230,90.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	<i>Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate</i>	2	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

singoli Uffici l'attività propedeutica alla bollettazione quale determinazione delle tariffe, inserimento utenti nei singoli software gestionali, rapporti con gli utenti fino alla predetta fase. Le modalità di analisi dell'impatto organizzativo "nell'accentramento" della gestione delle entrate possono essere così sintetizzate:

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori come da apposita informativa alla Giunta. Monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei crediti tributari come da apposita relazione al Servizio Bilancio	100	Scadenza	30/11/2020	Relazione trasmessa sia con prot. Interno sia con e-mail il 03.04.2020	100

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020 l'attività svolta dall'ufficio può essere fatta rientrare nella fase, ritenuta indispensabile, di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti, in continuità con quanto già avviato nel corso del 2019 ed in risposta a quanto richiesto con deliberazione n. 87/2019 della Corte dei Conti.

In specifico:

a. si è fatto un esame dettagliato dei residui attivi (sia dell'anno 2017 sia degli anni precedenti che successivi), si è rilevata la % di riscossione sugli accertamenti contabili riferiti in particolare alle attività di accertamento ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI

b. è stata prodotta una relazione nella quale è stato evidenziato che:

- il processo di riscossione ha sovente durata ultrannuale per una pluralità di motivazioni quali la presentazione di istanze di rateizzazione, l'apertura di procedimenti di autotutela o di accertamento con adesione, l'insorgenza di procedure concorsuali, l'attivazione di contenziosi, la consapevole volontà dilatoria, ecc.

- il mero dato del riscosso in conto competenza non può essere di per sé rappresentativo della reale capacità dell'Ente di realizzo dei propri crediti.

- da tempo permane alta all'interno dell'Amministrazione l'attenzione all'innalzamento dei livelli di riscossione; ciò si è tradotto e si traduce in interventi su variabili interne (*e quindi influenzabili dall'Ente*), quali procedure e tempistica e su due percorsi paralleli e precisamente: da un lato la semplicità delle procedure e il supporto tecnico e informativo rispetto alle scadenze e agli adempimenti tributari, finalizzato a favorire il pagamento spontaneo, dall'altro una puntuale, tempestiva e credibile attività di contrasto all'evasione tributaria, come deterrente del mancato adempimento fiscale.

Nella stessa relazione sono state elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure ritenute idonee a facilitare e velocizzare le procedure di recupero crediti, alcune delle quali già introdotte e ampiamente utilizzate negli ultimi anni e altre in corso di implementazione o programmazione, finalizzate a migliorare ulteriormente gli standard percentuali di riscossione (*al netto dell'attuale situazione emergenziale che, inevitabilmente, avrà ripercussioni negative sul tema riscossione*) **quali:**

- la possibilità di rateizzare gli importi derivanti dagli avvisi di accertamento ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI

- la possibilità di compensare crediti e debiti riguardanti il medesimo tributo o tributi diversi

- il riconoscimento di riduzioni e agevolazioni TARI solo in assenza di morosità pregresse

- l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione

- un'adeguata informazione al contribuente sugli strumenti deflativi del contenzioso che possono essere utilizzati per ridurre i tempi del recupero crediti pregressi (*ciò è stato realizzato sia capillarmente, inserendo nei singoli avvisi di accertamento le indicazioni utili al ricorso agli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione sia in forma generalizzata, pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito delle "schede tributo", le indicazioni sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso*)

- valorizzazione del rapporto di semplificazione e di adempimento spontaneo delle scadenze tributarie mediante il principio dell'autoliquidazione e nel contempo, accelerazione dei meccanismi di controllo e di applicazione di sanzioni dei comportamenti evasivi.

- riduzione graduale dei tempi che intercorrono tra l'anno sottoposto a verifica e il periodo in cui sono esercitati i controlli (*l'obiettivo è quello di proseguire sulla strada intrapresa, incentivare, rafforzare e consolidare l'attività di controllo per immobile, così da generare la verifica parallela di tributi diversi e su*

più anni, riducendo in tal modo i tempi)

- **ulteriori strumenti, in corso di programmazione, ritenuti utili per aumentare la riscossione ordinaria o da accertamento dei tributi locali sono:** **a) l'introduzione di una direttiva ai Responsabili dei vari Servizi comunali** secondo la quale non si affidano lavori, servizi o forniture a operatori che abbiano debiti tributari verso il Comune di Castenaso; **b) l'introduzione di un Regolamento**, in applicazione dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 così come modificato dalla L. n. 58/2019, **che disciplini misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali**, attraverso il blocco del rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici e altre attività produttive, come pure il rinnovo e la permanenza in esercizio, per quei soggetti che di fatto, non sono in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Situazione al 31/12/2020

In sintesi, nel corso del 2019, l'intento di velocizzare la fase dell'incasso, oltre a mantenere alta, come per il passato, l'attenzione verso una razionalizzazione sempre più puntuale della quotidiana gestione ordinaria dei tributi, ha informato e attivato, anche formalmente, il processo di accelerazione della propria capacità di riscossione attraverso la progettazione di un'unità organizzativa dedicata, come emerge dall'obiettivo operativo di DUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 24.09.2019 denominato "*M.01.06.P.04.07 Realizzazione Servizio Unico Entrate*". In tale contesto, l'azione 2020 ha coinciso con la fase indispensabile di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti tributari (*formalizzatasi in apposita relazione trasmessa con prot. interno e con e-mail 03.04.2020*) in continuità con quanto avviato nel corso del 2019, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2020.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	Revisione dei tributi locali	16	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
------------------------------------	--	--	--

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione tariffe e revisione Regolamento TARI Approvazione del PEF 2020	35 70	Scadenza	30.04.2020 31.12.2020	Deliberazione e consiliare n. 93/2020	100
2	Adozione aliquote e Regolamento IMU	30	Scadenza	30.06.2020 30.9.2020	Deliberazioni consiliari n. 54 e n. 56 del 24.09.2020	100
3	Revisione Regolamento Entrate	35	Scadenza	30.06.2020		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Nel corso del primo semestre 2020 sono state approfondite la normativa relativa alla nuova IMU, le novità introdotte dall'applicazione dell'accertamento esecutivo ai tributi locali nonché le disposizioni ARERA sulla TARI. Con riferimento:

- all'accertamento esecutivo, si è provveduto ad apportare modifiche formali e sostanziali ai testi degli avvisi di accertamento TASI, IMU e TARI.

- alle modifiche apportate dalle disposizioni ARERA:

a. è stato creato un apposito link sul sito del Comune di Castenaso, all'interno di "Amministrazione Trasparente" denominato "Trasparenza gestione rifiuti" contenente tutte le informazioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come previsto dalla deliberazione ARERA n. 444/2019

b. si è reso obbligatorio inserire nell'avviso bonario inviato ai contribuenti TARI lo stato dei pagamenti dell'annualità 2019, mentre per gli anni precedenti è stata indicata la possibilità di utilizzare il Portale per il controllo dati e pagamenti effettuati TARSU, TARES, TARI

A seguito dell'adozione da parte di ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) della Deliberazione n.443/2019 che, innovando il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, ha introdotto il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021" (Metodo Tariffario Rifiuti – MTR), l'Ufficio Tributi ha dovuto fornire ad Atersir:

1. il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune per l'anno 2018

2. costi comunali indicati nei PEF a consuntivo anni 2017 e 2018 (sia finanziari sia economici), al fine di dare la possibilità alla suddetta agenzia, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito per il Servizio Rifiuti Urbani e di Ente Territorialmente Competente secondo quanto indicato dal nuovo Metodo, di procedere alla valutazione e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio predisposti dai gestori, integrando nel totale ammissibile delle entrate tariffarie anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono svolti direttamente dai Comuni.

In forza del nuovo metodo di calcolo, che prevede una valorizzazione dei costi consuntivi sostenuti dagli operatori, e con valenza retroattiva per gli anni dal 2018 e 2019 anche in forza di poste a conguaglio, si è proceduto alla rilevazione: - dei costi effettivi sostenuti e delle entrate tariffarie per l'anno 2017 (base di calcolo in base al MTR per i "costi efficienti" degli anni 2018 e 2019 che verranno confrontati con i PEF approvati); - dei costi effettivi e delle entrate tariffarie per l'anno 2018 (base di calcolo per i "costi efficienti" dell'anno 2020); - dei costi effettivi e delle entrate tariffarie previste per l'anno 2019, rispetto a cui operare le verifiche sul rispetto del limite massimo di incremento ammissibile per le entrate tariffarie 2020 determinate ai sensi del nuovo MTR.

Ciò ha comportato una analisi dettagliata delle singole voci di costo; in particolare con riferimento ai dati sui costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento del servizio negli anni 2017 e 2018, gli importi complessivi del servizio imputato all'utenza sulle annualità 2018 e 2019, nonché specifiche indicazioni sui costi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare.

Con determinazione n. 4 del 18/12/2019, ARERA ha inoltre previsto un rilevante adempimento da parte dei Comuni, costituito dall'obbligo di fornire i dati e le informazioni sulla gestione delle tariffe TARI e sul rapporto con gli utenti. L'ufficio tributi, dopo aver iscritto il Comune di Castenaso, come richiesto da ARERA all'Anagrafica rifiuti, ai sensi della citata deliberazione 715/2019/R/RIF, ha compilato un questionario consistente in una relazione illustrativa per dettagliare il servizio svolto dal Comune o per definire meglio alcune casistiche contenute nei moduli e 5 schede con relative note a margine contenenti una raccolta dati incentrata su: dati generali per gestione, qualità contrattuale del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, oltre carta di qualità del servizio, trasparenza, documento di riscossione.

Inoltre, in base alla deliberazione 355/2019/A, il Comune di Castenaso, svolgendo in economia anche l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, è tenuto al pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità. Al fine di effettuare il calcolo del dovuto e verificare se fosse obbligato al versamento dello stesso (il contributo non è dovuto nel caso in cui sia inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro), l'Ufficio tributi, nonostante nulla fosse dovuto in quanto inferiore al limite minimo, ha dovuto effettuare il calcolo (*sull'imponibile pari all'importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità*) e presentare la relativa dichiarazione sempre in modalità telematica.

A seguito dell'emergenza COVID e delle continue proroghe intervenute sulla data ultima di scadenza dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020, il termine ultimo per l'approvazione del Regolamento IMU, delle aliquote IMU 2020 e per la nomina del funzionario responsabile IMU, è slittato al 30/09/2020

Situazione al 31/12/2020

In sintesi, nel corso del 2020, per effetto delle norme riepilogate nella sezione dedicata alla descrizione dell'obiettivo, questa Amministrazione è stata impegnata, in un'importante opera di revisione dei tributi locali sotto il profilo regolamentare, tariffario e gestionale, nonché delle entrate patrimoniali in ordine alle modalità di riscossione.

La summenzionata azione di rivisitazione si è estrinsecata, a titolo esemplificativo:

- nelle deliberazioni consiliari n. 54/2020 e n. 56/2020 di approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU 2020;
- nelle deliberazioni consiliari n. 16/2020 e n. 93/2020 di adozione delle tariffe TARI e del PEF 2020 (*quest'ultimo in applicazione del nuovo metodo tariffario MTR*);
- nella trasposizione operativa delle norme soprarichiamate in termini di costruzione di nuovi avvisi e informazioni agli utenti;
- nella creazione di un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "*Trasparenza gestione rifiuti*" e dedicata alla messa a disposizione di cittadini e utenti di tutti gli elementi descrittivi delle caratteristiche specifiche dei servizi erogati, anche al fine di consentire la contestazione di eventuali disservizi.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area:CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	53	88,90
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. 26

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARES/TARIAzione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2019, entro il mese di settembre 2020. L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2020 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di giugno 2020 salvo slittamenti dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR/ARERA.		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	30/09/19		30/09/20		In data 19/11/2020, in relazione all'azione di liquidazione del tributo 2019, sono stati emessi n. 587 avvisi di cui n. 474 "posizioni cartaceo+mails" e n. 113 "posizioni pec".	18,90
		Invio degli avvisi di pagamento TARI 2020	20	Scadenza	8/04/19 (posta ord.) 8/5/19 (pec, mail)		30/6/20	A seguito dell'emergenza Covid 19, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di posticipare le rate di pagamento TARI 2020; in seguito all'emergenza Covid-19 per le UD e per le UND	16 del 21/05/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato le	20	

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									seguenti scadenze: 1° rata - 31.08.2020 per le utenze domestiche; 30.09.2020 per le utenze non domestiche 2° rata - 10.12.2020 sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Con prot. nn. sono stati inviati gli avvisi di pagamento: - 10196 del 22/07/2020 tramite Posta ordinaria; - 10899 del 05/08/2020 tramite mail (per i soggetti che hanno fatto espressamente richiesta di ricevere la documentazion		

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									e relativa alla TARI con la predetta modalità) - 11279 del 07/08/2020 tramite pec per le und.		
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%	Ai fini IMU sono stati predisposti 11 rimborsi di cui 10 a contribuenti e 1 a Comune; è stato effettuato 1 rimborso cosap e si è proceduto a controllare le istanze di rimborso TARI per verificare la sussistenza o meno del diritto allo stesso	>50% Ai fini IMU si è proceduto a controllare nr. 7 istanze di rimborso e nr. 7 istanze di compensazione. Ai fini del COSAP e si è proceduto ad effettuare un rimborso.	10
3	GESTIONE COSAP PASSI CARRAI - azione di mantenimento - Nel corso del secondo semestre 2020, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre si procederà alla predisposizione della lista di carico per i passi carrai per l'anno 2021, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle		Predisposizione lista di carico COSAP- passi carrai anno 2021 e invio avvisi di pagamento	20	Scadenza	15/12/19		15/12/2020	Ai sensi della Legge n. 160/1019, dal 01.01.2021, il COSAP dovrebbe essere abrogato e sostituito dal		20 ai soli fini di neutralità

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	posizioni contributive sulla base delle risultanze della gestione 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019. Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico COSAP -passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre								Canone patrimoniale comprensivo anche di ICP/DPA; al momento attuale si è in attesa di una modifica normativa volta a disporre lo slittamento dell'entrata in vigore della Legge summenzionata o a introdurre una facoltatività, in capo agli Enti, di applicazione del Canone unico. Nel frattempo risulta preclusa la bollettazione del COSAP anno 2021.		zza zione
	Nel mese di giugno 2020 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP -passi carrai anno 2018 e inviare le ordinanze/ingiunzioni		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	28/02/2019		28/06/2020 30/11/2020	POSTICIPATA; si è ritenuto opportuno procedere con l'attività di accertamento		0

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									TASI; pertanto tale scadenza verrà posticipata al 30/11/2020		
4	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata 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 (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100		100%		Pervenuta n. 1 istanza di reclamo/mediazione a cui è stata data risposta nella forma di controdeduzione (100%)	5
5	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA		Comunicazione on-line avvisi di	5	SI/NO	SI		SI	Nel corso del	SI	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	<p>DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line.</p> <p>M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA- indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)</p>		pagamento TARI/COSAP						<p>primo semestre 2020 si è proceduto a diversi collaudi del sistema a seguito dell'inserimento del portale tributario nel nuovo sito del Comune di Castenaso per evitare il malfunzionamento dello stesso. Si è continuato ad utilizzare, tramite il programma cityware online, la procedura di firma digitale nonché protocollazione massiva (attraverso un collegamento informatico tra il software tributario e quello della protocollazione</p>	<i>(vedere note)</i>	

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									<p>generale) che ha permesso di accelerare entrambe le funzioni: la firma digitale (che a differenza di quella effettuata ordinariamente, è multipla) e l'invio degli avvisi di accertamento IMU/TASI TARI tramite PEC e/o servizio postale (il tempo risparmiato infatti consiste nella possibilità di prendere un numero multiplo di protocolli con una sola funzione partendo dal software tributario, anziché entrare nel software del</p>		

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									protocollo generale per assumere tanti protocolli quanti sono gli avvisi di accertamenti emessi).		
6	<p>GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta. c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.</p> <p>M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)</p>		<p>Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale</p> <p>Riversamenti IdS tramite Pago Pa</p>	10	N. medio (SI/NO)			<p>≤ 15</p> <p>SI</p>	<p>≤ 15</p> <p>SI</p> <p>Nel corso del primo semestre e soprattutto nel mese di gennaio sono stati tenuti rapporti stretti con i gestori delle strutture ricettive in special modo per la spiegazione della compilazione del conto di gestione e delle modalità di riversamento dell'imposta di soggiorno. Si è attivata con l'AE la modalità di pagamento con F24</p> <p>Nel corso del 2° semestre sono continuati i rapporti via mail o telefonica con i gestori delle attività. Su n. 62 provvisori fatti n. 18 sono relativi a versamenti effettuati tramite il PAGO PA e n. 11 tramite modello F24</p>		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

5	<p>Con riferimento all'azione di sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali, preme evidenziare che, in considerazione della limitatezza delle risorse a disposizione, è sempre alta l'attenzione al contenimento dei tempi e dei costi. Infatti, nel corso del 2020, risultano come prioritarie le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> il consolidamento dei servizi on line personalizzati attualmente già disponibili (<i>un sistema che consente di inviare ai contribuenti i documenti relativi ai tributi a mezzo PEC o e-mail e un Portale web che permette ai cittadini di accedere, previa autenticazione, alla propria posizione tributaria e di interagire con l'Ufficio Tributi in termini di comunicazione di denunce/autocertificazioni</i>), che comportano benefici temporali ed economici sia per l'Ente sia per il contribuente; il consolidamento della procedura di firma digitale nonché di protocollazione massiva degli avvisi fiscali che, grazie a un collegamento informatico tra il software tributario e quello del protocollo generale, ha permesso di ridurre i tempi di svolgimento di entrambe le funzioni e precisamente: quella di firma digitale per effetto dell'introduzione della possibilità della firma multipla e quella della protocollazione per effetto dell'introduzione della possibilità di assumere un numero multiplo di protocolli.
---	--

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	Nr 551 dichiarazioni (contribuenti) per n. 866 cespiti	N. 378	N.382	N. 399	N. 481		N. 422
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	87	N. 119	N.127	N. 125	N. 110		N. 77
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	172	N. 266	N.257	N. 272	N. 318		N. 208
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.195 contribuenti per n. 9.519 cespiti	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti		N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	160	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 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 TARSU/TARES/TARI 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento di 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 TARI 2016 (INVIO PEC)e 2015	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO TARSU/TARES/TARI 2015 e TARI 2016 (INVIO PEC)e 2015	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		Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
						(INVIO CARTACEO)	MAILS)	liquidazione per soggetti in fallimento		accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	Nell'anno 2015 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si è proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017		0
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 22: di cui n. 17 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi	n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi		n. 7: di cui n. 4 compensazioni e n. 3 rimborsi
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 4 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.343 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio -	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio -	n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n.		n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
				<p>gennaio - dicembre 2014; n. 651 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - marzo 2015</p>	<p>novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015</p>	<p>gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016</p>	<p>settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017</p>	<p>1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018</p>		<p>maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020</p>
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	<p>n. 116 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x coniugi separati; n. 5 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 16 comodato gratuito; n. 4 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 74 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 14 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI</p>	<p>n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 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</p>	<p>n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.</p>	<p>n. 97 autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.</p>	<p>n. 134 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati</p>		<p>n. 105 autocertificazioni i così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato</p>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
				tares/tari + 799 Cosap/tosap + 91 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 159 TASI + 16 ruoli coattivi ICI	Evasione TARSU/TARES/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 158 I.M.U. + 36TASI + 84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	agenzia Cosap +20 TARI/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	+ 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+ 237 Provvvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 140 Provvvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+21 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazioni contabili ICP DPA		2020 +41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 164 Provvvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari/IMU
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	4	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti	n. 16 relativi a n. 5 contribuenti		n. 6 relativi a n. 3 contribuenti (IMU);
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	2 richieste di annullamento; 1 richiesta di rettifica; n. 39 istanze di accertamento	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento	n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamenti/		n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
				con adesione		accertamento con adesione	con adesione	reclamo/ricorso		richieste di accertamento o con adesione
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	2 avvisi annullati e 1 rettificato; 39 accertamenti con adesione	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile		n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
										con riferimento al ricalcolo della base imponibile
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	2 pari al 100% dei ricorsi per i quali sono state presentate controdeduzioni	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti		n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazione rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdeduzioni e n. 2 appelli

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

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamen- to assegnato	Totale entrate	Totale spese

Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario **Servizio Operativo tributi** ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
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"	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua.
27	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

A questi strumenti sono da aggiungere quelli di verifica e di rendicontazione (stato di attuazione dei programmi, rendiconto della gestione, bilancio di metà e fine mandato).

Il DUP, sarà oggetto di approfondimento, analisi e confronto sia con l'Unione Terre di Pianura, a cui sono stati delegati i servizi relativi al Personale, alla Polizia Municipale, all'Informatica, alla Protezione civile, al SUAP e all'ufficio Gare e contratti sia con i portatori di interesse finali che lo hanno utilizzato, al fine di migliorarlo e aggiornarlo.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) verrà redatto, esplicitando in dettaglio la programmazione operativa del

DUP, comprensiva di quella dell'Unione Terre di Pianura, al fine di ottenere i seguenti risultati:

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

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

Per gli anni 2021/2022 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2021/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
---	--	--	--

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2020/2022 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	15/02/20	Del. GC n. 8 del 10/2/2020	100%
2	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023	70	data	10/07/20 24/9/20	Del. GC n. 77 del 24/9/2020	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020</p> <p>In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta del PEG 2020/22-sez. ob. e ind. entro il 15/2/20), il risultato è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta comunale del Peg 20/22 in data 10/2/20 e approvazione della deliberazione di GC n. 8 del 10/2/20;</p> <p>In relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 entro il 10/7/20), la disposizione prevista all'art. 107 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, "Cura Italia" (convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24/4/20), recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid -19", ha posticipato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020, del rendiconto di gestione 2019, nonché del DUP 2021-2023 rinviando quest'ultimo al 30 settembre 2020. Pertanto è stata posticipata al 24/9/20 la data della relativa presentazione alla Giunta.</p> <p>Situazione al 31/12/2020</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto anche in relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023) così come modificato in sede di verifica infrannuale degli obiettivi, con il posticipo della presentazione alla Giunta dal 10/7 al 24/9 dello schema di DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023 (provvedimento GC n. 77 del 24/9/20) e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 29/9/20.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
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"	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua. z.
28	<i>Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2019	40	data	10/03/20	Del GC 32 del 21/5/20	100% v. stato attuazione
2	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022 -della nota di aggiornamento del DUP 2021/24 (eventuale)	60	data	15/07/20 24/9/20 30/10/20	Del GC 77 del 24/9/20; Del GC 92 del 29/10/20 (v. stato attuazione)	100% v. stato attuazione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
-----	-------------------------------------	------	-----------------	----------	----------	-----------

		(t. 100)				
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 31/7/2020

In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2019 con scadenza 10/3/20), per non gravare gli uffici impegnati nelle attività legate alle numerose misure anti-covid che si sono succedute nel periodo primaverile, è stata posticipata la presentazione alla Giunta della Relazione della Performance 2019, anche tenendo conto della disposizione prevista all'art. 107 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", che posticipa sia il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 rinviandolo al 31 luglio 2020, sia il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 rimandandolo al 30 giugno 2020. Pertanto la presentazione alla Giunta del documento in questione è avvenuta il 21/5/20 e la Relazione della Performance 2019 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21/5/20.

In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022), l'attività è in corso con uno slittamento della scadenza dal 15/7 al 24/9, tenendo conto della disposizione prevista all'art. 107 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, "Cura Italia" (ved. Stato di attuazione indicatore di risultato 1).

Situazione al 31/12/2020

In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2020/2022 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2020/2022), per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di DUP 2020/22 il risultato è stato raggiunto con la presentazione e l'adozione dello schema da parte della Giunta comunale con atto n. 77 del 24/9/20 e successiva approvazione ad opera del Consiglio comunale con deliberazione n. 55/2020. In relazione alle variazioni di PEG 2020/22 Sez. obiettivi e indicatori l'attività è stata conclusa nei termini, mentre la presentazione alla Giunta è slittata dal 24/9 al 29/10 con uno sfioramento di 5 gg rispetto al termine di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 29/10/20 ma sostanzialmente ininfluente rispetto al calcolo di realizzo dell'indicatore; un'ulteriore modificazione del PEG è stata approvata da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 120 del 15/12/20.

Stante l'approvazione del DUP 2021/2024 il 24.09.2021 non è risultata necessaria l'adozione della nota di aggiornamento; entro il 31.12.2020 si sono, invece, rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (*Programma degli incarichi, Programmazione del fabbisogno del personale*). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n. 100 del 19/11/20 e n. 119 del 15/12/20 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 81/2020 e n. 91/2020.

Il risultato pertanto è stato raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedim. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2	Sono stati analizzati i servizi Bilancio ed Economato e trasmessi all'assessore di riferimento con e mail del 30/12/20	100%
		-Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) <i>Nota del Cdg: per il 2020 la data è stata posticipata al 31/10 per sovrapposizione con la presentazione del nuovo DUP slittata al 24/9 causa emergenza Covid</i>	Il Referto è stato predisposto e trasmesso alla Corte dei Conti il prot. SC ER 4445 del 26/11/20	100%
		-Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	La relazione è stata redatta e trasmessa all'assessore di riferimento con e mail del 31.12.2020	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua z.
29	<i>Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Attività da compiere: ANNO 2020														
presentazione dei risultati all'assessore di riferimento	Ottenuto												X	X

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. E' prevista la realizzazione dell'analisi di economicità, efficacia ed efficienza sia del Servizio Ragioneria sia del Servizio Economato.</p> <p>Situazione al 31/12/2020 I due servizi Bilancio ed Economato sono stati analizzati e i documenti sono stati trasmessi agli uffici competenti per eventuali rilievi e modifiche con e mail in data 16 dicembre 2020; l'ufficio Economato ha sollevato alcuni rilievi con e mail del 17/12/20 e di tali richieste si terrà conto nell'aggiornamento 2021 dell'analisi del servizio; sono infine stati trasmessi all'assessore di riferimento con e mail del 30/12/2020.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedim. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2	Sono stati analizzati i servizi Bilancio ed Economato e trasmessi all'assessore di riferim. con e mail del 30/12/20	100%
		-Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) <i>Nota del Cdg: per il 2020 la data è stata posticipata al 31/10 per sovrapposizione con la presentazione del nuovo DUP slittata al 24/9 causa emergenza Covid</i>	Il Referto è stato predisposto e trasmesso alla Corte dei Conti, prot. SC ER 4445 del 26/11/20	100%
		-Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	La relazione è stata redatta e trasmessa all'assessore di riferimento con e mail del 31.12.2020	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua z.
30	<i>Il controllo di qualità dei servizi</i>	4	92%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l'ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei

servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l'analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell'utenza. Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei conti.

Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche formale che finora non aveva avuto. L'attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata in apposito Regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.

Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il Regolamento dei controlli interni, con l'inserimento del controllo di qualità e in sede di prima applicazione, si è provveduto all'adozione di un "Piano della Qualità" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli strumenti della "Qualità", secondo un programma di lavoro che indichi per ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi. Nel 2019 si sono approfonditi e verificati gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli uffici. In particolare è stata analizzata l'Area Servizi alla Persona per la verifica e l'implementazione dei suoi strumenti della Qualità. Nel corso del 2020 si prevede di approfondire il sistema della Qualità dell'Area Controllo di gestione/ Tributi e negli anni successivi l'analisi verrà progressivamente estesa alle altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2021 in	30	tempo	30/11/20 31/12/20	si	100%

	condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento					
2	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento	40	tempo	30/11/20 31/12/20	In corso	80%
3	Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG e presentazione all'Assessore di riferimento	30	tempo	31/12/20	si	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
<p>Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno.</p>	
<p>Situazione al 30/11/2020 Si prevede uno slittamento dal 30/11 al 31/12 degli indicatori di risultato 1 (<i>Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2021 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento</i>) e 2 (<i>Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento</i>) per rallentamenti legati all'adattamento alla nuova modalità lavorativa e organizzativa in smart working.</p>	
<p>Situazione al 31/12/2020 In relazione agli indicatori di risultato 1 (<i>Predisposizione di un "Piano della qualità" per l'anno 2021 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento</i>) e 3 (<i>Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG e presentazione all'Assessore di riferimento</i>), l'obiettivo è stato raggiunto con la predisposizione, anche attraverso la collaborazione degli uffici coinvolti, sia del Rendiconto del Piano della qualità 2020, sia del Piano 2021, trasmessi con e mail 31.12.2020 all'assessore di riferimento. In relazione all'indicatore di risultato 2 (<i>Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione e presentazione all'Assessore di riferimento</i>) l'attività è ancora in corso alla fine del 2020, in quanto l'attività progettuale è risultata e risulta particolarmente impegnativa, stante l'assenza, nonostante l'approfondita ricerca, di esempi di Carte dei servizi del CdG o di buone pratiche dedicate al Controllo di gestione da parte di altri Enti, da utilizzare come termine di confronto. L'obiettivo, essendo realizzato nella misura dell'80% circa, si protrarrà nel 2021.</p>	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	45	100,00%
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: MONICA BONORI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA - DUP 01.03 - GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 31

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni		Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2021-2023 (inserito nel DUP 2021) e rendiconto anno 2019	10	data	26/3/2019 24/9/2019		31/3/ 2020 31/7/20 24/9/20	Rendiconto Piano raz. sp.:del GC 32 21/5/20 ved. Nota	Proposta Piano raz. 2021/23 del. GC 77 del 24/9/20	10
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip		Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2019	20	data	27/06/19		30/6/ 2020	Pubblicata 9/7/20 ved. nota		20
3	Aggiornamento dell'analisi di 25 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno		Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	25		27	Aggiornati tutti, in via di consegna a uffici e assessore	Presentati all'assessore con e mail del 30/12/2020	40

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno		Invio del Referto del Controllo di Gestione 2019 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	31/10/19		31/10/2020	In via di predisposizione	Inviato alla corte dei conti il 26/11/20, prot. SC ER 4445 ved.nota	20
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.<u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2.<u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3.<u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4.<u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.<u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.<u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.<u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.<u>Insero elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910		Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Insero elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	0	0 ved.nota	5

Il totale dei pesi deve fare: 100

Note agli obiettivi

1	A seguito dell'emergenza legata alla pandemia da coronavirus, che ha visto gli uffici impegnati nell'applicazione delle misure anti-covid, il Governo è intervenuto con il DL Cura Italia posticipando alcune scadenze, tra cui l'approvazione del Rendiconto della gestione al 30 giugno 2020 e del DUP 2021-24 al 30 settembre 2020. Pertanto il Piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2021/23 verrà presentato contestualmente al DUP alla Giunta comunale entro il 17 settembre p.v., mentre il Piano a consuntivo 2019 è stato approvato il 25 maggio anziché il 31 marzo, come preventivato.
2	Il lieve slittamento (9 gg) della data di pubblicazione su Amministrazione Trasparente della Relazione Consip 2019 non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.
4	Si è avuto uno slittamento dal 31/10 al 26/11 della consegna alla Corte dei Conti del Referto del Controllo di gestione per rallentamenti legati all'adattamento alla nuova modalità lavorativa e organizzativa in smart working. Tale slittamento comunque (26 gg) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.
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 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 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore di previsione 2019	Valore raggiunto al 31/12

Personale coinvolto

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

AREA TECNICA

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici

U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione edilizia archivio	Entro il 2020: realizzazione della digitalizzazione del 59,5% 57,00% 56,00% dell'archivio Entro il 2021: realizzazione della digitalizzazione del 72% 69,50% dell'archivio Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 84,50% 82,00% dell'archivio	Alla fine 2019 la percentuale di archivio digitalizzato si attesta intorno al 50%; Al 31/07/2020 la percentuale si attesta al 53% Al 31/12/2020 la percentuale si è attestata sul 56,48%	100% dell'obiettivo 2020

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	Informatizzazione archivio edilizia	60	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'informatizzazione dell'archivio dell'edilizia rappresenta un passaggio essenziale nella più ampia azione di informatizzazione della pubblica amministrazione. La completa digitalizzazione dell'archivio produrrà significativi miglioramenti nel servizio offerto all'utenza, permettendo un più facile accesso dei tecnici e dei cittadini alla documentazione edilizia, accesso che potrà essere offerto anche tramite un portale internet, abbattendo in particolare i tempi di attesa per gli accessi agli atti. La digitalizzazione verrà eseguita da ditta esterna, e la funzione dei dipendenti dell'U.O. edilizia consisterà in una azione di supporto agli operatori esterni, che non conoscendo le nostre logiche di archiviazione necessitano in modo forte della consulenza dei nostri dipendenti per ottimizzare il lavoro.

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le

tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che ha stabilito che ad ogni atto di passaggio di proprietà fosse siglato anche sulla base della dichiarazione di conformità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato che, pertanto preventivamente, per essere redatto, sia necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.

Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. La speranza è che proseguendo nella digitalizzazione aumentino in modo considerevole le richieste su edifici già scansionati, e questo permetta di riportare le tempistiche dei tempi di attesa entro limiti migliori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
---	--	--	--

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	59,5% 57,00% 56,00%	56,48%	100%
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul	72,0% 69,50%		

			totale			
--	--	--	--------	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	84,5% 82,00%		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 50.000,00	50.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020: L'attività ha subito un certo rallentamento causa l'emergenza COVID, in quanto è una delle attività che devono essere svolte esclusivamente in presenza. Si propone pertanto una diminuzione degli obiettivi costituiti dalla percentuale di digitalizzazione del 2,5 % nel 2020, che ha ovviamente una ricaduta negli stessi termini nei due anni successivi. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse in uscita, anche a causa del rallentamento sopra descritto, si stanno utilizzando ancora gli incarichi assegnati con risorse 2019.

Situazione al 31/12/2020: Si conferma il rallentamento dell'attività, che ha costretto a novembre a ridurre l'indicatore di risultato portandolo dal 59,50% al 56%: il risultato finale è stato del **56,48%**, raggiungendo quindi l'obiettivo modificato prefissato. L'adozione da parte del governo di nuovi incentivi edilizi (bonus sismico e 110%) che comportano la verifica della situazione di regolarità edilizia degli immobili ha ulteriormente fatto lievitare il numero di richieste di accesso agli atti; per fronteggiare la situazione con gli stanziamenti residui di bilancio è stato dato un incarico ad un geometra per la preparazione delle pratiche per la scansione, al fine di contenere le tempistiche di accesso in modo accettabile.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	25	Cdg: 100%
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. 33

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	32		30 45	30	44	60
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		15	4	3	40
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	La modifica in senso peggiorativo dell'indicatore di risultato relativamente la tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative, passato da 30 a 45 giorni, è dovuta ai rallentamenti causati dalla pandemia.
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto to al 31/07	Valore raggiunto to al 31/12
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	13	11	13	9	13	15	14	21
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	93	123	136	131	147	100	57	115
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	192	154	186	171	165	170	107	174
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	49	71	61	58	64	60	31	63
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	57	53	44	64	58	40	28	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 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedim. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	L'emergenza Covid ha causato la chiusura totale del cantiere da metà marzo a metà maggio 2020. Tuttavia essendo ancora il cantiere in una fase iniziale si ipotizza di recuperare il tempo perduto e non modificare pertanto la tempistica prevista per il completamento dei lavori.	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	30	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport.
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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 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 gestione eventuali problematiche	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Approvazione SAL	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
3	Operazioni di collaudo	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Approvazione collaudo	Previsto												X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Certificati di pagamento (compresa l'anticipazione)	100	quantità	3 2	2	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024201	Contributo MIUR Scuola Media – Decreto 1007/2017	€ 5.000.000,00	€ 1.308.019,33	€ 3.691.980,67

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 2.213.830,94	€ 6.881.397,68

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020 I lavori hanno subito un rallentamento causa Covid, in quanto il cantiere è stato chiuso come previsto per legge per ben due mesi, pertanto i certificati di pagamento ad oggi risultano essere uno solo.

Si propone di modificare l'indicatore di risultato da 3 a 2 certificati di pagamento in quanto i lavori stanno procedendo a rilento causa covid

Situazione al 31/12/2020: I lavori stanno procedendo a rilento sempre causa covid, sono comunque stati effettuati due certificati di pagamento.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
35	Realizzazione strada scolastica a Villanova	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi e personale operaio

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione ordinanza modifica circolazione	100	Scadenza	30/05/2020	Ordinanza n. 3/2020 del	100%

					18/02/2020	
--	--	--	--	--	------------	--

Risorse finanziarie in entrata				
---------------------------------------	--	--	--	--

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

Risorse finanziarie in uscita				
--------------------------------------	--	--	--	--

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020 Lavori effettuati.

Situazione al 31/12/2020 Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile 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	% raggiunta
M.09.32.P.05.51	Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2020 31/12/2021	Richiesta alla soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
36	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	5	100

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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			✗									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2021															
2	Esecuzione lavori	Previsto						X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													
3	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													
		Ottenuto													

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inaugurazione parco urbano Presentazione progetto esecutivo alla soprintendenza	100	Scadenza	31/12/2020	15/12/2020	100

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056229655/52	Acquisizione/Manutenzione straordinaria mezzi e attrezz parchi/ giardini	€ 80.000,00	€ 77.102,50	€ 2.897,50
REALIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD ACCORDI URBANISTICI				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo è stato modificato in quanto l'Amministrazione ha richiesto di effettuare la progettazione partecipata con tutti i gruppi Consiglieri, l'attività di progettazione è pertanto stata bloccata per oltre 4 mesi, solo a fine luglio sono state definite le indicazioni progettuali per procedere alla progettazione esecutiva da inoltrare successivamente alla Soprintendenza paesaggistica per il competente parere.</p> <p>Situazione al 30/11/2020 Si propone uno slittamento dei tempi di approvazione del progetto a dicembre per le motivazioni sopra esposte</p> <p>Situazione al 31/12/2020 Approvato il progetto esecutivo con la determinazione n. 555 del 22.12.2020 e affidato i lavori per la parte che compete al comune. Obiettivo raggiunto.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
OBIETTIVO ELIMINATO E SOSTITUITO DAL N. 37 BIS

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.10.36.P.05.54	Manutenzione straordinaria strade comunali	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade comunali. La pianificazione degli interventi non ha ancora un piano di dettaglio, si prevede comunque un intervento su via del Frullo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Rimondini, Vannini, Grossi, squadra Operai

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Bergamini

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028164/62	Manutenzione straordinaria strade	€ 175.006,52	€ 0,00	€ 0,00
2010029101/69	Opere di urbanizzazione	€ 244.539,63		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Obiettivo eliminato a seguito della decisione dell'Amministrazione di eliminare il finanziamento a Bilancio

Obiettivo sostituito dall'obiettivo scuole Covid

Situazione al 31/12/2020

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile 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
	Non esistente – obiettivo dettato dall'emergenza sanitaria Covid-19		100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
37 bis	<i>Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19</i>	25	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, al fine di garantire la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle normative emanate, si rende necessario intervenire con opere straordinarie presso i plessi scolastici esistenti, al fine di adeguare e adattare tutti gli spazi a disposizione, rendendoli fruibili per la didattica, consentendo così il necessario distanziamento tra studenti.

Il Ministero dell'Istruzione ha assegnato al Comune di Castenaso un finanziamento per un importo complessivo di €. 90.000,00, per lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e della aule didattiche nei plessi scolastici esistenti, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

L'attività del personale della U.O. Lavori Pubblici consisterà pertanto nell'affidamento dell'incarico di progettazione e successivamente all'approvazione del progetto nell'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali esistenti (anche con conversione di refettori e laboratori in aule).

Sarà necessario anche reperire nuovi locali utilizzando edifici attualmente destinati alle opere parrocchiali e a centro sociale (Casa Sant'Anna a Villanova).

Occorrerà realizzare le planimetrie per la collocazione dei banchi, dopo una ricognizione degli arredi esistenti, con eliminazione di quelli vecchi/inutilizzabili e spostamento di quelli esistenti ancora riutilizzabili nella aule più grandi realizzando il distanziamento come previsto dalla normativa.

Il tutto in tempo utile per la riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre 2020.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione degli interventi	Previsto								X				
		Ottenuto								X				
2	Approvazione progetto in Giunta	Previsto								X				
		Ottenuto								X				
3	Affidamento e Realizzazione lavori	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X	X			
4	Allestimento aule esterne (3 classi di quinta elementare Marconi alle opere parrocchiali e 1 sezione di materna al Centro Sociale Casa Sant'Anna)	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X	X			
5	Spostamento e distanziamento banchi	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X	X	X		

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Rimondini, Vannini, Grossi, squadra Operai

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Bergamini, Gotti, Casu, Minardi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione progetto in Giunta	40	Data	31/08/2020	27/08/2020	100
2	Verbale di fine lavori	40	Data	12/09/2020	11/09/2020	100
3	Apertura scuole	20	Data	14/09/2020	14/09/2020	100

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024205	Contributo Ministeriale fondi PON 2014-2020 azione 10.07 Fondo Sviluppo Europeo Regionale	€ 90.000,00	€ 18.000,00	€ 72.000,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010024210/66	Interventi di adeguamento edifici scolastici Azione 10.7 PON 2014/2020 - FERS	€ 90.000,00	€ 88.411,56	€ 1.588,44

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Situazione al 31/12/2020 Obiettivo raggiunto.

Con delibera di G.C. n. 68 del 27/08/2020 è stato approvato il progetto e con determinazione n. n. 297 del 31.08.2020 sono stati affidati i lavori. Verbale di inizio lavori: 02.09.2020, verbale di fine lavori: 11.09.2020. Certificato di regolare esecuzione: 26.11.2020

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	20	100%
U.O. Lavori Pubblici	Responsabile procedimento: Rimondini Serena		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 38

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , e dei cittadini in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00% 70%	186/198 93,94%	815/826 98,67%	33
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%	88/88	199/199 100%	33
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2020	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00% 80%	165/165	264/264 100%	34
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
1	A causa del lock-down per il controllo della diffusione del virus Covid-19, le attività sul campo da parte degli operai si sono drasticamente ridotte. Il numero degli operai a disposizione per risolvere le segnalazioni è notevolmente diminuito in quanto in base alle normative vigenti, coloro che sono titolari di legge 104 hanno avuto a disposizione 18 gg di permesso al mese. Inoltre, 2 lavoratori della UO Lavori Pubblici sono stati dichiarati fragili dal M.C., pertanto sono rimasti a casa in malattia per tutto il periodo della Fase 1. La ripresa delle attività, comunque non a pieno regime del personale, è avvenuta il 4 maggio 2020. La situazione contingente sopra descritta, legata all'emergenza da pandemia da Covid-19, ha rallentato notevolmente la percentuale di risposta alle segnalazioni ricevute, segnalazioni che peraltro sono pervenute anche telefonicamente e pertanto impossibili da tracciare.
2	Dal 12 marzo 2020 l'attività scolastica è stata interrotta, pertanto le segnalazioni provenienti dalle scuole si sono pressoché azzerate.
3	A causa del lock-down per il controllo della diffusione del virus Covid-19, le attività sul campo da parte degli operai si sono drasticamente ridotte. Il numero degli operai a disposizione per risolvere le segnalazioni è notevolmente diminuito in quanto in base alle normative vigenti, coloro che sono titolari di legge 104 hanno avuto a disposizione 18 gg di permesso al mese. Inoltre, 2 lavoratori della UO Lavori Pubblici sono stati dichiarati fragili dal M.C., pertanto sono rimasti a casa in malattia per tutto il periodo della Fase 1. La ripresa delle attività, comunque non a pieno regime del personale, è avvenuta il 4 maggio 2020. La situazione contingente sopra descritta, legata all'emergenza da pandemia da Covid-19, ha rallentato notevolmente la percentuale di risposta alle segnalazioni ricevute, segnalazioni che peraltro sono pervenute anche telefonicamente e pertanto impossibili da tracciare.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori /manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	198	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613	220	826
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	289	303/303	336/336	303/303	262/262	330 150	199
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	406	479/479	333/333	341/341	280/280	300	264

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	5	8	5	6	5	2	7
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	1	0	2	13	6	2	6
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	7	1	2	3	3	4	6
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	1	0	2	13	27	4	26
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	21	19	28	36	22	20	24
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	22	25	22	31	10	19
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	17	13	11	26	14	10	12
1603	Ufficio	160319	Numero di richieste di autorizzazioni allo	29/29	33/33	33/33	31/29	30/30	30	44/44

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	nuovo	scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate							

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo
Maurizio Vannini	Istruttore tecnico
Marco Pazzini	Istruttore tecnico – cessa il 31/08/2020
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Claudia Donati	Operaio manutentore
Claudio Quarantotto	Operaio manutentore – cessa il 31/01/2020
Massimo De Franceschi	Necroforo/manutentore
Cesare Ortolani	Necroforo/manutentore
Malek Ebrahimian Alfi	Necroforo/manutentore
Gamberini Pierpaolo	Operaio

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento “Varianti Urbanistiche”		La variante urbanistica è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2020 ed è entrata in vigore il 13/05/2020

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
39	<i>VARIANTE POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova</i>	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento di quanto già avviato nel corso dell'anno 2019, in particolare l'approvazione della Variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.4 Villanova, adottata con deliberazione di CC n. 34 del 27/06/2019.

La finalità è il recepimento negli strumenti urbanistici della modifica di alcuni impegni dei soggetti attuatori, secondo quanto concordato nell'accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto in data 25/09/2018 prot. n. 15108, per il perseguimento degli obiettivi pubblici in particolare la riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo e la realizzazione del nuovo Polo Scolastico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Focaccia Claudia

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione della variante al POC 3 con valore ed effetto di variante al PUA del comparto ANS_C2.1 (delibera di Consiglio Comunale)		Scadenza	31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020	100

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Obiettivo raggiunto. La variante urbanistica, inserita come proposta n. 304 del 19/02/2020 in previsione del Consiglio di fine febbraio, causa emergenza Covid, è stata approvata, nella prima seduta utile, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2020.

Situazione al 31/12/2020

Obiettivo già raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.08.31. P.01.44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2022 (salvo proroghe)	<p>Con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/06/2020 è stata approvata la convenzione con il relativo regolamento attuativo, tra l'Unione dei Comuni Terre di Pianura e i comuni di Baricella, Minerbio, Castenaso, Malalbergo, Budrio e Granarolo dell'Emilia, per la costituzione dell'ufficio di Piano ai sensi dell'art. 55 della LR n. 24/2017. Sono stati valutati e approfonditi vari aspetti per procedere con il bando di gara per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno alla redazione del nuovo strumento urbanistico. La Regione ha inoltre prorogato i termini del periodo transitorio della LR pertanto l'approvazione del PUG dovrà avvenire entro il 2023.</p> <p>A seguito dell'uscita del Comune dall'Unione Terre di Pianura si sta valutando l'ipotesi di costituire un Ufficio di Piano associato con il Comune di Budrio per la redazione del PUG.</p>	L'obiettivo viene rinviato all'anno 2021 e seguenti

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG e del rapporto di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attualiz.
1	Partecipazione agli incontri con le strutture tecniche dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura e con gli Enti Sovraordinati	100	n° di incontri	8	12	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
<p>Situazione al 31/7/2020</p> <p>Obiettivo in corso di raggiungimento. Per la formazione del PUG intercomunale si sono tenuti 7 incontri con i Comuni dell'Unione TdP, tra cui alcuni alla presenza di tecnici e politici della Città Metropolitana, nei quali sono stati trattati e approfonditi i seguenti temi: Formazione Ufficio di Piano – Convenzione e regolamento, Gara affidamento incarico PUG e definizione base d'asta, PTM e fondo oneri di urbanizzazione.</p>	
<p>Situazione al 31/12/2020</p> <p>Obiettivo raggiunto. Per la formazione del PUG intercomunale si sono tenuti 12 incontri con i Comuni dell'Unione TdP, tra cui alcuni alla presenza di tecnici e politici della Città Metropolitana, nei quali sono stati trattati e approfonditi i seguenti temi: Formazione Ufficio di Piano – Convenzione e regolamento, Gara affidamento incarico PUG e definizione base d'asta, PTM e fondo oneri di urbanizzazione.</p> <p>In conseguenza dell'uscita dei Comuni di Castenaso e Budrio dall'Unione Terre di Pianura, si è attivato un confronto con la Regione per il finanziamento assegnato all'Unione e possibile nuovo finanziamento ai Comuni singoli e si sta valutando l'ipotesi di costituire un Ufficio di Piano associato con il Comune di Budrio per la redazione del PUG.</p>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	Vendita lotti comparto ANS_C2.2 Castenaso est	15	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Claudia Focaccia

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione del bando 1° lotto ERS	50	Scadenza	Marzo 2020	04/03/2020	100
2	Pubblicazione del bando 2° lotto ERS	50	Scadenza	Luglio 2020	28/07/2020	100

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024141	“Cessione fabbricati comunali” (lotto 12)	€ 401.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4024141	“Cessione fabbricati comunali” (lotto 3)	€ 290.000,00		
4024141	“Cessione fabbricati comunali” (lotto 1)	€ 280.000,00		
4024141	“Cessione fabbricati comunali” (lotto 17)	€ 160.000,00		

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 Obiettivo raggiunto.</p> <p>1. Con Deliberazione di GC n. 14 del 27/02/2020 è stato approvato il valore di stima del lotto 12 del comparto ANS_C2.2 Castenaso est, da destinare a ERS – cohousing e sono stati approvati il bando di gara, lo schema di contratto preliminare e lo schema di convenzione. Con Determinazione dirigenziale n. 79 del 03/03/2020 è stata indetta la gara per la vendita del lotto 12. Il bando è stato pubblicato dal 04/03/2020 al 03/04/2020 (prot. n. 3630 del 04/03/2020), poi prorogato, causa Covid, fino al 15/05/2020. Con Determinazione dirigenziale n. 158 del 20/05/2020 è stato approvato il verbale di gara svoltasi in data 18/05/2020 e si è proceduto all'aggiudicazione della vendita del lotto per l'importo di € 401.000,00.</p> <p>2. Con Deliberazione di GC n. 55 del 24/07/2020 è stato approvato il valore di stima del lotto 3 del comparto ANS_C2.2 Castenaso est, da destinare a ERS – cohousing e dei lotti 1 e 17 da destinare a edilizia residenziale libera e sono stati approvati il bando di gara, lo schema di contratto preliminare e lo schema di cessione/convenzione per il lotto 3. Con Determinazione dirigenziale n. 245 del 27/07/2020 è stata indetta la gara per la vendita del lotto 3 (ERS – cohousing) e dei lotti 1 e 17 (edilizia residenziale libera). Il bando è pubblicato dal 28/07/2020 al 31/08/2020 (prot. n. 10434 del 28/07/2020). La gara per la vendita dei lotti è indetta per il giorno 02/09/2020.</p> <p>Situazione al 31/12/2020 Obiettivo già raggiunto.</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	50	Cdg: 100
U.O.: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Responsabile procedimento: DEBORAH CAVINA		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 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	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	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	4	10	50
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	8	6	50
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	1	0	2	2	3	2	2
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	0	5	2	2	2
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	10	6	10	12	8	10
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	5	4	4	5	5	3	6
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	2	1	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	8	6	5	7	7	4	10
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	44	51	57	44	60	50	46
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà			22	18	9	10	8

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	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 50 20	60 controlli nell'anno 2020	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43	Miglioramento delle attività di controllo	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Scallari, Zarri, Grossi, Angelini, Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

PM, GEV, Gestore del servizio

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero controlli da parte del personale area tecnica, documentati con foto (si tratta dei controlli a cura dell'area tecnica o delle Gev)	100	n. controlli	20	60	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati potenziati i controlli sulle IEB per poter meglio pianificare i ritiri. Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno tuttavia i controlli sono stati molto sporadici per via delle limitazioni imposte dall'emergenza covid. L'attenzione dedicata alla prima parte dell'anno ha tuttavia permesso di ottenere un quantitativo di controlli adeguati all'obiettivo prefisso ed ad un buon presidio del territorio. A seguito dei controlli effettuati sono state inviate rilievi alla PM, è stato modificato il servizio di ritiro delle frazioni di carta e plastica, sono state variate le posizioni di alcuni cassonetti, intensificando le isole sottodimensionate e spostando cassonetti sottoutilizzati. Ove possibile si è valutato l'aumento della frequenza dei ritiri, in sostituzione all'aggiunta di cassonetti. Sono state aumentate le campane del vetro. E' ora in corso la valutazione delle isole più vecchie per le quali chiederemo il rinnovo dei cassonetti a HERA.

Situazione al 31/12/2020

Con l'estate sono ripresi i controlli a regime regolare, per il personale dell'area tecnica, mentre l'attività della polizia locale e delle GEV hanno subito rallentamenti. Le mutate abitudini della popolazione a seguito dell'emergenza sanitaria in corso ha portato ad intensificare gli abbandoni, rendendo ancor più necessaria l'attività di controllo.

L'attività delle telecamere è divenuta residua per mancanza di personale e per vetustà della strumentazione.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.09.33.P.03.49	Riduzione dei rifiuti prodotti procapite	Presentazione di almeno 2 progetti/anno	2 progetti nell'anno 2020	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43 bis	Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti	10	100%

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione di almeno 2 progetti/anno	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgallari, Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

PM, GEV, Gestore del servizio, HERA, Atersir

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Analisi dei bandi, elaborazione dei progetti e presentazione della domanda di finanziamento	100	n. progetti	2	2	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

A seguito della pubblicazione del bando di ATERSIR sono stati individuate due attività di interesse dell'amministrazione potenzialmente finanziabili con tale strumento. L'ufficio ambiente ha quindi provveduto ad elaborare due progetti, uno in collaborazione con l'ufficio scuola ed uno in collaborazione con la Società Impronta etica ed IGD (Immobiliare Grande Distribuzione).

Per entrambi i progetti sono stati approvati ed inseriti nella lista delle attività finanziabili.

Un progetto prevede l'installazione di una compostiera di comunità ad uso delle attività del contro commerciale. Ciò comporterà la riduzione dei rifiuti conferiti nella frazione organica. Il compost così prodotto verrà utilizzato nelle aree verdi circostanti o in base alle esigenze del comune.

Il secondo progetto permetterà di cofinanziare l'acquisto di borracce per gli studenti delle scuole di Castenaso, riducendo così il ricorso a bottigliette di plastica.

Situazione al 31/12/2020

I due progetti sono stati avviati, come da domanda presentata. I cronoprogrammi hanno subito dei ritardi a seguito dell'emergenza Covid. La stessa ATERSIR ha concesso una proroga per l'ultimazione dei progetti per il 06/2021.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 50 20	60 controlli nell'anno 2020	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43 ter	Gestione straordinaria COVID – modifiche al servizio di raccolta rifiuti	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone e di conseguenza nella produzione dei rifiuti.
In particolare per i cittadini posti in isolamento preventivo o positivi al CORONAVIRUS è necessario adottare precauzioni particolari ed organizzare un servizio dedicato per la gestione dei loro rifiuti.
Inoltre alcune attività hanno interrotto la produzione di rifiuti, per altre è incrementata, questo ha portato alla necessità di una modifica ad hoc del servizio di raccolta e gestione rifiuti, compatibilmente con le risorse del momento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Modifiche temporanee ad hoc dei servizi connessi ai rifiuti in base ai mutamenti di abitudini dei cittadini a seguito dell'emergenza COVID	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Continuo contatto con i cittadini in confinamento e supporto per la gestione dei rifiuti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Sgallari, Focaccia, Grossi, Zarri per Attività 1; Sgallari per Attività 2
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
HERA, ATERSIR

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti dedicati ai cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID	50	% dei cittadini serviti richiedenti supporto	100 %	100%	100 % (in base ai mesi)
2	Fornitura dei servizi di gestione dei rifiuti dedicati ai cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID	50	% dei cittadini serviti richiedenti supporto	100 %	100%	100% (in base ai mesi)

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020</p> <p>Attività 1: L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone e di conseguenza nella produzione dei rifiuti. Alcune attività hanno interrotto la produzione di rifiuti, per altre è incrementata, questo ha portato alla necessità di una modifica ad hoc del servizio di raccolta e gestione rifiuti, compatibilmente con le risorse del momento. Tale attività di monitoraggio, valutazione e azione, eseguita in collaborazione (e talvolta in contrasto) con Hera, ha portato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di ritiri rifiuti straordinari a chiamata delle frazioni differenziate, quali vetro, carta, plastica e umido; • Blocco attività di spazzamento con soffiatore da marzo ad agosto 2020; • Igienizzazione straordinaria con prodotti specifici di tutte le IEB e le fermate dei mezzi pubblici; • Apertura straordinaria del CDR al fine di sopperire al periodo di chiusura della stessa ed al blocco del servizio di ritiro degli ingombranti per i mesi di marzo ed aprile; • Attivazione di una campagna straordinaria di comunicazione contro gli abbandoni dei rifiuti in strada; • Valutazione delle modifiche e richiesta di riscontro delle ricadute economiche ad ATERSIR ed HERA <p>Attività 2: Con frequenza variabile in funzione del periodo (giornaliera nei mesi di Marzo ed Aprile, occasionale negli altri mesi) l'AUSL ha comunicato all'Amministrazione i nominativi dei cittadini di Castenaso positivi al Coronavirus o posti in quarantena preventiva. Per tali cittadini la gestione dei rifiuti è stata necessariamente modificata, in quanto la raccolta dei rifiuti doveva essere indifferenziata e tale da garantire l'incolumità degli operatori.</p> <p>Il servizio Ambiente si è attivato al fine di contattare telefonicamente i cittadini e spiegare loro come gestire i rifiuti e richiedere loro se avessero necessità di un supporto per il conferimento degli stessi.</p> <p>A fronte – ed in funzione delle tipologia - di richiesta di aiuto il servizio ambiente si è attivato in diverse modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione della pubblica assistenza per ritiro al piano dei rifiuti opportunamente confezionati, per conferimento a cassonetto (numero di nuclei familiari complessivamente non noti perché alcuni contatti sono stati gestiti direttamente dalla pubblica assistenza); - Attivazione del servizio di HERA di ritiro al piano da operatore specializzato per conferimento ad impianto, per 2 nuclei familiari; - Attivazione del servizio di ritiro rifiuti porta a porta per abitazioni isolate, per 6 nuclei familiari;

In ultimo, il servizio ambiente si è attivato per modificare, in collaborazione con AUSL e HERA, il servizio gestione e ritiro rifiuti dell'hotel living poiché questo dal primo settembre fino al 31 gennaio, sarà residenza per malati COVID.

Situazione al 31/12/2020

Si sono proseguite le attività 1 e 2, come illustrato. In aggiunta a ciò, è stato riorganizzato il servizio di ritiro rifiuti nelle scuole, a seguito della profonda mutazione delle modalità di somministrazione pasti.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
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%	1) SI 2) 100% domande evase	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'attuale rete fognaria e proposte di eventuali interventi di adeguamento	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Percentuale di registrazione delle segnalazioni rispetto a quelle ricevute al fine della raccolta e analisi dati e individuazione di potenziali criticità	100	%	90	12/12 (mesi di monitoraggio)	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 L'obiettivo è in fase di avanzamento: poiché è un monitoraggio, la percentuale di realizzazione è legata ai mesi.</p> <p>Situazione al 31/12/2020 Il monitoraggio ha interessato tutto il periodo, ma non si sono registrati eventi particolarmente intensi o altre criticità.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.05	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	% raggiunta
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	Circa 67 mq di verde urbano/abitante (fonte Demetra)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44 bis	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	15	100%

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 2020														
1	Individuazione del progettista, ed approvazione del progetto esecutivo. Individuazione della ditta esecutrice dei lavori. Avvio dei lavori secondo il crono-programma.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 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												

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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Individuazione del progettista ed approvazione del progetto esecutivo	30	SI/NO	SI	100%	100%
2	Esecuzione procedura di selezione della ditta esecutrice dei lavori	30	SI/NO	SI	100%	100%
3	Firma del contratto ed avvio dei lavori secondo il cronoprogramma	40	Mesi lavorati	3 2	3	100%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 31/7/2020	

Nel corso del 2020 è stata eseguita la procedura per l'individuazione del progettista. La ditta CICA srl ha quindi presentato il progetto definitivo-esecutivo approvato in giunta. Con determina a contrarre è stata approvata la lettera di invito per la presentazione delle offerte che ha portato all'individuazione dell'aggiudicatario. In data 27/08/2020 è stato firmato il contratto con la ditta che eseguirà i lavori.

Situazione al 31/12/2020

I lavori sono iniziati l'8 ottobre 2020, come da verbale consegna lavori, è stata completata la piantumazione di tutte le specie arboree ed arbustive. Le lavorazioni mancanti sono: la posa degli arredi, la realizzazione dei sentieri e la semina dei prati. Tali lavorazioni verranno eseguite nella primavera del 2021.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

NUOVO OBIETTIVO

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

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 \geq 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	1) 38,4 km 2) in ritardo causa Covid 3) finanziam. RER bike to work	67%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44 ter	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5	100%

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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X	X	X

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

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 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Firma della convenzione con la regione per l'ottenimento dei finanziamenti	30	SI/NO	SI	SI	100 %
2	Pubblicazione della manifestazione di interesse per le ditte	50	SI/NO	SI	SI	100 %
3	Erogazione dei contributi in base alle domande pervenute Firma delle convenzioni ed avvio delle attività	20	SI/NO	SI	SI	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020</p> <p>In base a quanto previsto dalle DGR il Comune ha siglato una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del progetto bike to work e l'ottenimento dei finanziamenti per esso stanziati. E' stato elaborato un progetto per l'erogazione dei finanziamenti ai lavoratori che dimostrino, con l'avvallo del datore di lavoro, di recarsi presso il proprio ufficio in bicicletta. Sono state valutate diverse ipotesi per il controllo dei dati, al fine di garantire la fattibilità del progetto, l'economicità ed anche veridicità dei dati raccolti.</p> <p>A seguito è stata pubblicata una manifestazione di interesse per le ditte interessate ad incentivare i propri dipendenti all'uso della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro. Parallelamente, sono stati gestiti i contatti con il gruppo di progettisti di mobilità ciclabile della città Metropolitana di Bologna per potenziare la rete di piste ciclabili esistenti ed utilizzare i fondi stanziati per realizzare piste emergenziali.</p> <p>Situazione al 31/12/2020</p> <p>E' stata pubblicata la richiesta di manifestazione di interesse a cui hanno aderito 3 aziende del territorio. A seguito di ciò sono state firmate 5 convenzioni con i dipendenti. Il sistema di monitoraggio dei percorsi, al fine del calcolo degli incentivi è entrato in vigore nei mesi di novembre e dicembre.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	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	% raggiunta
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%	1) SI 2) 100% domande evase	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44 quater	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	100%

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgallari, Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero delle domande di cui si è eseguita l'istruttoria	100	%	100%	100% (6/6)	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Situazione al 31/7/2020 Ad oggi sono state ricevute 6 domande di rimborso, di cui 4 da privati e 2 da aziende. 2 Domande sono relative all'evento di alluvione di novembre del 2019 e 4 domande relative alla grandine di maggio 2019. Ad oggi sono state trasmesse 4 richieste di integrazioni.</p> <p>Situazione al 31/12/2020 Le istruttorie sono terminate, si resta in attesa del decreto di riparto della Regione Emilia Romagna per poterne trasmettere gli esiti.</p>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	20	Cdg: 100%
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. 45

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Messa a dimora nuovi alberi/arbusti (mantenimento). La messa a dimora delle piante fornite dalla Regione avverrà nell'ambito dell'iniziativa "Un bosco per la città". Verranno coinvolte le classi delle primarie, già oggetto di lezioni frontali sull'importanza degli alberi all'interno dei contesti urbani, a cura delle GEV Bologna. Successiva piantumazione degli alberi/arbusti all'interno dell'area individuata in accordo con il personale dell'area tecnica da parte dei bambini con partecipazione delle famiglie supervisionati dal personale comunale.		Nuovi arbusti	15	n	1000		2000	2000	200	15
2	Verifica e gestione raccolta rsu		Effettuazione di controlli presso i	20	n	15		15	14	30	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	(mantenimento)		contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore								
3	Controllo manufatti in eternit (mantenimento)		Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/sollecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	15	n	3		5	26	35	15
4	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)		Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	327/353=92%	978/993=98,5%	20
5	Organizzazione e gestione delle manifestazioni locali orientate al contenimento di produzione di rifiuti non recuperabili e alla differenziazione dei rifiuti		Mantenimento di una percentuale generale di raccolta differenziata (per i mesi di svolgimento delle feste) non inferiore al 69%	10	%	69		69	69	76	10
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	20	%	6		2	3	13	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	9	6	28	15	12		13
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	48	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)		66
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6		6
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	3	3	3	3	3		4
9602	Tutela Ambiente	960211	n. procedimenti di bonifica chiusi	0	0	0	0	0		0
9602	Tutela Ambiente	960216	Segnalazioni relative all'ambiente evase			379	591	482		978
9602	Tutela Ambiente	960217	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute			391	630	501		993
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9988	9.399	9.837	10.403	11631		10.822
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	3983	2.926	2.877	2.897	??		2.765,9
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.005	6.472	6.959	7.505	??		8.056
9502	Raccolta differenziata	950209	RSU differenziati gestiti da aziende (ton)					??		
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere					16		13
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	60,12%	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%		78,83%

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% raggiunta
M.10.36.P05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 \geq 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	1) 38,4 km 2) in ritardo causa Covid 3) finanziam. RER bike to work	67%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	<i>Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

(Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1158 del 23/07/2018).

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

Sempre con deliberazione n. 1158/2018, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dei progetti, convenzione da sottoscrivere singolarmente con ciascun Ente beneficiario. La convenzione con il Comune di Castenaso è stata sottoscritta il 3 settembre 2019. Le condizioni che la suddetta convenzione pone, all'art. 2, a carico del beneficiario sono molto impegnative in termini di ore lavoro da parte del personale amministrativo dell'Area Tecnica, e tra tutti gli adempimenti il più importante e conditio sine qua non per l'erogazione del finanziamento, è la fornitura dei dati per il monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate attraverso il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione.

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 2022
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Luisella Cimino, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	50	Scadenza	30/04/20 22/06/2020	22/06/20 vedi note	100%
2	Erogazione del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna	50	Scadenza	30/06/20 31/12/2020 31/03/2021	Vedi note 09/12/2020	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

4024314	Contributo ciclabili	POR-FESR piste	€ 120.000,00	€ 87.814,84	€ 32.185,16
---------	----------------------	----------------	--------------	-------------	-------------

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028164/67	Manutenzione straordinaria strade Impegno 531/2019	€ 266.958,05	€ 218.446,21	€ 48.511,84

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 31/7/2020				
<p>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. Il Personale della UO Segreteria Amministrativa ha pertanto iniziato ad alimentare la piattaforma con la documentazione richiesta:</p> <p>Successivamente, la RER, con determinazione n. 5225 del 27/03/2020 avente ad oggetto: "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SUI BANDI REGIONALI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART.103 COMMA 1 DL 18 DEL 17 MARZO 2020" ha differito il termine per la presentazione della rendicontazione al 22 giugno 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.</p> <p>In data 22.06.2020 la UO Segreteria Amministrativa ha provveduto all'invio telematico della richiesta di pagamento del contributo, ricevuto dalla RER e protocollato con PG/2020/455905 in data 22/06/2020.</p> <p>L'erogazione ovviamente non è ancora avvenuta in considerazione dello slittamento dei termini di rendicontazione, in quanto le istruttorie da parte della RER sono ancora in corso.</p> <p>L'obiettivo intermedio al 31 luglio 2020 può pertanto considerarsi raggiunto, e si propone uno slittamento al 31/12/2020 della scadenza dell'indicatore di risultato n° 2 per cause in dipendenti dall'Amministrazione Comunale e dal personale dell'Area Tecnica (slittamento dei termini in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19).</p>				
Situazione al 30/11/2020				
<p>Alla data attuale non si hanno ancora comunicazioni precise da parte del competente Servizio della RER circa quando avverrà la liquidazione del finanziamento, pertanto risulta presumibile che non verrà erogato entro il 2020, per questo si propone di posticipare la data di raggiungimento dell'indicatore di risultato n. 2 al 31/03/2021.</p>				
Situazione al 31/12/2020				
<p>Il contributo è stato erogato dalla Regione in data 09.12.2020 per € 87.814,84 in quanto la Regione finanzia solo la quota del 44,95% sulle spese effettivamente sostenute, quindi la quota di finanziamento relativa al ribasso d'asta (impiegato in altri lavori) non è stata erogata, e inoltre non è stato possibile ottenere il rimborso delle spese di progettazione sostenute in data anteriore al 01/01/2019, nonostante il ritardo nella stipula della convenzione non fosse imputabile al Comune di Castenaso.</p> <p>L'obiettivo al 31/12/2020 può pertanto considerarsi pienamente raggiunto.</p>				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022

Centro di responsabilità AREA TECNICA U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Responsabile 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	% raggiunta
M.04.18.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	L'emergenza Covid ha causato la chiusura totale del cantiere da metà marzo a metà maggio 2020. Tuttavia essendo ancora il cantiere in una fase iniziale si ipotizza di recuperare il tempo perduto e non modificare pertanto la tempistica prevista per il completamento dei lavori.	25%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

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	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2022
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Marco Pazzini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP – prima finestra temporale	100 70	Scadenza	31/12/2020 28/02/2020	12/02/20	100%
2	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP – seconda finestra temporale	30	Scadenza	30/09/2020	22/09/20	100%

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
4024201	Contributo MIUR Scuola Media – Decreto 1007/2017	€ 5.000.000,00	€ 1.308.019,33	€ 3.691.980,67

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola Media	€ 9.095.228,62	€ 2.213.830,94	€ 6.881.397,68

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 31/7/2020

L'obiettivo intermedio alla data del 31/07/2020 è stato pienamente raggiunto: la banca dati del MIUR è stata alimentata con tutti i documenti richiesti per l'erogazione della prima tranche del finanziamento, ammontante a € 1.141.341,01, incassati in data 27/04/2020 rev. 1007/2020.

Il portale prevede delle finestre temporali entro le quali inserire le rendicontazioni delle spese sostenute per poter ottenere le quote di finanziamento. Tali finestre temporali non sono a scadenze prefissate, ma vengono comunicate di volta in volta dal MIUR, con pec al RUP.

La prossima finestra temporale si chiuderà il 30/09/2020 e la UO del Personale Segreteria Amministrativa inserirà le fatture e le quietanze relative ai pagamenti effettuati tra il 20 febbraio e il 31 agosto 2020.

Situazione al 31/12/2020

L'obiettivo al 31/12/2020 è stato pienamente raggiunto

La banca dati del MIUR è stata alimentata con tutti i documenti richiesti per l'erogazione anche della seconda tranche del finanziamento, ammontante a € 166.678,32, incassati in data 30/12/2020 rev. 3497/2020.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2020-2022
NUOVO OBIETTIVO

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.
47 bis	<i>Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</i>	10	100%

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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> z2022
---	--	--	--------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio della normativa	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Coordinamento dei datori di lavoro	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaborazione protocollo	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto			X	X	X	X	X					
4	Adozione protocollo	Previsto			X		X							
		Ottenuto			X		X							

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	SI

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, Maurizio Vannini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2020	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione prima versione del Protocollo	50	Scadenza	18/03/2020	18/03/20	100%
2	Adozione aggiornamento protocollo Fase 2	30	Scadenza	08/06/2020	04/06/20	100%
3	Organizzazione corsi di formazione per i dipendenti	20	Scadenza	30/06/2020	12/06/20	100%

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		
---	---	-----	----------	------------	--	--

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 31/7/2020

L'obiettivo alla data del 31/07/2020 è stato pienamente raggiunto: il primo protocollo è stato adottato in data 18/03/2020 conformità con le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020 e l'aggiornamento alla fase 2 è stato adottato i primi giorni del mese di giugno.

Nelle date del 4, 11 e 12 giugno si sono tenuti i corsi di formazione in modalità web-conference, dividendo i dipendenti in gruppi il più possibile omogenei per tipologia di attività lavorativa e di rischio conseguentemente derivante.

Situazione al 31/12/2020

Obiettivo raggiunto

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	65	100%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Bergamini Chiara		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		

SCHEDA N. 48

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Erogazione dei contributi alle attività agricole mediante convenzione con Agrifidi	Gennaio - dicembre 2020	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza	24/01/19 erogazione finanziamento relativo al 2018		31/03/20	24/02/2020	24/02/2020	5
2	Erogazione del contributo alle attività commerciali mediante convenzione con Comitato Commercianti Bando per erogare un contributo alle imprese chiuse durante l'emergenza Covid	Luglio 2020	Atto Atti di liquidazione del contributo al comitato Com.com	5	scadenza	19/07/19		31/07/20 31/12/2020 28/02/2021	Vedi note	10/02/2021	5
3	Contenimento delle colonie	Tutto l'anno	Numero di colonie feline libere	14	n.	43		< 50	41	38	14

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	feline presenti sul territorio		sul territorio inferiore a 50								
4	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2020	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	14	giorni	35		30	28	30	14
5	Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro	Tutto l'anno 2020	Riunione periodica sicurezza sul lavoro – vedere note	14	Data	8/01/2019 riunione relativa al 2018		31/01/2020 riunione relativa al 2019 31/01/2021 riunione relativa al 2020	21/01/2020 riunione relativa al 2019 22/01/2021 riunione relativa al 2020		14
6	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2020	Controllo dell’aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro riferito all’anno 2018	14	scadenza	21/01/19		30 gennaio	24 gennaio	24 gennaio	14
7	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	14	Scadenza	20/06/2019/ 31/12/2019		30/6 e 31/12	29/06/20	29/06/20 30/12/20	14
8	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	22/1/2019/ 23/4/2019/ 26/07/2019 24/10/2019		31/1; 30/4; 31/7; 31/10	30/01/2020 vedi note 30/07/20	30/01/2020 vedi note 30/07/20 26/10/20	20

Il totale dei pesi deve fare:**100****100****Note agli obiettivi**

1	
2	In considerazione dell'emergenza da Covid-19, l'Amministrazione ha reputato più opportuno stanziare un fondo da complessivi 50.000 euro da erogare alle imprese che sono state costrette a chiudere l'attività durante i mesi di marzo-aprile-maggio, da assegnare a seguito di bando. Il bando è stato pubblicato in data 10/07/2020 e la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre, successivamente verrà fatta l'istruttoria per l'ammissione degli aventi diritto al contributo. Dato lo scarso numero di domande pervenute, l'Amministrazione ha deciso di riaprire i termini del bando, che si sono conclusi il 13 novembre 2020. L'istruttoria pertanto dovrà essere completata nel mese di dicembre e questo porterà a far slittare i tempi di erogazione dei contributi nei primi mesi del 2021.
5	Si propone di fare la riunione relativa ai risultati della sorveglianza sanitaria di un anno entro il mese di gennaio dell'anno successivo per avere il set di dati completo
8	La scadenza di aprile 2020 relativa al primo semestre è stata resa facoltativa dal MEF in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	69	66	77	85	95	80	73
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	282	275	301	150	112	100	18
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	N.D.	250	305	306	325	300	355
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	7	1	2	3	4	3	4
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	17	7	11	15	28	20	32
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	29	30	35	32	45	30	44
1602	Segreteria Amm.	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	17	9	18	11	10	10	14

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di previsione 2020	Valore raggiunto al 31/12
	Serv. Tecnici									
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	1	4	1	6	2	2	3

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo D1
Claudia Focaccia	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2020-2022

SEGRETARIO GENERALE

ATTIVITÀ ORDINARIA 2020-2022

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	85	Cdg: 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. 49

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Attuazione del modello organizzativo in Unione Terre di Pianura in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, come meglio esplicitato nella nota a piè di pagina (1)	2020	Espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'Unione e i Comuni ad essa aderenti a) 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	25	N° atti controllati data	Cdg 83 a) Entro 30/6 b) entro il 31/12		83 a) 30/6/2020 b) 31/12/2020	100	100	

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 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
2	Monitorare la gestione dei servizi in Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)	2020	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	25	SI/NO	SI		SI	<i>Cdg: SI</i>	100	25
3	Coordinare gli Uffici comunali nello sviluppo di eventuali progetti di conferimento di ulteriori servizi e funzioni e verificare le ipotesi riorganizzative 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	2020	Realizzazione e verifica dell'ipotesi riorganizzativa come da apposita informativa / deliberazione di Giunta 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	25	SI/NO a) SI/NO b) SI/NO			SI	100	100	25
EX 4	OBIETTIVO ELIMINATO Contrattualistica - Avviamento a specifica formazione del personale coinvolto sia per	2020	Realizzazione della formazione	25	SI/NO			SI			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 31/7	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	profili civilistici sia fiscali										
5	NUOVO OBIETTIVO - 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 alla Giunta nella scelta e nella redazione degli atti, in particolare delle ordinanze, che sono state adottate a seguito dei DPCM a livello nazionale		Adozione del Protocollo e aggiornamenti tempestivi in relazione al modificarsi della situazione epidemiologica	25	SI/NO			SI	100	100	
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

2-3	<i>Nota del Cdg: sono stati analizzati i servizi in Unione (Gare e contratti, SUAP, Personale, PM, Informatica, Protezione civile, Sismica, Statistica). Si sono inoltre elaborate alcune ipotesi di variazioni future di gestioni associate che hanno coinvolto sia il Corpo di PM sia altri servizi. L'analisi economica relativa all'ipotesi di reinternalizzazione del Servizio di Polizia locale è stata oggetto di informativa in Giunta e ha contribuito alla decisione assunta con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/6/20 di revocare, a partire dal 2021, le funzioni conferite all'Unione Terre di Pianura relative tale Servizio.</i>
5	La tempestività nell'adozione del Protocollo e dei successivi aggiornamenti in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica viene misurata dalla mancanza di rilievi di non adeguatezza da parte di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione quali le organizzazioni sindacali o l'RSPP.

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

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

(*) nota al Sub-obiettivo n. 1

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ TRASPARENZA/ CONTROLLI INTERNI:

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

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

hanno conferito all'Unione stessa le seguenti funzioni:

-PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

-TRASPARENZA

-CONTROLLI INTERNI (CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE).

Si è costituito in Unione un modello organizzativo semplificato e unico per tutti i comuni e per l'Unione stessa, individuando :

⌚ un responsabile unico in Unione per la prevenzione della corruzione (Dott. Giuseppe Beraldi **fino al 20/5/2020 poi Dott.ssa Anna Rosa Ciccia nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 24 /2020 del 21/5/2020**) ;

⌚ un responsabile unico in Unione per la trasparenza (Dott.ssa Rita Petrucci **fino al 27/1/2020 poi Dott.ssa Letizia Ristauri nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 7/2020 del 28/1/20 e prot. n. 24 /2020 del 21/5/2020**)

⌚ un responsabile unico in Unione per i controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile (Dott.ssa Letizia Ristauri **fino al 20/5/2020 e Dott. Giuseppe Beraldi nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n. 24/2020 del 21/5/20**)

Prevenzione corruzione e trasparenza:

Con delibera di Giunta Unione n. del è stato approvato il Piano unico triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con i relativi allegati, nonché con le misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231), a valere per l'Unione Terre di Pianura e per i Comuni ad essa aderenti.

In allegato al Piano è stato altresì approvato apposito Obiettivo trasversale a tutti gli enti, in materia di Trasparenza e destinato a tutti i Responsabili di Area /Settore e/o Servizio di tutti gli enti, che è stato recepito, per il 2017, da ciascun ente nei propri strumenti di programmazione. Tale obiettivo in sede di salvaguardia è stato eliminato con deliberazione di Giunta comunale n.

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

Controlli interni:

A decorrere dall'anno 2017, con riferimento al CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, in forza della citata convenzione con l'Unione Terre di Pianura, tale tipologia di controllo sugli atti è garantito e svolto, per l'Unione e per ogni singolo Comune aderente, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dal Responsabile Unico come sopra individuato con atto del Presidente dell'Unione, con funzioni di direzione e organizzazione.

Nello svolgimento delle suddette funzioni, il Responsabile Unico si avvale del Referente individuato per ogni ente, corrispondente alla figura del Segretario generale, o altro collaboratore delegato, con funzioni di supporto giuridico, raccolta dati e di coordinamento necessario al corretto fluire delle informazioni.

L'Unione Terre di Pianura ha approvato, pertanto, su istruttoria del Responsabile Unico nella persona del Segretario Generale, con propria deliberazione consigliere n. 4 del 29.3.2017 con cui è stato modificato il REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, apposita disciplina dei controlli amministrativi successivi, efficace per tutti gli enti, che definisce tipologie e percentuali di atti da sottoporre a controllo, modalità di selezione ed estrazione degli atti nonché periodicità ed esiti del controllo.

A tale Regolamentazione si fa, pertanto, completo rinvio.



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – CONSUNTIVO 2020

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

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

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

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

La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l'art. 16, comma 4, ha ampliato la normativa esistente disponendo che: "...I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"...

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

Il Comune di Castenaso, pur avendo rispettato i tempi di approvazione dei bilanci, ha deciso di proseguire l'azione di controllo sui costi, adottando il piano triennale di razionalizzazione e di qualificazione della spesa, nell'accezione più ampia, come prevede la Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le economie, certificate dall'organo di revisione (art. 16, c.5, legge n. 111/2011), sono utilizzate fino al limite del 50% per la contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

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

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Periodico Castrum	Il contratto per il servizio di redazione del periodico Castrum in essere fino al 31.12.2016. Pertanto il risparmio è previsto anche per il corrente anno.	Si sta valutando con la Giunta se mettere in gara lo stesso modello di affidamento utilizzato finora (l'incaricato si remunera con i proventi pubblicitari del periodico). In tal caso si prevede analogo risparmio.	<i>Nota del cdg: nel 2017 con dt n. 22 del 26/1/2017 è stata affidata la realizzazione del periodico Castrum Nasicae fino al 31/12/2019 con eliminazione del contributo alle spese di distribuzione di euro 1464,00</i>	Prosegue fino al 2019 l'azione di risparmio per la realizzazione di Castrum Nasicae.			
P. n 2) Associazioni Pro Loco	La convenzione pro loco è in essere fino al 31.12.2016 pertanto fino a quella data si prevede un risparmio di € 3900.	La Giunta con atto n. 19/2016 ha deliberato l'avvio della costituzione di un'associazione avente le caratteristiche per acquisire la qualifica di Onlus, che tra i					

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
		vari ambiti, dovrebbe ricomprendere anche le azioni di promozione del territorio, volontariato ecc. finora espletate dal comune tramite convenzione con la pro- loco. L'eventuale risparmio derivante da tale operazione verrà quantificato subito dopo la costituzione dell'associazione stessa.					
P. n 3) Personale		Il posto attualmente ricoperto da Vita Lazzaro (tempo determinato) non è più stato rinnovato al 30.6.2016.	Due unità di personale area AA.GG. Cat. B sono cessate (31.12.2017 e 1.2.2018) NON SONO STATE SOSTITUITE. Mansioni sopperite con personale interno all'area (cat. B) e (nel corso del 2018) con personale interno all'Ente (cat. B).	Dovrebbe proseguire anche nel 2019 l'azione di risparmio maturata con la mancata sostituzione del personale cat. B cessato dal 1.1.2018.			

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n. 4) Indennità amministratori							
P. n. 5) Risparmi gestione Centrale unica di committenza	INSERITO NEL CORSO DEL 2016. Si prevede che la decisione di mantenere la Centrale unica di committenza in alternativa al conferimento della funzione al Servizio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura, possa determinare un risparmio da quantificarsi annualmente in relazione anche al n. delle gare espletate. Pertanto si procederà alla quantificazione del risparmio in fase di integrazione/rendicontazione del piano medesimo.	Mantenimento dell'azione di risparmio riferita al mancato ricorso ad esperti esterni per le gare della Centrale unica di committenza, anche per il triennio 2017-19. Per la quantificazione dell'eventuale risparmio si rinvia alla nota di aggiornamento del DUP.	<i>Nota del Cdg: nel 2018 l'ufficio gare e contratti è stato conferito all'Unione Terre di Pianura</i>				
P. n. 6) Uso del personale per celebrazion	Si prevede che l'utilizzo di personale comunale per assistenza alla celebrazione di matrimoni fuori orario di servizio, oltre ad offrire un	AZIONE NUOVA INIZIALMENTE NON PREVISTA NEL DUP 2017-2019 – Si	Si conferma anche per il 2018/2020 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai	Si conferma anche per il 2019/2021 la prosecuzione dell'azione di			

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
e matrimoni fuori orario di servizio	incremento della qualità dei servizi e a valorizzare notevolmente l'immagine dell'ente, consenta di conseguire risparmi di gestione a fronte dell'uso di personale esterno, quali ad esempio Auser o personale di soggetti appaltatori esterni.	conferma anche per il 2017 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.			
P. n. 7) Riorganizzazione del Servizio Notifiche <i>Nota del Cdg: nuova azione inserita in sede di consuntivo</i>					Nel corso del 2020, a seguito della cessazione di due figure di cat. B con la qualifica di messo notificatore (cessazioni del 1.4.2020 e 1.7.2020), non sostituite in corso d'anno, il responsabile di area ha attuato un processo di razionalizzazione dei procedimenti assegnati mediante utilizzo di risorse interne all'ente che ha portato al conseguimento di un risparmio, come		Nessuna delle figure interne coinvolte nella riorganizzazione ha percepito compensi aggiuntivi per le mansioni svolte nell'ambito del procedimento in oggetto. Conseguentemente il risparmio ascrivibile all'Amministrazione e ammonta ad € <u>34.138,99</u> dato dal costo di retribuzione, non erogato, delle due

AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
					meglio specificato nella relazione allegata in fondo alla tabella.*	addette cat. B cessate in corso d'anno.

* Nel corso del 2020 sono cessati nello specifico:

- dal 1.4.2020 il collaboratore amministrativo L. M. con qualifica di messo notificatore
- dal 1.7.2020 il comando concesso dall'unione al comune del collaboratore A. B. con qualifica di messo notificatore.

A fronte della mancata previsione di copertura negli atti di programmazione del fabbisogno per l'anno 2020, al fine di mantenere l'erogazione del servizio notifiche a cura del comune, non derogabile, la responsabile ha avviato i seguenti percorsi di razionalizzazione:

- impiego temporaneo di personale della polizia locale di Unione (nello specifico n. 2 addetti con qualifica di messo notificatore per una quota parte del loro tempo lavoro) per il periodo 1.8.2020-15.9.2020, per la parte del procedimento relativa all'attività esterna (notifica atti sul territorio comunale); l'attività di backoffice è stata mantenuta in capo all'area affari generali.
- impiego temporaneo del Segretario generale che nell'ambito di una sua precedente esperienza professionale aveva acquisito le competenze specifiche in materia di notificazioni, utilizzate nell'ambito della notifica dei decreti di cittadinanza ai cittadini interessati (in collaborazione con i servizi Demografici per l'attività preparatoria ed endoprocedimentale), il tutto per il periodo dal 1.8.2020 al 15.9.2020.
- formazione specifica di personale già ascritto all'area affari generali con altre mansioni, ovvero addetti di front office dello sportello polifunzionale urp, e nello specifico avvio alla formazione mediante partecipazione di corso con esame finale e rilascio attestazione di n. 3 istruttori amministrativi. La formazione è stata curata nei mesi da estivi in modo da garantire il raggiungimento di una pressochè piena autonomia dei 3 addetti entro i termini di scadenza della collaborazione con il servizio di polizia locale, ossia entro il 15.9.2020.

Si precisa che nessuna delle figure coinvolte dei vari servizi come sopra descritte ha percepito compensi aggiuntivi di alcun tipo per le mansioni svolte nell'ambito del procedimento in oggetto.

Conseguentemente il risparmio ascrivibile all'Amministrazione ammonta ad € 34.138,99 dato dal costo di retribuzione, non erogato, delle due addette cat. B cessate in corso d'anno.

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Manutenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Eventuale azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17 con conseguente risparmio di € 7.680,00 per il periodo settembre-dicembre 2016 e di € 21.120 su base annua. Per quanto riguarda il personale per sostituzioni da agenzia interinale si prevede su a.s. 2015/2016 un ulteriore contenimento della spesa di circa 7.000 rispetto all'anno 2015.	Azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17; previsione di mantenimento anche negli a.s. successivi in relazione alla contrazione della domanda di nido.	Non si prevedono risparmi in relazione ad un incremento di domande di iscrizione nell'a.s. 2017/18, pari all'11%; al fine di ridurre la lista di attesa si è ampliata l'offerta di nido per 11 posti. <i>Nota del cdg: nel 2017 il risparmio fu calcolato sulla differenza tra il costo per posto bambini ai nidi comunali nel 2016 e nel 2017 pari a euro 325,66/per posto (138 nel 2017 per un risparmio di euro 44.941,08)</i>	Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di accogliere almeno il 95% delle domande. Iscrizioni a.s. 2018/19: 101 domande a fronte di 66 posti disponibili; acquistati in nidi appaltati o privati autorizzati n. 20 posti.	Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di non avere lista di attesa.		Nota per CdG: nel 2020 il servizio è stato fortemente coinvolto dall'emergenza Covid, da un lato rimanendo chiuso da marzo a giugno, dall'altro riaprendo fin da luglio con il servizio estivo e poi da settembre a dicembre, con le modalità organizzative Covid, più onerose. Il risultato finale a consuntivo è il seguente: una minore spesa per servizi in appalto di € 127.744,97 a fronte però di una minore entrata da rette di € 175.609,16, compensata tuttavia da contributi statali e regionali.

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
							<p>Pertanto il servizio nido complessivamente considerato (come da scheda servizi a domanda) ha visto una minore spesa rispetto alle previsioni iniziali di € 184.868,16, a fronte di una minore entrata rispetto alle previsioni iniziali di € 56.948,97.</p> <p><i>Nota del Cdg: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i></p>
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza /efficacia del Servizio di Assistenz							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
a Domicilia re							
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap	<p>Il contenimento della spesa anno 2016 rispetto all'anno 2015, dovuto alla riduzione spesa a.s. 2015/16, si rifletterà sull'esercizio 2016 con un risparmio sull'impegno periodo gennaio- giugno di circa 13.000 euro rispetto all'impegno anno precedente. Le stesse modalità di contenimento della spesa sono previste anche per l'a.s. 2016/17. Considerato comunque che nel periodo estivo vengono anche attivati interventi a favore di minori disabili per la frequenza di centri estivi, programmabili solo a seguito delle richieste delle famiglie, considerato altresì l'incremento dell'aliquota IVA dell'1% da gennaio 2016 che inciderà sulla spesa, si ipotizza prudenzialmente sull'esercizio 2016 una riduzione della spesa</p>	<p>Per l'anno scolastico 2016/17 si prevede un numero di alunni certificati analogo a quello dell'a.s. precedente.</p>	<p>Si prevede un incremento di 5-6 bambini certificati nel prossimo a.s. 2017/18; di conseguenza non è possibile alcun risparmio, nonostante la nuova gara d'appalto si sia conclusa con un ribasso del 4%.</p>	<p>Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto si avrà un incremento degli alunni disabili di 9 unità.</p>	<p>Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto si avrà un incremento degli alunni disabili.</p>		<p>Nota per CdG: A seguito della chiusura per Covid delle scuole da marzo a giugno si è avuto un risparmio di € 132.491,08 <i>Nota del Cdg: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i></p>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
	complessiva rispetto al 2015 di circa € 10.000.						
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione			Con i nuovi affidamenti 2018-2022, tramite convenzioni con contributo, si quantifica a partire dal 2018 un risparmio annuo quantificabile in € 4.862,36, rispetto all'esercizio 2017. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	€ 4.862,36	Mantenuto il trend di contenimento spesa: la differenza fra importi di competenza esercizio 2020 rispetto ad esercizio 2017 è di € 5.542,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Al momento non si prevedono ulteriori risparmi.		Con il nuovo appalto 2017/2019 i trasporti per gite Centro estivo 3/6 saranno a carico della Cooperativa, ricomprese nell'appalto, senza costi aggiuntivi a carico del Comune. Il risparmio dal 2018 è quantificabile, in base alla spesa effettiva 2017 a carico del	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio del nuovo appalto.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio con l'appalto in corso (scad. Agosto 2021).	€ 765,60	Nota per CdG: Non è stato conseguito nemmeno questo piccolo risparmio, in quanto in relazione all'organizzazione Covid, molto più onerosa, è stata necessaria una integrazione di spesa di € 75.881,17

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
			Comune, in € 765,60. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>				
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area							
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contenimento della spesa	Mantenimento dei buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, mantenendo un risparmio di almeno 80.000 euro annui rispetto alle previsioni iniziali esercizio 2015 (€ 811.000), salvo necessità di ampliamento per aumento pasti o integrazione di servizi.	I buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, che hanno portato ad un risparmio medio annuo -a parità di pasti erogati- di almeno 80.000 euro, si protrarranno sugli esercizi successivi.	Essendo sostanzialmente stabile il numero degli utenti, si conferma quanto già indicato per il triennio 2017- 19.	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al 2019.	L'azione di risparmio, conseguita con l'appalto in corso dovrebbe proseguire fino al luglio 2021, data in cui scade.	€ 53.333,00	Nota per CdG: nel 2020 il servizio è stato fortemente coinvolto dall'emergenza Covid, da un lato rimanendo sospeso da marzo a giugno, in relazione alla chiusura scuole e nidi, dall'altro ripartendo a settembre con le modalità organizzative Covid, molto più onerose. Il risultato finale a consuntivo è il seguente: una minore spesa di € 83.269,95 a fronte però di

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
							una minore entrata da rette di € 438.368,28. <i>Nota del CdG: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i>
P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico	Per l'a.s. 2016/17, revisione dei tragitti di trasporto scolastico destinati alla scuola secondaria di 1° grado, tenuto conto dell'organizzazione scolastica e con l'intento di limitare sovrapposizioni con il trasporto pubblico.	Dall'anno scolastico 2016/17, è prevista una razionalizzazione del trasporto scolastico che porterà all'eliminazione delle fermate /linee, destinate agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, nelle zone servite in modo efficace dal trasporto pubblico.	Anche per questo servizio si conferma quanto già indicato per il triennio 2017-19.	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua.	Un eventuale risparmio può essere conseguito con la nuova gara attualmente in corso.		Nota per CdG: A seguito della chiusura per Covid delle scuole da marzo a giugno si è avuto un risparmio di € 8.946,55 <i>Nota del CdG: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i>
P. n. 9) Nuovo appalto del		In sede di rinnovo del contratto di appalto per la gestione dei servizi educativi per	<i>Nota del CDG: il risparmio, quantificato per il</i>		Si prevede un risparmio del 2% circa, ma i		<i>Nota del CDG: vedere quanto descritto al</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
servizio nido (dal settembre 2019), garantendo il mantenimento del livello qualitativo-quantitativo		la prima infanzia, per il triennio 2016/17-2018/19, si è proceduto insieme all'aggiudicatario ad una revisione puntuale dei servizi, al fine di cercare tutti i possibili margini di risparmio, salvaguardando di massima la qualità attuale. Tali analisi ha portato alla previsione di un risparmio nell'ambito dei laboratori proposti e della compresenza del personale nelle sezioni part-time (a seguito della modifica della composizione delle sezioni stesse per la contrazione delle iscrizioni).	<i>2017 in euro 13.000 si dovrebbe confermare per il triennio anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19</i>		risultati della gara non sono ancora definitivi.		<i>P. n. 1)</i>
P. n. 10) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in	In relazione allo scadere del triennio dell'appalto di gestione con Coop. Macchine Celibi ed alle valutazioni riferite al suo	In sede di rinnovo del contratto di appalto per la gestione di servizi culturali diversi, per il triennio 2016/17-2018/19, la Giunta					

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
sede di rinnovo	rinnovo, occorre approfondire l'efficacia del Centro giovani Suelo, rispetto ai costi di gestione.	ha previsto di sospendere la gestione del centro giovanile con le attuali modalità, al fine di ricercare e valutare altre forme di gestione.					
P.n. 11) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	Monitoraggio ed adeguamento costante dei servizi di accompagnamento personalizzato, finalizzato al contenimento e possibilmente riduzione della spesa.	Il servizio è costantemente monitorato al fine di razionalizzare al massimo gli interventi. Ciò non si accompagna ad una riduzione di spesa, che anzi nel 2017 è incrementata in modo significativo a causa dell'aumento significativo di interventi (come si può rilevare negli indicatori di attività PEG) e contemporaneamente del calo di volontari Auser, che determina		A seguito della crisi del volontariato ed in particolare dell'Auser, con cui il comune ha in essere una convenzione per questo tipo di attività, occorre ricorrere alla cooperazione sociale, con costi maggiori, al fine di garantire i servizi di trasporti sociali (competenza specifica dei Comuni).	Il servizio è stato inserito nell'appalto del Trasporto scolastico, al fine di conseguire un risparmio rispetto all'affidamento diretto a Coop. Sociale utilizzato nell'anno 2019.	Gara corso in	Nel 2020, rispetto al 2019, si è avuto un risparmio di € 40.253,51. Non è tutto imputabile al risparmio da nuovo appalto, ma soprattutto dalla riduzione di diversi tragitti causa Covid. <i>Nota del Cdg: per quantificare il risparmio legato alla nuova gara di affidamento in maniera congiunta sia del trasporto scolastico sia del trasporto sociale si sono confrontati gli stanziamenti iniziali di bilancio 2019 e 2020. Il risparmio conseguito è</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
		la necessità di ricorrere ad appalti di servizio.					<i>stato di €10.434,65</i>

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

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno eventuale risparmio su acquisti di toner, carta, cancelleria con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 2) Utilizzo e gestione mezzi			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno eventuale risparmio su acquisto benzina verde con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 3) Costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio di gas</i>				

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
			<i>con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 4) Costi di gestione TELEFONIA FISSA			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P. n. 5) Costi di gestione - TELEFONIA MOBILE			<i>Nota del cdg: verificare a fine anno il risparmio con nuovi contratti Consip/Intercent</i>				
P.n. 6) Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna							
P. n. 7) Costi di gestione - SPESE POSTALI							
P. n. 8) Costi di gestione - SPESE PUBBLICAZIONE NUMERI DEL COMUNE SU ELENCHI TELEFONICI							
P. n. 9) costi di gestione -	Risparmio presunto						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016- 2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
Svolgimento con personale dell'ente del lavoro di rietichettatura dei beni precedentemente assegnati all'Istituzione e ricaricamento sulla banca dati del Comune	di € 1.000,00 svolgendo il lavoro all'interno dell'ente anziché rivolgersi a ditta esterna.						
P. n. 10) Costi di gestione - Riduzione spesa servizio pulizia edifici comunali a seguito nuovo affidamento con gara	Risparmio presunto di € 3.000 annui a seguito revisione piano interventi.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)
PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Controllo di Gestione e Tributi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Razionalizzazione della gestione del servizio di imbustamento/ trasmissione delle lettere/ fatture TARSU e della gestione degli incassi tramite flusso informatico							
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta	Prosegue fino al 31.12.2016 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP e	Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/	Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta	Il relativo risparmio previsto per l'annualità 2020 ammonta a un importo non inferiore a € 1.160,00.	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2020 è stato di € <u>1.687,58</u> derivante dalla differenza di 0,66 punti

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni	del DPA, così come programmata per il periodo 2014/2016. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.	dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Pertanto si prevede per il triennio 2017/2019 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.860,00.	riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/ 2019. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione e del predetto triennio.	riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/ 2019. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.	comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Poiché si prevede, entro il 31/12/2019, di procedere al rinnovo della concessione, si stima anche per il triennio 2020/2022 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00.		percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di DPA e ICP anno d'imposta 2020 di € 256.471,45
P. n. 3) Gestione recupero IMU/TASI <i>Nota del Cdg: l'azione è stata così modificata in sede di</i>	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva	Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva	Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	Essendo un valore non standardizzabile, in base all'andamento dell'attività	Gestione in economia del recupero IMU/TASI comprensiva di tutte le attività

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
<i>consuntivo</i>	connesse.		di tutte le attività connesse.	di tutte le attività connesse.		di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione spese.	connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENTER evidenzia il risparmio di gestione di € <u>65.373,62</u> (come da analisi agli atti dell'Ufficio Tributi)
P. n. 4) Personale amministrativo dell'area	Posto vacante di operatore amm.vo, rilevato nella tabella del personale.						

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

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Entro la prima settimana di febbraio sarà sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria. Nel corso del 2016 dovranno essere sostituiti tutti i 2827 corpi illuminanti, con efficientamento della rete e messa a norma dei quadri elettrici.	Dal 2017 e per 14 anni, il risparmio sarà di circa il 50% del costo delle utenze. Si segnala che con il risparmio ottenuto si farà fronte al pagamento del canone annuo per il servizio.	<i>Nota del cdg: il risparmio dovrebbe almeno corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità</i>	A regime il risparmio dovrebbe corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentement e pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	€ 23.000,00	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2020 si evidenzia un risparmio di € 210.121,76 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2020: € 82.578,07) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione e sottratti € 194.343,81 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 38.777,95
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
immobili oggetto di rilevazione							
P. n. 3) - Immobili comunali - Costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)							
P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNI CO)							
P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali							
P. n 6) Razionalizzazion	Si prevede di continuare a						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
e spese gestione sfalci e potature presso SEA	pubblicizzare la pratica del ritiro della legna da parte dei cittadini.						
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico	Si prevede di organizzare forme di collaborazione pubblico-privato da affiancare alle sponsorizzazioni.	Si prevede di organizzare forme di collaborazione pubblico-privato da affiancare alle sponsorizzazioni. <i>Nota CDG: azione aggiunta in sede di consuntivo e già presente nel Piano 2016/18. Le sponsorizzazioni si esauriscono una nel 2018 e una a inizio 2019.</i>	<i>Nota del cdg: da verificare per quanto prosegue la gestione delle aree sponsorizzate-risparmio 2017 euro 930</i>	I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) scadono rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2018 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) tre cittadini che si sono resi disponibili ad	Dovrebbe proseguire sia l'azione di risparmio relativa alle rotonde sponsorizzate per le quali si intende rinnovare il contratto di sponsorizzazione e, sia all'attività di volontariato svolta dai cittadini iscritti al registro dei volontari singoli, disponibili a effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali.	Si ipotizza un risparmio di euro 1.530,00 per le rotonde (euro 500 per la gelateria Hemingway e euro 1.030,00 per la rotonda Calderari) e di euro 1.700,00 per l'attività di volontariato (100 ore annue di lavoro al costo di un operaio giardiniere pari a euro 17/ora)	Purtroppo causa covid tutte le attività di volontariato sono state sospese e non si è potuto procedere al rinnovo dei contratti di sponsorizzazione delle rotonde in quanto dirottate le risorse umane su altri temi più urgenti e legati all'emergenza, oltre che per la mancata disponibilità della controparte privata per la rotonda Calderari

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
				effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 1.700,00/ anno pari a circa 100 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,00 all'ora. Per il 2018 il risparmio conseguito ammonta a € 272,00 (novembre – dicembre).			
P. n. 8) Razionalizzazione e spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare							
P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 69% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 70% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta prevedendo di arrivare ad una RD pari a circa il 75/79% su base annuale.				
P. n. 10) Personale		1) Dimissioni in data 31/5/2016 del	<i>Nota del cdg: da verificare il</i>				Il risparmio conseguito a seguito della mancata

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
		<p>Responsabile dell'U.O. Ambiente. La vacanza è stata parzialmente ricoperta con la riorganizzazione interna del personale. 2) Collocazione a riposo di operatore amm.vo della Segreteria amministrativa. La vacanza è stata coperta con la riorganizzazione interna, legata anche alla cessione dell'attività dello sportello SUAP all'Unione Terre di Pianura.</p> <p>3) Collocamento a riposo in data 01/02/2020 di un operaio cat. B5 La vacanza è stata parzialmente ricoperta con la riorganizzazione interna del</p>	<p><i>risparmio 2018 precedente all'assunzione del responsabile ambiente</i></p>				<p>sostituzione dell'operaio B5 per 11 mesi è pari a € 28.641,67, cui vanno sottratti € 1.174,57 della somministrazione di lavoro temporaneo dal 16 al 31 dicembre 2020; € 5.215,72 relativi alle due mensilità corrispondenti al fermo delle attività da marzo ad aprile 2020 ed € 4.538,40 del servizio di facchinaggio nel mese di settembre 2020 per spostamento arredi scolastici per un risparmio netto di € 17.712,98.</p> <p>Il risparmio conseguito dalla mancata sostituzione dell'istruttore tecnico cat. C per 4 mesi (al netto del comando parziale) ammonta a € 4.459,78, cui vanno sottratti € 2.638,04 della somministrazione di lavoro temporaneo dal 2 al 31 dicembre 2020, per un risparmio netto di € 1.821,74.</p>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
		<p>personale e solo dal 16/12/2020 con l'assunzione di un operaio interinale</p> <p>4) Trasferimento in mobilità ad altro Ente di un istruttore tecnico cat. C1. La vacanza è stata coperta con la riorganizzazione interna, e con l'assunzione di un interinale ma solo dal 02/12/2020.</p>					<p>Il risparmio complessivo ammonta quindi a € <u>19.534,72</u></p>

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

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Polizia Locale

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Parco auto							
P. n 2) Energia elettrica							
P. n 3) Personale	Razionalizzazione della spesa del personale P.M. dipendente. La vigente pianta organica Comunale prevede per l'area Polizia Municipale n. 12 Operatori di Vigilanza più il Comandante. Attualmente uno di questi 12 posti risulta non ricoperto, in quanto dal 01/01/2016 un agente di P.M. è stato trasferito in altra Area. Pur considerando indispensabile ricoprire tale posto vacante, ciò al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività del Corpo P.M., si ritiene di prevedere per l'anno 2016, una razionalizzazione della spesa,						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
	prevedendo la ricopertura del posto resosi vacante a fine 2016. La minore spesa per la mancata ricopertura, è quantificabile in € 25.000.						
P. n 4) Digitalizzazione apparecchiature per infrazioni							
P. n 5) Redazione verbali							
P. n 6) Vestiaro	Diminuzione della spesa per il vestiario della P.M. di circa Euro 4.000 dovuta alla momentanea assenza di n. 1 operatore e cambio di profilo di un altro operatore.						

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

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Servizi Informatici dell'Unione Terre di Pianura

	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2017- 2019	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2018-20	AZIONI PROGRAMM ATE PER IL 2019-21	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2020-22	RISULTATI ATTESI	CONSUNTIVO 2020 RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Convenzione servizi Lepida							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)2

PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Altri risparmi – Riorganizzazione degli uffici per applicazione del Protocollo condiviso di contenimento della diffusione del Covid 19 -Coordinamento Segretario Generale

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	CONSUNTIVO 2020 - RISULTATI OTTENUTI
<p>P. n 1) Uso limitato dei locali adibiti a sedi comunali a seguito dell'applicazione del protocollo comunale "Anticovid" – utenze</p> <p><i>Nota del Cdg: nuova azione inserita in sede di consuntivo</i></p>	<p>Nel corso del 2020, con l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 sono state messe in campo azioni finalizzate a garantire la sicurezza e nel contempo ad assicurare la continuità di funzionamento degli uffici comunali. L'applicazione del lavoro agile come forma ordinaria di lavoro fino alla fine dell'emergenza pandemica, adottato in quanto strumento fondamentale per garantire il distanziamento sociale, ha portato a partire da marzo 2020 e fino alla fine dell'anno, al contingentamento della presenza dei dipendenti nelle sedi comunali e alla prevalenza dell'attività degli stessi dai propri domicili. La nuova organizzazione, anche se non preventivata, ha coinvolto tutti gli uffici comunali che hanno dovuto rivedere le proprie attività in considerazione dell'uso dello smart working come forma prevalente di svolgimento del lavoro, assicurando nel contempo la presenza in ufficio limitata al tempo necessario alle attività indifferibili. L'azione ha predisposto al contenimento delle spese sull'uso dei locali. In particolare per le seguenti sedi comunali: il Palazzo municipale di piazza Bassi 1; l'ex palazzo sanitario di piazza Bassi 2; Casa Bondi; il magazzino comunale; la sede della Polizia locale in via Nasica 11, si è prevista una diminuzione dei costi relativi alle utenze (gas, acqua, energia elettrica e telefonia fissa), con un risparmio rispetto all'uso dei locali a pieno regime, come avvenuto nel 2019.</p>	<p>Il risparmio relativo alle spese di utenze per le sedi comunali considerate è stato pari a € 16.769,68 (costi per utenze quali gas, luce, acqua, telefonia fissa 2019 € 88.237,43; spese per utenze 2020 € 71.467,75 da dati della contabilità economica ricavati dalla contabilità finanziaria CFA)</p>
<p>P. n 2) Personale in smart working – buoni pasto</p> <p><i>Nota del Cdg: nuova azione inserita in sede di consuntivo</i></p>	<p>In conseguenza del ricorso, a partire dal 15 marzo 2020, al lavoro agile per garantire, rispettando le norme di sicurezza, la continuità del pieno funzionamento degli uffici comunali, si prevede un risparmio sui buoni pasto erogati ai dipendenti nel 2020 rispetto a quelli distribuiti nel 2019.</p>	<p>Il risparmio sui costi dei buoni pasto è stato di € 22.382,67 (Impegno 2020 € 7.172,88; impegno 2019 € 29.555,55)</p> <p><i>Nota del Cdg: si da' atto del risparmio ma non viene contabilizzato in quanto già destinato per legge alla contrattazione decentrata</i></p>

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

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

motivo cessazioni	dal	cat.	profilo	Cdc	ufficio	RISPARMI			note
						Parz/interi 2019	Annui parziali /interi 2020	Annui parziali /interi 2021	
CONSUNTIVO ANNO 2019 E PREVISIONE 2020 E 2021									
<i>dimissioni</i>	2019	C	<i>Istr. Amm./contab.</i>						
<i>coll.a riposo</i>	2019	C	<i>Istr. Amm./contab.</i>						
<i>coll.riposo</i>	2019	B	<i>Esecutore tecnico</i>						
<i>coll.riposo</i>	2020	B	<i>Esecutore tecnico</i>						
<i>coll. a riposo</i>	2020	B	<i>Esecutore amm.vo</i>						
<i>dimissioni</i>	2020	A	<i>Messo</i>						
<i>coll.a riposo</i>	2019	D	<i>Istr. Dir amm.vo</i>						
<i>Coll. a riposo</i>	2020	D	<i>Istr. Dir amm.vo</i>						
<i>Coll.a riposo</i>	2020	C	<i>Educatore asilo</i>						
<i>dimissioni</i>	2020	C	<i>Istr.tecnico</i>						
<i>dimissioni</i>	2020	C	<i>Istr. amm/cont</i>						

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

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

<i>dimissioni</i>	<i>2020</i>	<i>D</i>	<i>Assistente sociale</i>						

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

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

Risparmi effettivi sul personale in relazione alle percentuali di legge e all'utilizzo delle relative risorse

<i>Previsione 2019</i>	<i>CONSUNTIVO 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>CONSUNTIVO 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>CONSUNTIVO 2021</i>
€	€	€	€	€	€

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Affari Generali

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
<p>P. n. 7) Riorganizzazione del Servizio Notifiche <i>Nota del Cdg: nuova azione inserita in sede di consuntivo</i></p>	<p>Nel corso del 2020, a seguito della cessazione di due figure di cat. B con la qualifica di messo notificatore (cessazioni del 1.4.2020 e 1.7.2020), non sostituite in corso d'anno, il responsabile di area ha attuato un processo di razionalizzazione dei procedimenti assegnati mediante utilizzo di risorse interne all'ente che ha portato al conseguimento di un risparmio. Nessuna delle figure interne coinvolte nella riorganizzazione ha percepito compensi aggiuntivi per le mansioni svolte nell'ambito del procedimento in oggetto.</p> <p>Conseguentemente il risparmio ascrivibile all'Amministrazione ammonta ad € 34.138,99 dato dal costo di retribuzione, non erogato, delle due addette cat. B cessate in corso d'anno.</p>	<p>€ 34.138,99</p>

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Persona

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	<p>Nel 2020 il servizio è stato fortemente coinvolto dall'emergenza Covid, da un lato rimanendo chiuso da marzo a giugno, dall'altro riaprendo fin da luglio con il servizio estivo e poi da settembre a dicembre, con le modalità organizzative Covid, più onerose. Il risultato finale a consuntivo è il seguente: una minore spesa per servizi in appalto di € 127.744,97 a fronte però di una minore entrata da rette di € 175.609,16, compensata tuttavia da contributi statali e regionali. Pertanto il servizio nido complessivamente considerato (come da scheda servizi a domanda) ha visto una minore spesa rispetto alle previsioni iniziali di € 184.868,16, a fronte di una minore entrata rispetto alle previsioni iniziali di € 56.948,97.</p> <p><i>Nota del Cdg: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i></p>	
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap	<p>A seguito della chiusura per Covid delle scuole da marzo a giugno si è avuto un risparmio di € 132.491,08 <i>Nota del Cdg: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i></p>	
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	<p>Mantenuto il trend di contenimento spesa: la differenza fra importi di competenza esercizio 2020 rispetto ad esercizio 2017 è di € 5.542,36</p>	€ 5.542,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	<p>Non è stato conseguito nemmeno questo piccolo risparmio di € 765,60 , in quanto in relazione all'organizzazione Covid, molto più onerosa, è stata necessaria una integrazione di spesa di € 75.881,17</p>	
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione	<p>Nel 2020 il servizio è stato fortemente coinvolto dall'emergenza Covid, da un lato rimanendo sospeso da marzo a giugno, in relazione alla</p>	

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Persona

<p>scolastica con contestuale contenimento della spesa</p>	<p>chiusura scuole e nidi, dall'altro ripartendo a settembre con le modalità organizzative Covid, molto più onerose. Il risultato finale a consuntivo è il seguente: una minore spesa di € 83.269,95 a fronte però di una minore entrata da rette di € 438.368,28.</p>	
<p>P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico</p>	<p>A seguito della chiusura per Covid delle scuole da marzo a giugno si è avuto un risparmio di € 8.946,55. <i>Nota del Cdg: tale risparmio non si può configurare come azione di razionalizzazione della spesa, essendo derivato dall'interruzione del servizio per alcuni mesi causa Covid</i></p>	
<p>P. n. 9) Nuovo appalto servizio nido (dal settembre 2019) garantendo il mantenimento del livello quali-quantitativo</p>	<p>Si rimanda quanto già indicato al P. n. 1)</p>	
<p>P.n. 11) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili</p>	<p>Nel 2020, rispetto al 2019, si è avuto un risparmio di € 40.253,51. Non è tutto imputabile al risparmio da nuovo appalto, ma soprattutto alla riduzione di diversi tragitti causa Covid. <i>Nota del Cdg: il risparmio legato alla nuova gara con affidamento congiunto del trasporto scolastico e sociale è stato quantificato in relazione allo stanziamento iniziale di bilancio in € 10.434,65</i></p>	<p>€ 10.434,65</p>

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

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Bilancio

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Controllo di gestione e Tributi

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2020 è stato di € 1.687,58 derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di DPA e ICP anno d'imposta 2020 di € 256.471,45	€ 1.687,58
P. n. 3) Gestione recupero IMU/ TASI	Gestione in economia del recupero IMU/TASI comprensiva di tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENTER evidenzia il risparmio di gestione di € 65.373,62	€ 65.373,62

Nota del Cdg: azione aggiornata in sede di consuntivo

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

Area Tecnica

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2020 si evidenzia un risparmio di € 210.121,76 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2020: € 82.578,07) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione e sottratti € 194.343,81 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di <u>€ 38.777,95</u>	€ 38.777,95
P. n. 7) Servizio Ambiente - Gestione verde pubblico	Purtroppo causa covid tutte le attività di volontariato sono state sospese e non si è potuto procedere al rinnovo dei contratti di sponsorizzazione delle rotonde in quanto dirottate le risorse umane su altri temi più urgenti e legati all'emergenza, oltre che per la mancata disponibilità della controparte privata per la rotonda Calderari	€ 0,00
P. n. 10) Personale	Il risparmio conseguito a seguito della mancata sostituzione dell'operaio B5 per 11 mesi è pari a € 28.641,67, cui vanno sottratti € 1.174,57 della somministrazione di lavoro temporaneo dal 16 al 31 dicembre 2020, € 5.215,72 relativi alle due mensilità corrispondenti al fermo delle attività da marzo ad aprile 2020 ed € 4.538,40 servizio di facchinaggio mese di settembre 2020 per spostamento arredi scolastici per un risparmio netto di € 17.712,98. Il risparmio conseguito dalla mancata sostituzione dell'istruttore tecnico cat. C per 4 mesi (al netto del comando parziale) ammonta a € 4.459,78, cui vanno sottratti € 2.638,04 della somministrazione di lavoro temporaneo dal 2 al 31 dicembre 2020, per un risparmio netto di € 1.821,74. Il risparmio complessivo ammonta quindi a <u>€ 19.534,72</u>	€ 19.534,72

Riepilogo risultati ottenuti nel 2020 in termini di risparmi economici

UNIONE TERRE DI PIANURA - **Polizia Locale**

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Servizi Informatici

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Personale

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

P. n. 1) Pensionamenti e dimissioni		

ALTRI RISPARMI – Riorganizzazione uffici per rispetto del Protocollo Anticovid – Coordinamento Segretario generale

	Risultati OTTENUTI nel 2020 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Uso limitato dei locali adibiti ad uffici - utenze	Il risparmio è legato all'applicazione del lavoro agile come strumento principale per la sicurezza dei lavoratori e alla conseguente riduzione dei tempi di permanenza negli uffici comunali, con risparmio dei costi delle utenze luce, gas, acqua e telefonia fissa rispetto al 2019	€ 16.769,68
P. n. 1) Risparmi sul personale – buoni pasto	Il risparmio è legato all'applicazione del lavoro agile come strumento principale per la sicurezza dei lavoratori e alla conseguente riduzione dei buoni pasto erogati rispetto al 2019 (risparmio su 2019 di € 22.382,67)	

Nota del Cdg: si da' atto del risparmio ma non viene contabilizzato in quanto già destinato per legge alla contrattazione decentrata

**Riepilogo risultati OTTENUTI
nel 2020 in termini
di risparmi economici**

€ 192.259,55